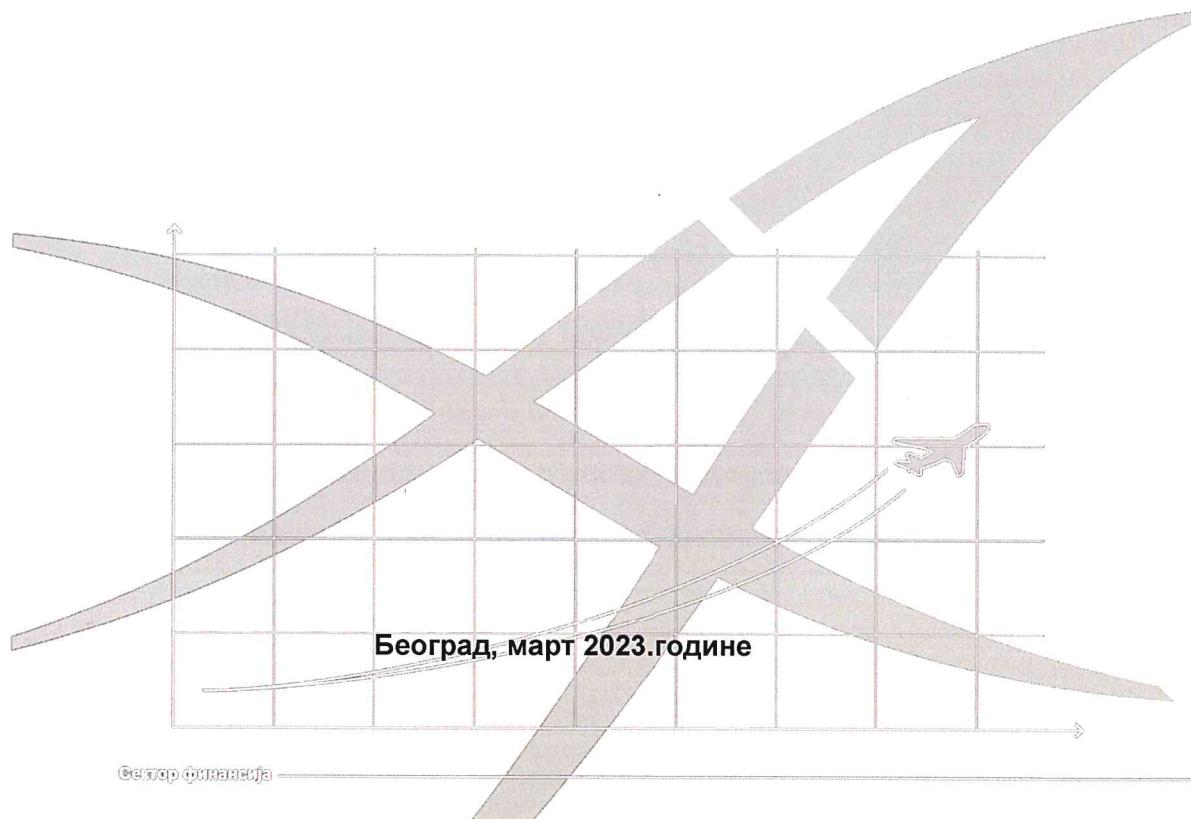


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА"
БЕОГРАД
Бр. Г4-175/2023
21-03-2023 20 год.
5

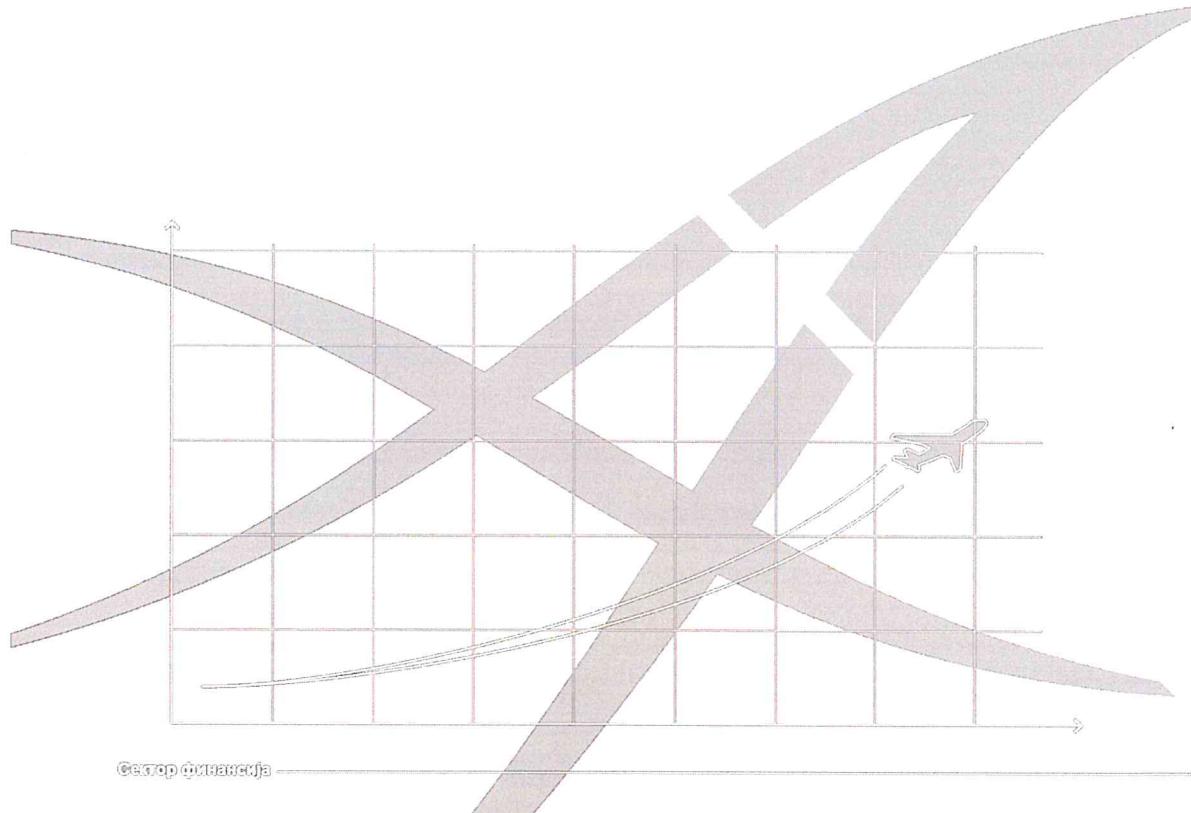
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА ПЕРИОД I – XII 2022. ГОДИНЕ



САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ.....	3
2. ПОДАЦИ О УПРАВИ.....	6
2.1. ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	7
3. ПРИХОДИ И РАСХОДИ.....	8
3.1. ПРИХОДИ	8
3.2. РАСХОДИ	11
3.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД I-XII 2022.ГОДИНЕ	14
3.4. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ.....	15
4. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТите ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	15
5. ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ СЕ ДОГОДИЛИ У ПЕРИОДУ I-XII 2022.ГОДИНЕ .	16
5.1. ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ИСТЕКА ПЕРИОДА I-XII 2022.ГОДИНЕ	17
6. ОПИС НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РИЗИКА И НЕИЗВЕСНОСТИ У ПЕРИОДУ I-XII 2022.ГОДИНЕ	17
7. ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ ДРУШТВА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	18
7.1. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНАКА	18



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Дана 22.12.2018. године испуњењем сви претходних услова од стране потписника Уговора о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператора аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду, отпочела је концесија београдског аеродрома Никола Тесла. Уместо АД Аеродром Никола Тесла Београд, који је до тог датума био оператор Аеродрома, на основу сагласности Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, извршен је пренос Сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci Airports Serbia д.о.о. Београд (ДПН), све у складу са Законом о ваздушном саобраћају и Правилником о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома, којим је ДПН постао нови оператор аеродрома.

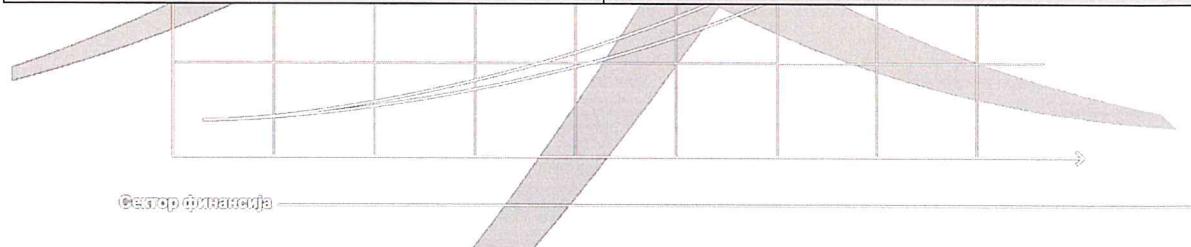
Уговор о концесији закључен је, између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво), са једне стране као Даваоца концесије и VINCI Airports Serbia д.о.о. Београд, правног лица које је основано у складу са законима Републике Србије, са регистрованим седиштем у Београду, Аеродром Београд 47, матични бр. 21364568, ПИБ (порески идентификацијациони број) 110572920 и VINCI Airports S.A.S., поједностављено акционарско друштво (SAS) Француска, као изабраног најповољнијег индивидуалног понуђача и оснивача друштва за посебне намене (ДПН), са друге стране, са Допунским уговором од дана 14. децембра 2018. године и Протоколима о ажурирању прилога уз Уговор о концесији од 21. децембра 2018. године и 01. јула 2021. године (у даљем тексту: Уговор о концесији) и Анексом бр.1 Уговора о концесији од 11.07.2022. године.

Дана 23.07.2019. године извршена је промена пословног имена ДПН, тако да је избрисано исто уместо "Vinci Airports Serbia д.о.о. Београд" - "Belgrade Airport д.о.о. Београд".

Сходно усвојеном пречишћеном тексту Статута Друштва, Друштво је са Датумом почетка концесије престало да буде оператор аеродрома односно уместо претежне делатности 52.23 Услужне делатности у ваздушном саобраћају, као један од Даваоца концесије наставио је да функционише као правно лице са изменјеном претежном делатношћу 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених непретнине и управљање њима.

Уз промену претежне делатности, промењен је састав органа управљања, као и унутрашња организација Друштва ради прилагођавања основној делатности Даваоца концесије, а то је праћење реализације Уговора о концесији као јавног уговора у складу са Законом о јавно приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и Уредбом о надзору над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству ("Службени гласник РС", бр. 47 /2013), а тиме и број запослених, њихова права и обавезе.

Пословно име	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Седиште и адреса	Београд, Аеродром Београд 47
Матични бр	07036540
ПИБ	100000539
web сайт и е-майл адреса	www.antb.rs; kabinet@antb.rs
Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката	Број регистрације: BD 4874/2005 Датум регистрације: 15.06.2005. године Број регистрације: BD 91540/2012 Датум регистрације: 09.07.2012. године Број регистрације: BD 100187/2012 Датум регистрације: 20.07.2012. године
Делатност (шифра и опис)	68.20 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених непретнини и управљање њима
Број запослених	36 запослених на дан 31.12.2022.године
Вредност основног капитала	21.015.677.400 динара (на дан 31.12.2022.године)
Назив, седиште ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај за 2021.годину	„FinExpertiza“ доо, Кнеза Милоша 90а, Београд
Број издатих акција, ISIN бројем и CFI COD	Бр. обичних акција 35.026.129 (на дан 31.12.2022. године) CFI код ESVUFR ISIN број RSANTBЕ 11090
Назив организованог тржишта на које су укључене акције	Београдска берза ад Београд, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд



Десет највећих акционара по броју акција на дан 31.12.2022.године

Р.бр.	Име / Назив Акционара	Број акција	% Учешћа
1	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	29,616,722	84,55
2	ОТП БАНКА СРБИЈА - КАСТОДИ РН – ФО	900,493	2,57
3	ОТП БАНКА СРБИЈА - ЗБИРНИ РАЧУН	630,894	1,80
4	ОТП БАНКА СРБИЈА - КАСТОДИ РН – ФО	366,177	1,05
5	RAIFFEISEN БАНКА АД – КАСТОДИ РН - КС	66,707	0,19
6	АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БГД	55,320	0,16
7	UNICREDIT BANK СРБИЈА А.Д. – ЗБИРНИ РАЧУН	36,065	0,10
8	КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ ДОО	32,384	0,09
9	ДУНАВ РЕ АД	28,231	0,08
10	АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	23,586	0,07

Сектор финансија

2. ПОДАЦИ О УПРАВИ

Чланови управе за период I-XII 2022. године:

Скупштина друштва:		
Р.бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)
1	Владимир Димитријевић, Београд	Доктор правних наука, Извршни директор Јавног предузећа „Пошта Србије“

Надзорни одбор:		
Р.бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)
1	Весна Станковић Јевђевић, Београд	Дипломирани економиста, заменик генералног директора Дирекције за набавке Народне Банке Србије
2	Ивана Николић, Београд	Мастер економиста, саветник у одељењу за управљање ликвидношћу и средствима – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије
3	Горан Мирковић, Београд	Мастер економије, саветник у Народној Банци Србије
4	Петар Јарић, Београд	Дипломирани економиста, Заменик директора – Национална служба за запошљавање
5	Драгослав Станковић, Дољевац	Стручковни менаџер, сарадник за контролу и пријем мерних места у Електро дистрибуцији Ниш - пословница Дољевац

Извршни одбор:		
Р.бр.	Име, презиме, пребивалиште	Образовање, садашње запослење, (пословно име фирме и радно место)
1	Саша Влаисављевић, Београд	Дипломирани инжењер саобраћаја, председник Извршног одбора, генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд
2	Ана Калуђеровић, Београд	Дипломирани инжењер машинства, Извршни директор за праћење и руковођење пројектом концесије АД Аеродром Никола Тесла Београд

Организационо издвојени и директно за свој рад одговорни Надзорном одбору су:
Секретар Друштва и Интерни ревизор.

Сектор финансија

2.1. ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

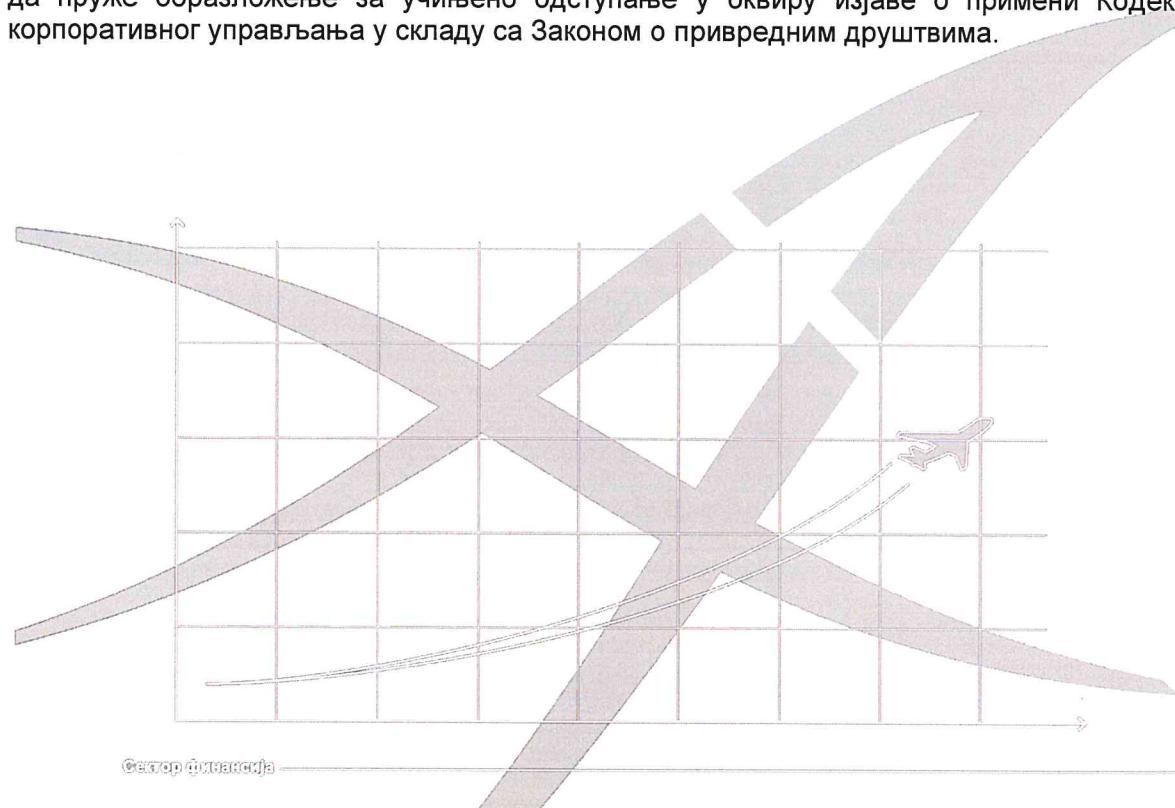
Друштво, као члан Привредне коморе Србије, прихватило је *Кодекс корпоративног управљања* који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 99/2012, као и на сајту Друштва www.antb.rs

Правила овог Кодекса су допуна важећој законској регулативи, тако да ниједна одредба Кодекса не укида законско правило које исто питање уређује другачије. Такође, Кодексом се ни на који начин не мења смисао нити правилно тумачење законских одредби. Кодекс се креће у границама закона, јер покрива материју која није уређена законом (тзв. правне празнине) или је уређена диспозитивним законским нормама.

Кодекс садржи две врсте правила:

- 1) препоруке - правила која друштво капитала треба да прихвати и по њима поступи, а која се у Кодексу могу препознати по употреби речи "треба";
- 2) предлоге - правила која се сматрају пожељном праксом у области корпоративног управљања, а која се у Кодексу могу препознати по употреби речи "може", "требало би" и сл.

Препоруке садржане у овом Кодексу представљају минималне стандарде које јавна акционарска друштва (чланови Привредне коморе Србије) треба да прихвате и по њима поступе, а ако то не учине или не учине на начин предвиђен овим Кодексом, потребно је да пруже образложење за учињено одступање у оквиру изјаве о примени Кодекса корпоративног управљања у складу са Законом о привредним друштвима.



3. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Приходи и расходи приказани су у складу са рачуноводственим третманом МСФИ 16 - Лизинг (Закуп).

У складу са захтевима МСФИ 16 целокупна имовина Друштва анализира се са аспекта врсте средстава и периода коришћења истих. Концесиона средства (покретна и непокретна имовина Друштва дата на коришћење ДПН током Периода трајања концесије) се третирају на следећи начин:

- Инфраструктурна средства и блиско повезана имовина (опрема) - подлежу обрачуну амортизације у складу са MPC 16 (некретнине, постројења и опрема).
- Друга средства која нису уско повезана са инфраструктурним средствима - посматрају се као продата на „Дан 1“, којим се означава почетак концесије и у складу са тим евидентирају се на активним временским разграничењима (АВР). Ова средства не подлежу обрачуну амортизације, већ се укупна вредност тих средстава разгравичава на целокупан период концесије и пропорционално умањује приход текуће године.

У складу са захтевима МСФИ 16 третман прихода је утврђен на следећи начин:

- Минимална годишња Концесиона накнада - укупан износ уговорене Минималне концесионе накнаде приходује се по годинама, а у складу са утврђеним износима минималне годишње концесионе накнаде, како је дефинисано Уговором о концесији.
- Варијабилне накнаде које зависе од висине прихода – признају се као приход у периоду на који се односи.
- Приходи од планираних капиталних инвестиција које ДПН реализује у име и за рачун Друштва (CAPEX) – разгравичавају се пропорционално по годинама за цео период Концесије од тренутка стављања у употребу и предаје новоизграђених непокретних Концесионих средстава, као и доградње и реконструкције постојећих Концесионих средстава Друштву на преостали период трајања концесије.

3.1. ПРИХОДИ

У периоду I-XII 2022. године у Друштву остварен је укупан приход у висини од 979.557.655 динара. Овако остварен укупан приход већи је за 39% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године и у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године већи је за 3%.

Пословни приходи у периоду I-XII 2022. године остварени су у износу од 704.414.948 динара и чине 72% укупно остварених прихода. Овако остварени пословни приходи за 31% су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, а за 7% су мањи у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године.

У оквиру остварених пословних прихода за период I-XII 2022. године највећи приход односи се на приход од годишње Концесионе накнаде у износу од 595.319.590 динара и за 6% је већи у односу на исти период претходне године, затим приход од стицања без накнаде катастарских парцела 5251 и 5252 КО Сурчин, које су 2019. године пренете Друштву од стране ДПН у складу са одредбама Уговора о концесији. Укупна површина наведених парцела је 107,650 m².

Примењујући МСФИ 16, укупна процењена вредност (25,4 милиона јеура) је пропорционално разграничена на Период трајања концесије (25 година), тако да је за период I-XII 2022. години имплементиран припадајући приход од 119.474.285 динара (односно 1,02 милиона јеура - по средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. године који је износио 117,3224 динара).

У оквиру пословних прихода остварен је и приход од CAPEX-а по основу дела Обавезних радова које је у извештајном периоду завршио ДПН у складу са обавезама из Уговора о концесији: удаљени паркинг, трафостаница паркинг, постројење за чврст отпад (јавна страна), платформа Б, платформа Ц, постројење за чврст отпад (рестриктивна зона) и напајање паркинг позиција А3-А5. На основу оствареног CAPEX-а, а у складу са рачуноводственим стандардом МСФИ 16, за период I-XII 2022. године имплементиран је припадајући приход у износу од 64.766.417 динара.

Финансијски приходи у периоду I-XII 2022. године остварени су у износу од 56.294.336 динара и већи су за 61% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године и у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године већи су за 1%.

Овако значајно повећање финансијских прихода у односу на исти период претходне године, одраз је флуктуације курса долара који за посматрани период износи 6%. Курс долара почетком године износио је 103.9262 динара, док је на дан 31.12.2022. године забележен раст курса у износу од 110.1515 динара, што је резултирало повећањем финансијских прихода остварених за период I-XII 2022. године у односу на исти период претходне године.

Структуру финансијских прихода за период I-XII 2022. године чине:

- приходи од курсних разлика – реализованих у износу од 41.418.341 динара и учествују са 74% у укупним финансијским приходима;
- приходи од камата у износу од 14.169.311 динара и учествују са 25% у укупним финансијским приходима;
- приходи од курсних разлика – нереализованих у износу од 706.683 динара и учествују са 1% у укупним финансијским приходима.

Остали приходи у периоду I-XII 2022. године остварени су у висини од 218.848.371 динара и за 67% су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године већи су за 61%. Остварени остали приходи већи су због позитивног исхода судског спора са JAT Техником у износу од 105,8 милиона динара, који је наплаћен у целости, као и због уплате по пресуди Привредног суда у Београду од стране Привредног друштва Air Serbia Catering doo Београд у износу од 38,5 милиона динара.

Структура остварених прихода за период I-XII 2022. године приказана је у табели структура прихода.

СТРУКТУРА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД I-XII 2022

P.Бр.	Назив конта	Остварење I-XII 2021	Ребаланс плана пословања 2022	Остварење I-XII 2022	Индекс
1	2	3	4	5	6 (53) 7 (54)
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	538,061,822	755,509,672	704,414,948	131 93
652	ПРИХОДИ ОД ТАНТИЈЕМА И ЛИЦЕНЦНИХ НАКАНДА	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100 100
659	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	529,561,822	747,009,672	695,914,948	131 93
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	538,061,822	755,509,672	704,414,948	131 93
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	34,861,394	55,955,972	56,294,336	161 101
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	6,861,945	13,837,943	14,169,311	206 102
663;664	КУРСНЕ РАЗЛИКЕ - РЕАЛИЗОВАЊЕ	27,502,225	42,017,136	41,418,341	151 99
	КУРСНЕ РАЗЛИКЕ - НЕРЕАЛИЗОВАЊЕ	497,223	100,893	706,683	142 700
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	34,861,394	55,955,972	56,294,336	161 101
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	105,020,991	135,599,887	182,883,220	174 135
670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА	0	21,281,412	22,965,844	0 108
673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	1,149,927	0	424,359	37 0
675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	2,100,214	96,276,881	120,701,906	5,747 125
676	ПРИХОД ЕФЕКТИВНА ЗАШТИТА ОД РИЗИКА	628,962	2,097,030	2,097,030	333 100
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	2,935,672	3,909	708,379	24 18,123
678	ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ДУГОРОЧНИХ И КРАТКОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	0	6,000,000	6,911,791	0 115
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	98,206,216	9,940,655	29,073,910	30 292
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	20,714,129	0	35,427,773	171 0
683	ПРИХ.ОД УСКЛ.ВРЕД.ДУГ.ФИН.ПЛАСМИХ.ОД В.РАСПОЛОЖ.ЗА ПРОД.	20,170,040	0	24,543,151	122 0
685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	544,089	0	10,884,622	2,001 0
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	5,123,743	537,379	537,379	10 100
692	ПР. ЕФЕКТА ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД	5,123,743	537,379	537,379	10 100
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	130,858,863	136,137,266	218,848,371	167 161
	УКУПНИ ПРИХОДИ	703,782,079	947,602,910	979,557,655	139 103

3.2. РАСХОДИ

У периоду I-XII 2022.године у Друштву остварен је укупан расход у висини од 930.988.084 динара и мањи су за 3% у односу на остварене расходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022.године већи су за 2%.

Пословни расходи у периоду I-XII 2022.године остварени су у износу од 883.720.326 динара и чине 95% укупно остварених расхода. Овако остварени пословни расходи мањи су за 1% у односу на остварене пословне расходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022.године мањи су за 3%.

Структуру пословних расхода чине:

- Трошкови материјала и енергије
- Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода
- Трошкови производних услуга
- Трошкови амортизације и резервисања
- Нематеријални трошкови

Трошкови материјала и енергије у периоду I-XII 2022.године остварени су у износу од 1.996.653 динара и за 2% су већи у односу на исти период 2021.године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022.године мањи су за 38%.

Трошкови материјала и енергије највећим делом се односе на:

- ✓ трошкове горива у износу од 1.294.157 динара.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода у периоду I-XII 2022.године остварени су у износу од 160.935.590 динара и чине 17% укупно остварених расхода. Овако остварени трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода већи су за 6% у односу на исти период 2021.године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022.године већи су за 1%. Одступање трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода у односу на исти период претходне године не представља повећање зарада запослених, већ чини кумулативно посматрано проценат остварања због повратка запослених са породиљског одсуства на редован рад.

Трошкови производних услуга у периоду I-XII 2022.године остварени су у износу од 11.358.792 динара и за 2% су већи у односу на исти период 2021.године, и за 75% су мањи у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022.године. Овако исказано смањење трошкова производних услуга не представља реално смањење поменутих трошкова, већ трошкове унутар групе трошкова производних услуга, као што су трошкови закупнина, које смо у обавези на основу примене МСФИ 16 – Лизинг (део који се односи на закупнине) да искажемо кроз извештаје тако што их исказујемо као трошак амортизације сталне имовине са правом коришћења, трошкове камата и друге оперативне трошкове.

Трошкови производних услуга чине 1% од укупно остварених расхода, и највећим делом се односе на:

- ✓ трошкове услуга одржавања у износу од 7.481.380 динара - већи су за 10% у односу на исти период претходне године. Повећање ових трошкова највећим делом се односи на одржавање ИТ опреме, неопходне, ради правилног

функционисања ИТ система Друштва и омогућавања вршења надзора над реализацијом Уговора о концесији.

У оквиру остварених расхода највећи трошак представља **трошак амортизације и резервисања** који је у периоду I-XII 2022. године остварен у износу од 599.521.039 динара и чине 64% укупно остварених расхода. Трошак амортизације мањи је за 3% у односу на исти период претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године већи је за 4%.

Смањење трошкова амортизације у односу на исти период претходне године резултат је потпуно амортизованих објекта и опреме, чиме се трошак по основу амортизације на укупна средства која подлежу обрачуну амортизације смањио.

Нематеријални трошкови у периоду I-XII 2022. године остварени су у износу од 109.908.252 динара и чине 12% укупно остварених расхода. Овако остварени нематеријални трошкови већи су за 1% у односу на исти период 2021. године, и у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године мањи су за 16%.

Нематеријални трошкови највећим делом се односе на:

- ✓ трошкове пореза на имовину АНТ у износу од 88.883.693 динара.

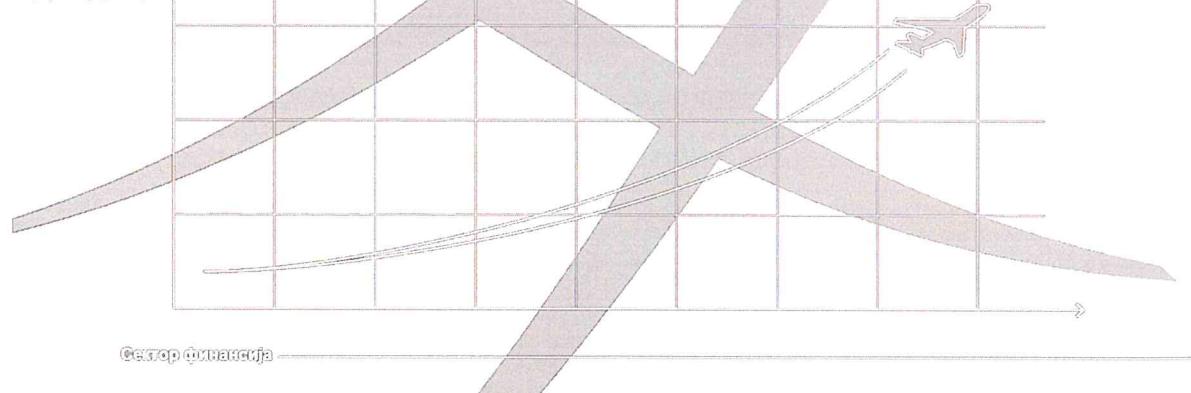
Финансијски расходи у периоду I-XII 2022. године остварени су у износу од 29.709.732 динара и четири пута су већи у односу на исти период 2021. године. Финансијски расходи, у посматраном периоду, су у највећој мери одраз флукутације курса долара.

Структуру финансијских расхода за период I-XII 2022. године чине:

- негативне курсне разлике – у износу од 26.720.503 динара и учествују са 90% у укупним финансијским расходима;
- остали финансијски расходи - у износу од 2.166.996 динара и учествују са 7% у укупним финансијским расходима;
- расходи по основу ефеката валутне клаузуле – у износу од 805.532 динара и учествују са 3% у укупним финансијским расходима.

Остали расходи у периоду I-XII 2022. године остварени су у износу од 17.558.026 динара и мањи су за 70% у односу на исти период 2021. године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године значајно су већи. Остварени остали расходи највећим делом односе се на трошкове обезвређења дугорочних финансијских пласмана (фер вредности).

Структура остварених расхода за период I-XII 2022. године приказана је у табели структура расхода.



СТРУКТУРА РАСХОДА ЗА ПЕРИОД I-XII 2022

Конто	Назив конта	Остварење I-XII 2021	Ребаланс плана пословања 2022	Остварење I-XII 2022	Индекс	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	1,957,547	3,232,198	1,996,653	102	62
512	ТРОШКОВИ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	678,683	1,643,197	658,095	97	40
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,193,064	1,139,001	1,294,157	108	114
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	85,800	450,000	44,400	52	10
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКАНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	151,280,603	169,103,052	160,935,690	106	101
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКАНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	110,948,384	114,911,774	115,089,211	104	100
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА - ПОСЛОДАВАЦ	18,322,641	18,513,301	18,541,861	101	100
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ - БРУТО	702,469	920,198	1,159,942	165	126
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА - БРУТО	5,130,048	5,107,806	5,108,073	100	100
526	НАКНАДА ДИРЕКТОРУ, ОДНОСНО ЧЛМОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА - БРУТО	8,510,936	9,573,614	9,792,969	115	102
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	7,666,126	10,082,359	11,243,533	147	112
63	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11,094,491	44,620,334	11,358,792	102	26
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,655,334	3,825,780	3,375,671	92	88
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	6,795,598	11,592,190	7,481,380	110	65
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	298,542	29,130,844	430,723	144	1
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	345,017	71,520	71,018	21	99
64	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	618,496,963	573,724,120	599,521,039	97	104
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	596,042,283	570,524,120	593,613,066	100	104
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	2,454,681	0	2,057,973	84	0
549	ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	20,000,000	3,200,000	3,850,000	19	120
65	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	108,430,374	130,820,185	109,908,252	101	84
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8,441,557	26,300,215	8,306,216	98	32
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,747,224	2,500,000	4,081,699	234	163
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	773,090	1,070,000	734,543	95	69
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	550,411	575,000	570,226	104	99
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	482,850	500,000	547,838	113	110
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	89,247,471	88,620,897	88,883,693	100	100
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7,187,771	11,254,073	6,784,039	94	60
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	891,269,979	911,505,887	883,720,326	99	97
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6,546,816	2,492,126	29,709,732	454	1,192
562	РАСХОДИ КАМАТА	23,207	4,610	16,701	72	362
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5,282,673	2,094,538	26,720,503	506	1,276
564	РАСХОД ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	15,850	392,977	805,532	5,082	205
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,225,085	0	2,166,996	177	0
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6,546,816	2,492,126	29,709,732	454	1,192
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	9,885,339	2,500,000	3,043,895	31	122
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ НЕМАТЕР.УЛАГАЊА НЕКРЕТ.И ОПРЕМЕ	4,289,109	0	1,403,866	33	0
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНИТУ РАСХОДИ	5,596,230	2,500,000	1,640,029	29	66
58	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	45,399,237	0	9,435,364	21	0
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИН. ПЛАСМАНА И ДРУГИХ ХВО РАСПОЛОЖ. ЗА ПРОДАЈУ	106	0	9,382,322	8,843,738	0
585	ОБЕЗВРЕЂИВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА КРАТКОРОЧНИХ ФИН. ПЛАСМАНА	45,399,131	0	53,043	0	0
59	РАСХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА	3,418,150	600,000	5,078,767	149	1,016
592	РАСХОДИ ПО ОСН. ИСПР.ГРЕШ. ИЗ РАН.ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТ. ЗНАЧАЈНЕ	3,418,150	500,000	5,078,767	149	1,016
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	58,702,725	3,000,000	17,558,026	30	585
	УКУПНИ РАСХОДИ	956,509,519	916,998,013	930,988,084	97	102

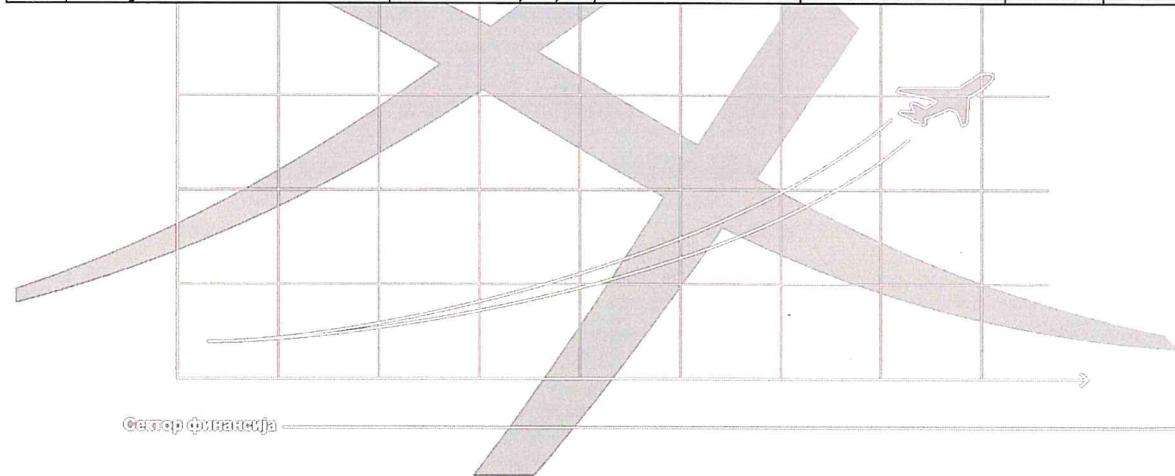
Сектор финансија

3.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД I-XII 2022.ГОДИНЕ

У периоду I-XII 2022.године исказан је позитиван финансијски резултат у бруто износу од 48.569.571 динара и нето износу од 20.227.381 динара.

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД I-XII 2022

Р.Бр.	Позиција	Остварење I-XII 2021	Ребаланс плана пословања 2022	Остварење I-XII 2022	Индекс	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1	Пословни приходи	538,061,822	755,509,672	704,414,948	131	93
2	Пословни расходи	891,259,979	911,505,887	883,720,326	99	97
3	Пословни губитак (2-1)	353,198,157	155,996,215	179,305,378	51	115
4	Финансијски приходи	34,861,394	55,955,972	56,294,336	161	101
5	Финансијски расходи	6,546,815	2,492,126	29,709,732	454	1,192
6	Финансијски добитак (4-5)	28,314,579	53,463,846	26,584,603	94	50
7	Остали приходи	130,858,863	136,137,266	218,848,371	167	161
8	Остали расходи	58,702,725	3,000,000	17,558,026	30	585
9	Остали добитак (7-8)	72,156,138	133,137,266	201,290,345	279	151
10	Укупан приход (1+4+7)	703,782,079	947,602,910	979,557,655	139	103
11	Укупан расход (2+5+8)	956,509,519	916,998,013	930,988,084	97	102
12	Укупан бруто добитак (10-11)		30,604,897	48,569,571		159
12a	Укупан бруто губитак (11-10)	252,727,440				
13	Порески расход периода					
14	Одложени порески расход периода	37,287,170		28,342,190	76	
15	Одложени порески приход периода					
16	Исплаћена лична примања послодавцу					
17	Нето добитак		30,604,897	20,227,381		66
17a	Нето губитак	290,014,610				



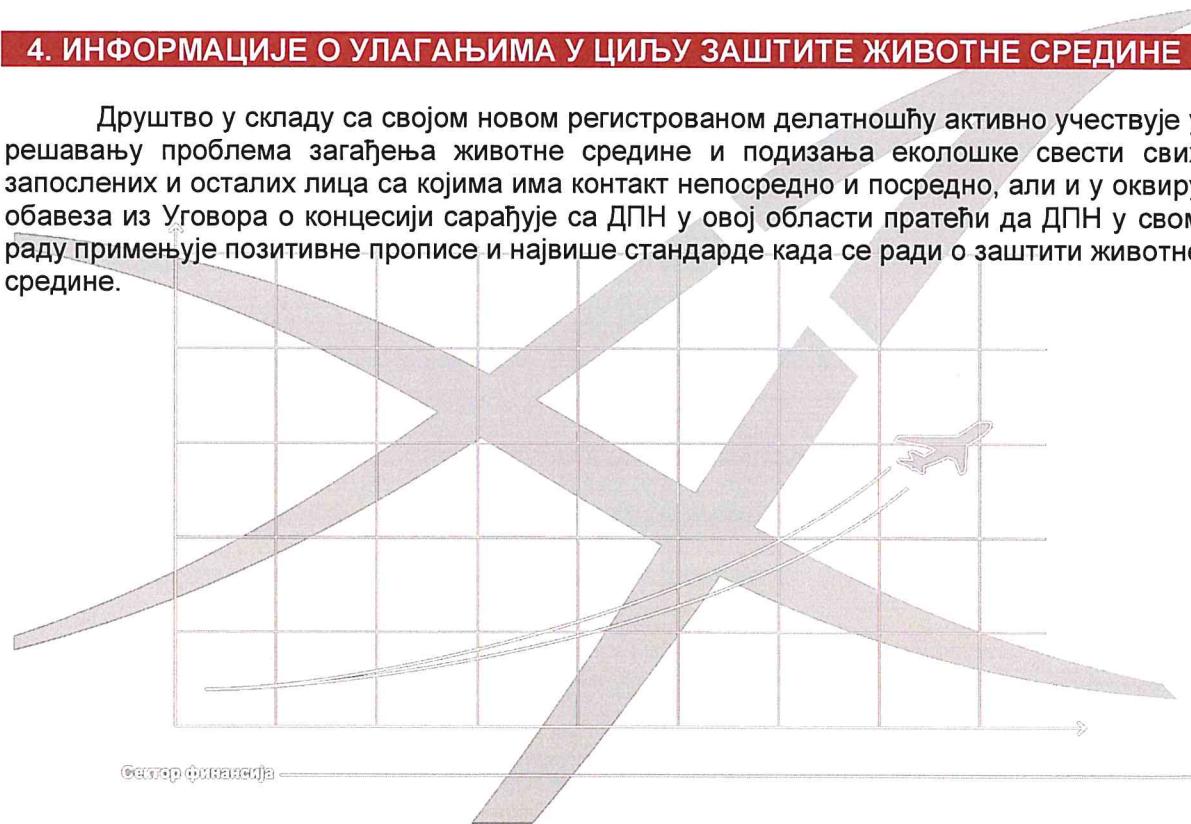
3.4. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника по кадровској евиденцији за период I-XII 2022.године
(последњи дан у месецу)

Месец	Неодређено	Одређено	Укупно	ПП послови	Свега
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
Јануар		35	0	35	1 36
Фебруар		35	0	35	1 36
Март		35	0	35	1 36
Април		35	0	35	1 36
Мај		35	0	35	1 36
Јун		35	0	35	1 36
Јул		35	0	35	1 36
Август		35	0	35	1 36
Септембар		35	0	35	1 36
Октобар		36	0	36	1 37
Новембар		36	0	36	1 37
Децембар		36	0	36	1 37

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Друштво у складу са својом новом регистрованом делатношћу активно учествује у решавању проблема загађења животне средине и подизања еколошке свести свих запослених и осталих лица са којима има контакт непосредно и посредно, али и у оквиру обавеза из Уговора о концесији сарађује са ДПН у овој области пратећи да ДПН у свом раду примењује позитивне прописе и највише стандарде када се ради о заштити животне средине.



5.ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ СЕ ДОГОДИЛИ У ПЕРИОДУ I-XII 2022.ГОДИНЕ

У периоду I-XII 2022.године потребно је напоменути следеће важне пословне догађаје у оквиру вршења дужности надзора над реализацијом Уговора о концесији а у вези са Обавезним радовима на изградњи, реконструкцији и одржавању аеродромске инфраструктуре које врши ДПН, као што је и видљиво на комплексу аеродрома.

У извештајном периоду, ДПН је наставио са благовременим извођењем Обавезних радова у складу са одредбама Уговора о концесији, без утицаја на редовност путничког саобраћаја који се одвијају, као што се може и видети у згради путничког терминала у односу на коју се ради реконструкција и доградња, као и у јавној зони и у обезбеђивано рестриктивној зони комплекса аеродрома. Настављено је извођење радова на изградњи уметнуте полетно-слетне стазе као првом великом аеродромском инфраструктурном пројекту након 60 година на београдском аеродрому.

Настављено је даље извођење радова на реконструкцији и доградњи Терминалне зграде по предвиђеним фазама.

У периоду I-XII 2022.године изводили су се и радови на изградњи система приступних саобраћајница и паркиралишта у функцији пристанишне зграде и постројењу за третман отпадних вода. Завршени су радови на изградњи фотонапонског постројења, нове метео станице, нове платформе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова, сервисне саобраћајнице дуж новог фингерског ходника Ц, као и радови у оквиру прве фазе изградње линијских инфраструктурних објеката.

Издате су Потврде завршетка радова и потписан је Записник о пријему и предаји објекта: Постројења за третман чврстог отпада – копнена страна (Solid waste treatment plant landside), Реконструкција и доградња Платформе Б и Изградња издвојеног паркинга и приступних саобраћајница на Аеродрому Никола Тесла Београд (*Remote Car Park Phase 1* и *Remote Car Park Phase 2*), проширење Платформе Ц у рулне стазе Ф и припадајућим сервисним путем (*Extension of Apron C stage 1*), пумпна станица фекалне канализације за евакуацију отпадних вода из авиона (Solid waste treatment plant airside), Трансформаторска станица ТС Паркинг 1x1000 KVа 10kV/0,4 kV и Напајање паркинг позиција А3-А10 електричном енергијом (прва фаза – опремање паркинг позиција А3, А4 и А5 на Аеродрому Никола Тесла Београд).

На основу потписаних наведених докумената стекли су се условима у складу са прописима о планирању и изградњи за стицање и активирање наведених основних средстава у пословним књигама Друштва.

Потребно је напоменути да је Друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова „Јат-Техника“доо Београд, у складу са пресудом Привредног суда у Београду и Протоколом о регулисању дуга од 31.05.2021.године на рачун АД Аеродром Никола Тесла Београд извршило уплату 105.831.349 динара чиме је дуг измирен у целости.

Такође и привредно друштво Air Serbia Catering doo Београд извршило је уплату по пресуди Привредног суда у Београду у износу од 38.463.311 динара.

5.1. ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ИСТЕКА ПЕРИОДА I-XII 2022.ГОДИНЕ

Након истека периода I-XII 2022.године није било пословних догађаја које треба посебно напоменути.

6. ОПИС НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РИЗИКА И НЕИЗВЕСНОСТИ У ПЕРИОДУ I-XII 2022.ГОДИНЕ

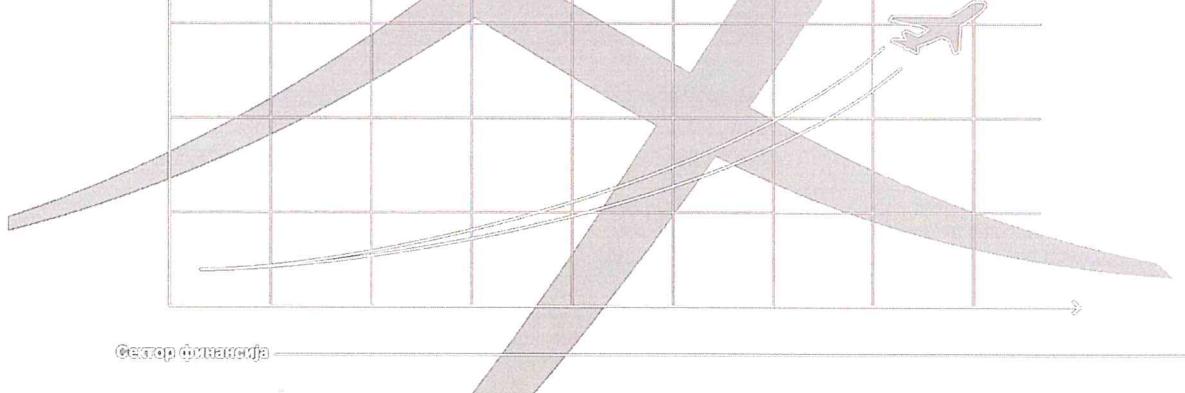
Није за очекивати било какав значајнији утицај ратних дејстава између Руске Федерације и Републике Украјине на пројекат концесије, имајући у виду да је обезбеђен несметан наставак реализације предметног уговора, који представља основ за будуће планове пословања Друштва.

Иако се последице утицаја пандемије изазване вирусом COVID 19 још увек одражавају на обим путничког саобраћаја свуда у свету, опоравак на Аеродрому Никола Тесла се одвија значајно брже него у другим европским метрополама, те се очекује да се наведени тренд следствено позитивно одрази на пословање ДПН, а последично и на пословање Друштва у наредном периоду. Истовремено, ДПН је наставио са извођењем Обавезних радова на изградњи, реконструкцији и одржавању аеродромске инфраструктуре у уговореној динамици и без застоја, за које редовно обезбеђује финансирање.

Сходно наведеном процена руководства је да је финансијско стање Друштва надаље такво да не постоји неизвесност у погледу способности да настави пословање по принципу сталности и да не постоји материјални утицај на пословање.

Услед постојања тржишних ризика који утичу на финансијске инструменте, руководство Друштва студиозно прати кретања која доводе до ризика и предузима потребне мере за управљање ризицима. Такође, руководство сматра да не постоје значајни ризици у вези са испуњењем законских норми, ликвидности друштва и тржишне позиције у будућем периоду који могу нарушити принцип сталности пословања.

Друштво у уговореним роковима измирује своје текуће обавезе.



7. ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ ДРУШТВА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

Друштво нема повезаних лица по основу Закона о Привредним друштвима ("Сл.Гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021 члан 62) сходно томе нема ни пословних активности са повезаним лицима.

7.1. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНАКА

АД Аеродром Никола Тесла Београд нема огранке у оквиру Друштва.

Београд, март 2023.године

Генерални директор
Саша Влајасављевић, дипл.инж.саобр.