

„Железнице Србије“ ад  
Број: 10-4/2024-106-29  
Дана: 29.07.2024. године  
Београд

На основу члана 25. став 1. тачка 5) Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, број 10/19-пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд је, на седници одржаној 29.07.2024. године, донела

## ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-јун 2024. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-јун 2024. године.
2. Одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

## Образложење

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-март 2024. године доноси се у складу са чланом 74. став 1, односно чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 131/21).

Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.

  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Поповић



"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
01.01.2024. – 30.06.2024. ГОДИНЕ

Београд, јул 2024.

## САДРЖАЈ

<b>I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ</b> .....	3
<b>II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА</b> .....	3
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2024. године.....	4
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....	8
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	8
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ИМОВИНЕ.....	8
РАСХОДИ .....	8
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	8
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ .....	9
ОСТАЛИ РАСХОДИ .....	9
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.06.2024. ГОДИНЕ .....	10
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.- 30.06.2024. ГОДИНЕ.....	17
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	20
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ .....	21
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	23
РАСПОН, ПЛАН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.06.2024.....	23
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА .....	24
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	25
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ .....	26
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА .....	27
ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ .....	28
<b>III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ</b> .....	30





## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд

Седиште: Београд, Ул. Немањина бр. 6.

Претежна делатност: 71.12. Инжењерске делатности и техничко саветовање

Матични број: 20038284

ПИБ: 103859991

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре

Претежна делатност друштва је инжењерске делатности и техничко саветовање.

Поред претежне делатности Друштво, између осталих, обавља и следеће делатности:

- консултантске делатности у области информационе технологије;
- остале услуге информационе технологије;
- куповина и продаја властитих некретнина;
- изнајмљиваних властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање;
- техничко испитивање и анализа;
- изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара;
- делатност музеја, галерија и збирки;
- консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;
- помоћне образовне делатности;
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
- остале услуге припремања и послуживања хране.

Програм Пословања усвојен је Решењем 05 Број: 023-938/2024 од 08. фебруара 2024. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-30.06.2024. године године друштво „Железнице Србије“ ад је пословало у складу са основном делатношћу и извршеном статусном променом. С тим у вези, интензивно се радило на раздвајању обавеза и потраживања између „Железнице Србије“ ад и новооснованих друштава. Такође се решавао проблем разграничења трошкова за које су „Железнице Србије“ ад носиоци уговора, али не и стварни носиоци трошкова.

Судски спорови су област која у себи садржи доста проблема. Извршна решења и даље долазе на рачун „Железнице Србије“ ад због чега је рачун на дан 30.06.2024. године био у блокади 1.057.503.797,60 динара, без обрачунатих камата од стране Народне банке Србије. Највећи удео у блокади чине извршна решења по основу судских спорова за сменски рад, топли оброк и остале обавезе из радног односа. Посебан проблем је у томе што је већина судских предмета остала у новим предузећима, код правних референата који нису предали дужност, а ниједан напор да се предмети врате у Сектор за правне послове „Железнице Србије“ ад није, нажалост, уродио плодом.

Проблем нерасполагања основном пословном документацијом, која и даље није комплетно предата "Железнице Србије" ад, карактерише и све друге пословне активности "Железнице Србије" ад, а пре свега се односи на документацију о непокретној и покретној имовини, тендерску документацију и уговоре о набавци, као и књиговодствену документацију.

**БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.2024.-30.06.2024.**

Укупни приходи и расходи, планирани за 2024. годину, приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.06.2024.		Индекс Реализација/ План 01.01.- 30.06.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	650,111	639,503	313,652	314,223	1.0018
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11,439	7,320	3,560	4,988	1.4011
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11,439	7,320	3,560	4,988	1.4011
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	638,672	632,183	310,092	309,235	0.9972
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	608,722	581,947	300,580	166,408	0.5536
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					



51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27,755	49,930	26,356	10,016	0.3800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175,030	244,452	121,664	95,714	0.7867
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137,910	193,071	96,536	77,488	0.8027
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,891	29,250	14,625	11,743	0.8029
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,229	22,131	10,503	6,483	0.6173
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,359	13,500	6,750	6,750	1.0000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23,664	141,644	74,574	12,681	0.1700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	266,287				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	102,627	132,421	71,236	41,247	0.5790
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	41,389	57,556	13,072	147,815	11.3078
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	238,965	53,600	4,900	4,055	0.8276
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1,008	1,200	1,200	314	0.2617
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,583	2,400	1,200	3,625	3.0208
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	235,374	50,000	2,500	116	0.0464
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	426,727	260,516	88,669	98,229	1.1078
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		150	150		0.0000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300,872	134,366	63,519	95,012	1.4958



563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	125,078	125,000	25,000	3,217	0.1287
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	777	1,000			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq 0$	1038	187,762	206,916	83,769	94,174	1.1242
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,225	600	300		0.0000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	40,723	10,000		508	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	42,628	76,400	38,200	39,870	1.0437
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18,547	8,000	3,500	87,276	24.9360
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	936,929	770,103	357,052	358,148	1.0031
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,094,719	860,463	392,749	352,421	0.8973
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	0	0	0	5,727	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	157,790	90,360	35,697	0	0.0000
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					





59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	7,573	9,000	3,000	11,521	3.8403
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	0	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	165,363	99,360	38,697	5,794	0.1497
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,296				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	0	0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	167,659	99,360	38,697	5,794	0.1497
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					



## ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.- 30.06.2024. године износе 314,2 милиона динара и већи су од планираних пословних прихода (313,6 милиона динара).

**Приходи од продаје производа и услуга** реализовани су у износу од 4,9 милиона динара, и планирано је 3,5 милион динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у највећем делу чине угоститељске услуге. У овим приходима садржани су и приходи од медијских, као и приходи од издавања рекламног простора и издавања огласа у новинама.

**Остали пословни приходи** планирани су у износу од 310 милиона динара. Њихова реализација износи 309 милиона динара. У њима су садржани приходи од редовних субвенција и донација, као и други пословни приходи у којима је у највећем делу учествују приходи од закупа пословног простора и земљишта као и приходи од пружања медијских услуга и рекламног простора;

## ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду 01.01.-30.06.2024. године планирани су у износу од 4,9 милиона динара, а реализовани су у износу од 4 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле према трећим лицима. Ова врста прихода је обрачунска категорија па не може да се тачно предвиди због мењања вредности курса.

## ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

Остали приходи у периоду 01.01.-30.06.2024. године планирани су у износу од 38,2 милиона динара, а реализовани у износу од 39,8 милиона динара. Ови приходи односе се, у највећем делу, на приходе од наплаћених отписаних потраживања која су добијена судским пресудама и приходи од откупа станова.

## РАСХОДИ

### ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.06.2024. године су 300,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 166,4 милиона динара и мањи су од планираних пословних расхода.

**Трошкови горива и енергије** планирани су у износу од 7,2 милиона динара, а реализовани у износу од 6,2 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови електричне енергије.

**Трошкови материјала** планирани су у износу од 19,1 милиона динара, а реализовани у износу од 3,8 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови материјала за израду (угоститељство), канцелариског материјала и материјала за хигијену и једнократног отписа алата и ситног инвентара.



**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су у износу од 121,6 милиона динара, а реализовани су у износу од 95,7 милиона динара. Ови трошкови су мањи у односу на планиране.

**Трошкови производних услуга** планирани су у износу од 74,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 12,7 милиона динара.

**Нематеријални трошкови** планирани су у износу од 71,2 милиона динара, а реализација износи 41,2 милиона динара, тако да је реализација мања од планиране. У овој групи трошкова највеће учешће су следећи трошкови:

- Трошкови непроизводних услуга за период 01.01-30.06.2024. године реализовани су у износу од 5,2 милиона динара, а планирани у износу од 9,7 милиона динара. У ову групу спадају трошкови судских и адвокатских услуга (план 8 милиона динара, а реализација 3,8 милиона динара).
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 7,5 милиона динара, а реализовани у износу од 3,6 милиона динара. У највећем делу се односе на трошкове плаћања по кредитима који се односе на новоформирана друштва, по судским пресудама као и измиривања репрограма.
- Трошкови административних, судских и других такси планирани су у износу од 35,2 милиона динара, а реализовани у износу од 24,5 милиона динара. У највећем делу се односе на таксе по судским пресудама и предујмима извршитеља.

## ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

После извршене статусне промене „Железнице Србије“ ад, већи број уговора који се финансирају из страних кредита нису пренети на новооснована друштва већ су остали у друштву „Железнице Србије“ ад.

Планирани финансијски расходи у периоду од 01.01.-30.06.2024. године износе 88,6 милиона динара, а реализација је 98,2 милиона динара и већи су од планираних финансијских расхода. Ова врста расхода је обрачунска категорија па не може тачно да се предвиди због мењања вредности курса (раст KWD), обрачунатих камата на ино кредите и затезне камате.

Кредити се књиговодствено прате и воде у пословним књигама „Железнице Србије“ ад, па самим тим и трошкови отплате кредита терете пословање „Железнице Србије“ ад, а стварни корисници су новооснована друштва.

## ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирани остали расходи у периоду од 01.01.-30.06.2024. године планирани су у износу од 3,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 87,2 милиона динара. Ове расходе чине уговорене казне и пенали и „ренте - накнада породицама погинулих у железничком саобраћају, које и даље плаћа „Железнице Србије“ ад, као и остали расходи по основу непредвиђених догађаја и судских пресуда.



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.06.2024.		Индекс Реализација/ План 01.01.- 30.06.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	19,939,639	19,800,983	19,793,132	19,949,524	1.0079
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	0	1,400	1,400	0	0.0000
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		1,400	1,400		0.0000
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	19,010,675	19,041,325	19,030,474	19,021,425	0.9995
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,959,058	15,956,546	15,960,696	15,955,058	0.9996
023	2. Постројења и опрема	0011	1,099,200	1,098,626	1,098,914	1,096,450	0.9978
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1,590,150	1,566,511	1,566,511	1,590,150	1.0151
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	324,480	383,118	365,518	341,980	0.9356
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	37,787	36,524	38,835	37,787	0.9730
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0015					

	у земљи							
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	764,812	758,258	761,258	764,197	1.0039	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	683,183	683,183	683,183	683,183	1.0000	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				0		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	81,629	75,075	78,075	81,014	1.0376	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА	0028	164,152			163,902		



	РАЗГРАНИЧЕЊА							
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	<b>222,944</b>	<b>395,300</b>	<b>399,450</b>	<b>264,053</b>	0.6610	
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	<b>2,997</b>	<b>3,200</b>	<b>3,450</b>	<b>3,244</b>	0.9403	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,997	3,200	3,450	3,244	0.9403	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035						
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037						
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	<b>15,560</b>	<b>30,800</b>	<b>32,500</b>	<b>30,336</b>	0.9334	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13,738	28,300	29,500	26,555	0.9002	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1,822	2,500	3,000	3,781	1.2603	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	<b>1,716</b>	<b>3,800</b>	<b>4,000</b>	<b>31,346</b>	7.8365	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,716	3,800	4,000	31,346	7.8365	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	168,066	160,000	162,000	159,864	0.9868
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	34,605	197,500	197,500	39,263	0.1988
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>20,162,583</b>	<b>20,196,283</b>	<b>20,192,582</b>	<b>20,213,577</b>	1.0010
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	8,277	8,277	8,277	8,277	1.0000
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	6,830,346	6,830,346	6,830,346	6,830,346	1.0000





31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	621,665	626,272	626,272	621,665	0.9926	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1,423	1,423	1,423	1,423	1.0000	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	121,846	121,846	0	0.0000	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		121,846	121,846		0.0000	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	60,633,644	60,565,345	60,504,682	60,639,438	1.0022	
350	1. Губитак ранијих година	0413	60,465,985	60,465,985	60,465,985	60,633,644	1.0028	
351	2. Губитак текуће године	0414	167,659	99,360	38,697	5,794	0.1497	
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>8,120,952</b>	<b>7,877,245</b>	<b>7,877,245</b>	<b>8,011,459</b>	1.0170	
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	<b>2,037,379</b>	<b>1,793,672</b>	<b>1,793,672</b>	<b>1,927,886</b>	1.0748	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,862	4,862	4,862	4,862	1.0000	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,032,517	1,788,810	1,788,810	1,923,024	1.0750	

41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	6,083,573	6,083,573	6,083,573	6,083,573	1.0000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	6,083,573	6,083,573	6,083,573	6,083,573	1.0000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	260,530	258,235	258,235	260,530	1.0089
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	100,000	135,000	117,500	117,500	1.0000
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	64,864,157	64,914,107	64,867,243	65,012,938	1.0022
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	62,351,887	62,587,063	62,507,099	62,494,022	0.9998
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					



420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	62,154,653	62,389,828	61,874,479	61,861,382	0.9998	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	197,234	197,235	197,235	197,235	1.0000	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			435,385	435,405	1.0000	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,347	5,347	5,347	5,354	1.0013	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,625,281	1,608,952	1,614,852	1,666,839	1.0322	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3,602	89	89	3,598	40.4270	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	391,634	370,000	375,900	364,304	0.9692	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,228,830	1,237,720	1,237,720	1,228,830	0.9928	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,215	1,143	1,143	70,107	61.3360	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	805,148	673,904	683,604	770,498	1.1271	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	726,118	616,054	616,054	695,286	1.1286	



47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	79,030	57,850	67,550	75,212	1.1134
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	76,494	38,841	56,341	76,225	1.3529
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	53,183,056	52,988,304	52,927,641	53,188,850	1.0049
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,162,583	20,196,283	20,192,582	20,213,577	1.0010
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,277	8,277	8,277	8,277	1.0000

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.06.2024.		Индекс Реализација /План 01.01.- 30.06.2024.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	660,758	641,903	314,852	328,805	1.0443
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	99,667	65,260	26,530	36,222	1.3653
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,583	2,400	1,200	5,461	4.5508
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	558,508	574,243	287,122	287,122	1.0000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	882,433	901,329	461,889	410,517	0.8888
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327,943	219,578	105,232	136,091	1.2932
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3,612				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	207,025	244,425	121,664	95,714	0.7867
4. Плаћене камате у земљи	3010	42,126	57,300	28,650	4,002	0.1397





5. Плаћене камате у иностранству	3011	238,321	220,026	123,337	91,010	0.7379
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	63,406	7,800	3,900	3,600	0.9231
8. Остали одливи из пословних активности	3014		152,200	79,106	80,100	1.0126
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	221,675	259,426	147,037	81,712	0.5557
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	76,400	38,200	0	0.0000
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019		76,400	38,200		0.0000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022					
1. Куповина акција и удела	3023	0	35,000	17,500	17,500	1.0000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025		35,000	17,500	17,500	1.0000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026	0	41,400	20,700	0	0.0000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027	0	0	0	17,500	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3028	2,572,894	1,750,367	1,218,293	1,185,966	0.9735
2. Дугорочни кредити у земљи	3029					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3030					
4. Краткорочни кредити у земљи	3031	2,572,894	1,750,367	1,218,293	1,185,966	0.9735
5. Краткорочни кредити у иностранству	3032					
6. Остале дугорочне обавезе	3033					
7. Остале краткорочне обавезе	3034					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3035	2,292,447	1,530,341	1,094,956	1,094,956	1.0000
1. Откуп сопствених акција и удела	3036					



2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	2,292,447	1,530,341	1,094,956	1,094,956	1.0000	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	280,447	220,026	123,337	91,010	0.7379	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	3,233,652	2,468,670	1,571,345	1,514,771	0.9640	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	3,174,880	2,466,670	1,574,345	1,522,973	0.9674	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	58,772	2,000	0	0		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	0	3,000	8,202	2.7340	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	109,294	158,000	165,000	168,066	1.0186	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	168,066	160,000	162,000	159,864	0.9868	



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	основни рачун	Уникредит банка		960
	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		47,967,885
	068	основни рачун	АИК банка		2,217
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		50,738,853
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,873,578
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	366,703.27	42,967,979
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91,638.50	10,737,622
	068	девизни рачун	Уникредит банка - валута евро	12,070.40	1,414,333
	068	девизни акредитив			585,090
	068	Остала новчана средства			11,777,377
	Укупно у динарима				168,065,894
31/03/2024	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		51,203,598
	068	основни рачун	Уникредит банка		960
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	366,703.27	42,956,171
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91,638.50	10,734,671
	068	девизни рачун	Уникредит банка - валута евро	12,070.40	1,413,945
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,871,903
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		54,990,134
	068	отало акредитиви и остала средсва			11,496,072
	Укупно у динарима				174,667,454
30.06.2024.	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		30,534,541
	068	основни рачун	Уникредит банка		960
	068	основни рачун	Банка Интеза		11,715
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,870,228
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		57,967,086
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	384,269.17	44,978,322
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91,638.50	10,726,195



	068	девизни рачун	Уникредит банка - валута евро	12,070.40	1,412,828
	068	акредитиви и остала средсва			12,362,468
	Укупно у динарима				159,864,343
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Остали рачуни на дан 30.06.2024. су на нули због блокаде у износу од 1.057.503.797,60 динара.

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01. - 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.06.2024.		Индекс Реализација/План 01.01.- 30.06.2024.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,786,089	135,342,858	67,671,429	48,648,681	0.7189
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137,910,381	193,071,124	96,535,562	77,487,725	0.8027
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158,801,806	222,321,399	111,160,700	89,230,406	0.8027
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	110	125	125	105	0.8800
4.1.	- на неодређено време	103	119	120	101	0.9000
4.2.	- на одређено време	6	6	5	4	0.4000
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		500,000	250,000	0	0.0000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	0	0.0000





11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима Скупштине	7,220,393	7,310,652	3,655,326	3,610,196	0.9877
14	Број чланова Скупштине	5	5	5	5	1.0000
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,388,537	1,405,874	702,936	694,269	0.9877
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.0000
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,054,725	3,500,000	1,750,000	1,365,444	0.7803
20	Дневнице на службеном путу	388,800	1,184,000	558,000	163,800	0.2935
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90,319	1,080,000	503,000	10,622	0.0211
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,483,414	2,800,000	934,000		0.0000
23	Број прималаца	4	6	2		0.0000
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,989,973	3,500,000	1,750,000	410,327	0.2345
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	612,354	850,000	400,000	229,172	0.5729
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	155,200	500,000	300,000	13,775	0.0459

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Стање на дан 31.12.2023. године*	100+3	5							
	Одлив кадрова	2	1							
1.	навести основ	Споразумни престанак радног односа	Престанак радног односа истеком рока за који је заснован							
	Пријем									
1.	навести основ									
	Стање на дан 30.06.2024	98+3	4							
	Стање на дан 30.06.2024.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		98+3*	60	38	4	2	2			

Према степену стручне спреме највећи проценат (60%) запослених чине запослени са високом стручном спремом.

Просечна старост запослених је 46,89 година.

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.**

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,212	55,924	64,946	48,027
	Највиша појединачна зарада	263,261	187,046	225,596	160,643
	Просечна зарада	124,256	89,603	118,858	85,737
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	301,997	214,200	296,886	210,617
	Највиша појединачна зарада	314,901	223,245	311,994	221,208
	Просечна зарада	309,986	219,800	304,473	215,936



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена	451	Буџет РС	252,567,436	434,878,291	617,189,145	799,500,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>252,567,436</b>	<b>434,878,291</b>	<b>617,189,145</b>	<b>799,500,000</b>	

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила (799,5 милион динара) 120,0 милиона динара је опредељено за реформске активности (пословање) друштва "Србијакомби" д.о.о. Београд, 35,0 милиона динара је опредељено за координацију и подршку у вези реализације инвестиционог пројекта железничке станице Прокоп, 70,25 милиона динара је опредељено за инвестициона улагања у објекте Завода за здравствену заштиту радника Железнице Србије.

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена	451	Буџет РС	434,878,291	434,878,291	434,878,291			
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
<b>УКУПНО:</b>			<b>434,878,291</b>	<b>434,878,291</b>	<b>434,878,291</b>			

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.06.2024.		Индекс реализација /план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,700,000	1,261,447	1,700,000	750,000	364,413	0.4859
6.	Реклама и пропаганда*	2,500,000	271,572	1,000,000	1,000,000	1,500	0.0015
7.	Остало						

Укупни трошкови, односно средства која се користе за рекламу, пропагандну, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, спортске активности и заштиту човекове средине), у периоду од 01.01.-30.06.2024. године реализовани су у оквиру планираног износа.







Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година		у динарима								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал											
2.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал											
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал											
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал											
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал											
<b>Укупно инвестиције</b>																	





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	6,807,096	5,492,635		
од 3 месеца до 12 месеци	21,363,707	15,182,876		
дуже од 12 месеци	4,912,271,747	4,911,118,898		
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,940,442,550</b>	<b>4,931,794,409</b>		

\* година за коју се  
извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	36,809,297	3,113,569		
од 3 месеца до 12 месеци	64,855,563	27,325,639		
дуже од 12 месеци	9,051,347,061	8,600,015,540		
<b>УКУПНО:</b>	<b>9,153,011,922</b>	<b>8,630,454,748</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*	128	293.678.744.16	8,555	7.291.000,000

\* година за коју се извештај саставља

	у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**	
Поступак који је вођен пред Трговинским судом у Загребу, посл.бр. П-867/21, тужилац С-Е-З-А-Р d.o.o. Zagreb, тужени "Железнице Србије" ад, ради дуга насталог из глобалног и ванглобалног биланса - транспортни приходи на основу железничког теретног превоза, правноснажно је окончан (донето је Решење о ненадлежности суда и одбачају тужбе). Не поседујемо информацију да ли је тужилац изјавио ванредни правни лек или уставну жалбу.	4,791,010,905.99	
Привредни суд у Београду, посл.бр. П-3187/18, тужиоци Italiana Costruzioni SPA из Рима, Италија, Via Dei Villini 3/A и Consorzio Armatori Ferroviari S.C.P.A.-Consorzio Stable из града Леће, Италија, Viale Leopardi Giacomo 121, тужени "Железнице Србије" ад. Дуг је настао по основу извођења радова на реконструкцији и модернизацији деонице Гиље-Ђуприја-Параћин. Пресудом од 02.12.2020. године "Железнице Србије" ад је обавезано да исплати износ од 600.000,00 евра са законском затезном каматом почев од 11.12.2014. године. Спор је правноснажно решен. У току поступак пред Уставним судом по уставној жалби "Железнице Србије"ад.	70,600,620.00	
Пред Привредним судом у Београду у току је парнични поступак по тужби тужиоца ЈКП "Београдски водовод и канализација" ради дуга по основу комуналних услуга.	524.268.581,44	
Трећи основни суд у Београду, Р1 156/16, предлагач Милан Црногорац, накнада за експ. непокретност (у току првостепени поступак)	201.000.000,00	
Трећи основни суд у Београду, Р1 119/17, предлагач Вема Растовић и др, накнада за експ. непокретност (у току првостепени поступак);	187.962.186.60	
Против "Железнице Србије" ад у току је 34 поступка по регресним тужбама железничких друштва ("Инфраструктура железнице Србије" а.д, "Србија Карго" а.д, "СрбијаВоз" а.д)	889.933.623.81	
Против "Железнице Србије" ад железничка друштва ("Инфраструктура железнице Србије" а.д, "Србија Карго" а.д, "СрбијаВоз" а.д) су водила 16 парничних поступака који су правноснажно окончани усвајањем тужбених захтева	174.794.799,36	

Напомена: Наведени подаци о споровима су оквирни-прелиминарни, јер у „Железнице Србије“ ад након статусне промене извршене 2015. године није постојала евиденција спорова и иста је у поступку устројавања.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Даном регистрације статусне промене "Железнице Србије" ад имало је неколико хиљада спорова, што је надлежнима у новооснованим друштвима позната чињеница, а сходно документима о статусној промени и позитивним законским прописима. Најзначајнији је проблем судских спорова у вези са сменским радом и принудним извршењима по истом основу због чега је рачун "Железнице Србије" ад у блокади. На дан 30.06.2024. износ принудне наплате је износио 1.057.503.797,60 динара. Један од закључака јесте и да се настави процес укњижења непокретне имовине са РС на име "Железнице Србије" ад на којој је Закључком Владе одобрен пренос права својине и да та имовина буде продата по најбољој могућој цени. Након продаје, у складу са договором са састанка, склопили би се споразуми о репрограму дуга са повериоцима. Међутим, то није реализовано, пошто након што катастар спроведе укњижбу, извршитељи ставе забрану располагања имовином и они је продају. Такође напомињемо да су извршитељи запленили потраживања по основу закупа, који је један од основних прихода "Железнице Србије" ад.

У току је процес преноса уговора о закупу (станова, пословног и рекламног простора) на новоформирана друштва, као и реализација неопходних активности за продају хотела у Бањи Ковиљачи.

Трошкови по основу провизија НБС за изршена плаћања по кредитима, трошкови, платног промета, финансијски расходи по основу камата (према трећим лицима), као и негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) и даље падају на терет "Железнице Србије" ад.

У одређеним сегментима, и даље, постоји проблем недефинисаности начина поделе трошкова за рачуне за заједничке трошкове, који се пре свега односе на рачуне за воду и смеће.

  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Поповић