"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Усвојен на Скупштини "Железнице Србије" ад, дана 30.10.2019. године, Одлуком број: 10-4/2019-305-94

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2019. – 30.09.2019. ГОДИНЕ

Београд, октобар 2019. године

"Железнице Србије" ад
Број: 10-4/2019-305-94
Дана: 30.10.2019. године
Б е о г р а д

На основу члана 25. тачка 3) Статута "Железнице Србије" акционарско друштво (Службени гласник "Железнице Србије", број 10/19-пречишћен текст), Скупштина "Железнице Србије" акционарско друштво је на седници одржаној 30.10.2019. године, донела

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Железнице Србије" ад за период јануар-септембар 2019. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Железнице Србије" ад за период јануар-септембар 2019. 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-септембар 2019. године доноси се у складу са чланом 74. став 1, односно чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/16).

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зоран Анђелковић

С А Д Р Ж А Ј

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 3
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2019. године 4
ПРИХОДИ 7
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 8
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 8
ОСТАЛИ ПРИХОДИ 8
РАСХОДИ 9
УКУПНИ РАСХОДИ 11
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 11
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 11
ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 12
СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА 13
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.09.2019. ГОДИНЕ 15
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ 20
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 22
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 22
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 23
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 24
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 24
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 26
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ 27
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.09.2019. ГОДИНЕ 28
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 30
Прилог 1 - ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 31

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 бр. 05 Број: 023-348/2019 од 17. јануара 2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.- 30.09.2019. 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 30.09.2019. године био у блокади 794.449.817,33 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 01.01.2019.-30.09.2019.

Укупни приходи и расходи, планирани за 2019. годину, приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.09.2019.		Индекс реализација /план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**527.008**	**442.450**	**339.837**	**349.797**	**1,03**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	3.096	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.096				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**6.655**	**8.950**	**6.712**	**4.870**	0,73
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				588	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.655	8.950	6.712	4.282	0,64
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	360.682	313.500	235.125	235.125	1,00

65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	156.575	120.000	98.000	109.802	1,12
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**373.047**	**443.744**	**327.933**	**202.003**	**0,62**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.012				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	**0**				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.469	8.749	6.736	4.993	0,74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.049	29.500	22.125	19.975	0,90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	187.781	199.216	149.037	121.295	0,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	59.100	116.879	87.184	13.811	0,16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.500	13.500	10.125	10.125	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	63.136	75.900	52.726	31.804	0,60
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**153.961**	**0**	**11.904**	**147.794**	**12,42**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**1.294**	**0**	**0**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**293.259**	**25.000**	**18.750**	**7.030**	**0,37**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035 +1036+1037)**	**1033**	13.063	0	0	588	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	13.063			588	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	2.150	1.000	750	1.039	1,39
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	278.046	24.000	18.000	5.403	0,30
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**1.596.364**	**588.000**	**441.000**	**298.396**	**0,68**

56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	575.336	550.000	412.500	289.803	0,70
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	1.021.028	38.000	28.500	8.593	0,30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**1.303.105**	**563.000**	**422.250**	**291.366**	**0,69**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	246			211	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.084	10.000	10.000	13.032	1,30
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**175.861**	**242.609**	**242.609**	**32.103**	**0,13**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**16.471**	**30.000**	**22.500**	**4.736**	**0,21**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.008.592	361.685	200.237	129.026	0,64
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.021	5.000	5.000	2.312	0,46
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**1.009.613**	**366.685**	**205.237**	**131.338**	**0,64**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**1.009.613**	**366.685**	**205.237**	**131.338**	**0,64**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ПРИХОДИ

Табела бр. 1 - Преглед прихода за период 01.01-30.09.2019. године

(у хиљадама динара)

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс
			План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	710.059	597.446	389.141	0,65
А	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	442.450	339.837	349.797	1,03
1.	**Приходи од продаје производа и услуга**	8.950	6.712	4.870	0,73
1.1	Приход од ресторана	5.500	4.125	4.282	1,04
1.2	Приход од медијских услуга	3.450	2.587	588	0,23
2	**ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	120.000	98.000	109.802	1,12
2.2	Други пословни приходи	120.000	98.000	109.802	1,12
3	**СУБВЕНЦИЈА**	313.500	235.125	235.125	1,00
Б	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	25.000	18.750	7.030	0,37
1	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	242.609	242.609	32.103	0,13
1.1	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, добици од продаје материјала	242.609	242.609	32.103	0,13
1.2	Приходи од смањења обавеза				
1.3	Остали непоменути приходи (накнаде штете - осигуравајућа друштва, и остало)				
2	**ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ**				
2.1	Приходи од усклађивања вредности потраживања, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана која се исказују по фер вредности у БУ			211	
Г	**ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА**				

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.-30.09.2019. године износе **349,79** милиона динара и од планираних пословних прихода (**339,83** милиона динара) већи су **3%**.

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од **4,87** милиона динара, и планирано је **6,71** милиона динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у највећем делу чине угоститељске услуге у износу од 4,28 милиона, а планирани су 4,12 милиона динара и већи су за 4%. Приходи од медијских услуга планирани су у износу од 2,58 милиона динара, а у трећем кварталу остварен приход је био 0,58 милиона динара.

Приходи од редовних субвенција и донација планирани су у износу од 235,12 милиона динара. Њихова реализација износи 235,12 милиона динара.

Други пословни приходи реализовани су у износу од 109,80 милиона динара, а планирани су у износу од 98,0 милиона динара, тако да је реализација већа за 12%. У њима учествују потраживања по основу закупа пословног простора и земљишта, која су у највећем делу и увећала реализацију.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду 01.01.- 30.09.2019. године планирани су у износу од 18,75 милиона динара, а реализовани су у износу од 7,03 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

Остали приходи у периоду 01.01.-30.09.2019. године планирани су у износу од 242,6 милиона динара, а реализовани у износу од 32,1 милиона динара. Ови приходи односе се на приходе од продаје нематеријалне имовине, НПО и осталог. Ови приходи нису реализовани јер није дошло до планиране продаје НПО.

Графикон бр. 1 - Преглед прихода за период 01.01-30.09.2019. године

РАСХОДИ

Табела бр. 2 – Преглед укупних расхода за период 01.01.-30.09.2019. године

Ред.бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс
			План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ РАСХОДИ	**1.076.744**	**806.433**	**520.479**	**0,64**
А	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**443.744**	**327.933**	**202.003**	**0,61**
I	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**	**8.749**	**6.736**	**4.993**	**0,74**
1	**Материјал, резервни делови и услуге одржавања**	**1.100**	**900**	**656**	**0,73**
2	**Остали материјални трошкови**	**7.649**	**5.836**	**4.337**	**0,74**
2.1.	Трошкови ауто гума	499	499		
2.2.	Трошкови канцеларског материјала и образаца	1.500	1.100	439	**0,40**
2.3.	Материјал и сировине за обављање угоститељске делатности	5.650	4.237	3.898	**0,92**
2.4.	Трошкови осталог материјала				

II	**Трошкови горива и енергије**	**29.500**	**22.125**	**19.975**	**0,90**
1.1.	Трошкови електричне енергије	25.000	18.750	18.433	**0,98**
1.2.	Остала енергија (горива, мазива и уље)	4.500	3.375	1.542	**0,46**
III	**Трошкови производних услуга**	**116.879**	**87.184**	**13.811**	**0,16**
1.	**Остале производне услуге**	**5.100**	**3.825**	**2.892**	**0,76**
1.1.	Трошкови услуге превоза	100	75		
1.2.	Трошкови ПТТ услуга (мобилни, фиксни и остале ПТТ услуге)	5.000	3.750	2.892	**0,77**
2.	**Трошкови закупнине**	**4.999**	**3.499**	**1.897**	**0,54**
2.1.	Трошкови закупнина софтвера	499	499	284	**0,57**
2.2.	Трошкови осталих закупнина лизинг	4.500	3.000	1.613	**0,54**
3.	**Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде**	**4.000**	**3.000**	**36**	**0,01**
4.	**Трошкови истраживања (Организација проналазача)**	**1.200**	**900**	**538**	**0,60**
5.	**Трошкови осталих услуга**	**101.580**	**77.460**	**8.448**	**0,11**
5.1.	Трошкови комуналних услуга	73.000	53.250	3.311	**0,06**
5.2.	Трошкови - ресторанске услуге	1.500	1.125	278	**0,25**
5.3.	Трошкови одржавања фасаде	5.100	5.100		
5.4.	Трошкови одржавања зграде и опреме	9.000	6.750	2.185	**0,32**
5.5.	Остале услуге (архивирање, чувања зграда, регистрација возила и тагови и паркинг)	12.980	9.735	2.674	**0,27**
IV	**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**	**199.216**	**149.037**	**121.295**	**0,81**
1	**Бруто зараде и доприноси на терет послодавца**	**162.823**	**121.646**	**99.676**	**0,82**
1.1.	Маса за зараде (бруто 1)	138.103	103.177	85.079	**0,82**
1.2.	Доприноси на терет послодавца	24.720	18.469	14.597	**0,79**
2	**Остале накнаде трошкова запослених**	**36.393**	**27.391**	**21.619**	**0,79**
	од тога разлика за уплату у буџет РС по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	9.524	7.143	5.035	**0,70**
V	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА**	**13.500**	**10.125**	**10.125**	**1,00**
VI	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**75.900**	**52.726**	**31.804**	**0,60**
1	**Трошкови непроизводних услуга**	**20.759**	**15.694**	**11.333**	**0,72**
1.1.	Трошкови здравствених услуга	60	45	45	**1,00**
1.2.	Трошкови стручног образовања запослених	1.100	825	441	**0,53**
1.3.	Трошкови адвокатских услуга, услуга судских вештака и осталих помоћних и стручних услуга	9.000	6.750	3.982	**0,59**
1.4.	Трошкови услуга чишћења	5.000	3.750	2.588	**0,69**
1.5.	Остале непроизводне услуге (ревизија финансијских извештаја, консултантске услуге, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације; трошкови едукативног центра)	5.599	4.324	4.277	**0,99**
2	**Трошкови репрезентације**	**2.000**	**1.500**	**701**	**0,47**
3	**Трошкови премија осигурања**	**1.899**	**1.424**	**246**	**0,17**
4	**Трошкови платног промета**	**10.000**	**7.500**	**7.036**	**0,94**

5	**Трошкови чланарина**	**1.500**	**1.125**	**915**	**0,81**
6	**Трошкови пореза**	**12.000**	**9.000**	**7.794**	**0,87**
7	**Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и др.)**	**27.742**	**16.483**	**3.779**	**0,21**
8	**Резерве**				
VII	**ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ**				
Б	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**588.000**	**441.000**	**298.396**	**0,68**
1	Расходи камата	550.000	412.500	289.803	**0,70**
2	Остали финансијски расходи (негативне курсне разлике, ефекти валутне клаузуле и др.)	38.000	28.500	8.593	**0,30**
В	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**40.000**	**32.500**	**17.768**	**0,55**
I	**ДРУГИ РАСХОДИ**	**30.000**	**22.500**	**4.736**	**0,21**
1	Остали непоменути расходи (расходи по основу непредвиђених догађаја (ренте), трошкови експропријације и др.)	30.000	22.500	4.736	**0,21**
II	**РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ**	**10.000**	**10.000**	**13.032**	**1,30**
Г	**ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**	**5.000**	**5.000**	**2.312**	**0,46**

УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани расходи у периоду од 01.01.- 30.09.2019. године су 806,43 милиона динара, а реализовани су у износу од 520,47 милиона динара и за 35,46% су мањи од планираних укупних.

У укупне расходе улазе пословни расходи, финансијски расходи, остали расходи, расходи услед промене рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода и расходи по основу обезвређења имовине.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.09.2019. године су 327,93 милиона динара, а реализовани су у износу од 202,0 милиона динара и за 38,4 % су мањи од планираних пословних расхода.

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.-30.09.2019. године износе 441,0 милиона динара, а реализација је 298,39 милиона динара и за 32,3 % су мањи од планираних финансијских расхода.

Кредити се књиговодствено прате и воде у пословним књигама „Железнице Србије“ ад, па самим тим и трошкови отплате ктедита терете пословање „Железнице Србије“ ад, а стварни корисници су новооснована друштва од чијих запослених добијамо податке који се односе на динамику за плаћање и књижење.

ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ

Планирани остали расходи у периоду од 01.01.- 30.09.2019. године износе 32,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 17,76 милиона динара и мањи су од планираних за 45,4%. Ови расходи обухватају: расходе по основу исплаћивања „ренти“ - накнада породицама погинулих у железничком саобраћају, које и даље плаћа „Железнице Србије“ ад, расходе по основу усаглашавања са комитентима и др..

Графикон бр. 2 - Преглед расхода за период 01.01-30.09.2019. године

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

Табела бр. 3 - Структура пословних расхода за период 01.01-30.09.2019. године

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс
			План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	6
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**443.744**	**333.757**	**202.003**	**0,61**
1.	**Трошкови материјала**	**38.249**	**28.861**	**24.968**	**0,87**
1.1.	Трошкови горива и енергије	29.500	22.125	19.975	**0,90**
1.2.	Трошкови осталог материјала (канцеларијски, обрасци, материјал за хигијену и др.)	8.749	6.736	4.993	**0,74**
2.	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**	**199.216**	**149.037**	**121.295**	**0,81**
2.1.	**Бруто зараде**	**138.103**	**103.177**	**85.079**	**0,82**
2.2.	**Доприноси на терет послодавца**	**24.720**	**18.469**	**14.597**	**0,79**
2.3.	**Остале накнаде трошкова запослених**	**36.393**	**27.391**	**21.619**	**0,79**
2.3.1.	Трошкови службених путовања (дневнице и накнаде за службена путовања)	3.600	2.495	1.213	**0,49**
2.3.2.	Трошкови превоза радника са рада и на рад	3.309	2.481	2.335	**0,94**
2.3.3.	Износ средстава уплате у Буџет	9.524	7.143	5.035	**0,70**
2.3.4.	**Остале накнаде**	**19.960**	**15.272**	**13.036**	**0,85**
2.3.4.1.	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.200	900	389	**0,43**
2.3.4.2.	Трошкови накнада по уговоруо делу и ауторске	1.027	685	70	**0,10**
2.3.4.3.	Накнада члановима Скупштине и Комисије за ревизију	14.683	11.012	10.984	**1,00**
2.3.4.4.	Помоћ запосленима и породици	2.300	2.300	1.337	**0,58**
2.3.4.5.	Остале накнаде трошкова запослених	750	375	256	**0,68**
3.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	**13.500**	**10.125**	**10.125**	**1,00**
4.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**116.879**	**87.184**	**13.811**	**0,16**
4.1.	**Трошкови услуге превоза**	**5.100**	**3.825**	**2.892**	**0,76**
4.1.1.	Трошкови услуга превоза	100	75		
4.1.2.	Трошкови ПТТ услуга	5.000	3.750	2.892	**0,77**
4.2.	**Трошкови закупнина**	**4.999**	**3.499**	**1.897**	**0,54**
4.2.1.	Трошкови закупнина (софтвер)	499	499	284	**0,57**
4.2.2.	Трошкови осталих закупнина	4.500	3.000	1.613	**0,54**
4.3.	**Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде**	**4.000**	**3.000**	**36**	**0,01**
4.4.	**Трошкови истраживања**	**1.200**	**900**	**538**	**0,60**
4.5.	**Трошкови осталих услуга**	**101.580**	**77.460**	**8.448**	**0,11**
4.5.1.	Трошкови комуналних услуга	73.000	53.250	3.311	**0,06**
4.5.2.	Остале услуге одржавања	10.500	7.875	2.185	**0,28**
4.5.3.	Одржавање фасада	5.100	5.100		
4.5.4.	Остале услуге (архивирање, чувања зграда, регистрација возила и тагови паркирање и др.)	12.980	9.735	2.952	**0,30**
5.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**75.900**	**52.726**	**31.804**	**0,60**
5.1.	**Трошкови непроизводних услуга**	**20.759**	**15.694**	**11.333**	**0,72**

5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	60	45	45	**1,00**
5.1.2.	Трошкови стручног образовања запослених и едукација	1.100	825	441	**0,53**
5.1.3.	Трошкови судских и адвокатских услуга	9.000	6.750	3.982	**0,59**
5.1.4.	Трошкови услуга чишћења	5.000	3.750	2.588	**0,69**
5.1.5.	Ревизија финансијских извештаја	499	499	499	**1,00**
5.1.6.	Консултанске услуге, едукативни центар и остале услуге	5.100	3.825	3.778	**0,99**
5.2.	**Трошкови репрезентације**	**2.000**	**1.500**	**701**	**0,47**
5.3.	**Трошкови премије осигурања**	**1.899**	**1.424**	**246**	**0,17**
5.4.	**Трошкови платног промета**	**10.000**	**7.500**	**7.036**	**0,94**
5.5.	**Трошкови чланарина**	**1.500**	**1.125**	**915**	**0,81**
5.6.	**Трошкови пореза**	**12.000**	**9.000**	**7.794**	**0,87**
5.7.	**Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и друго)**	**27.742**	**16.483**	**3.779**	**0,21**

Укупни исказани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.09.2019. године, реализовани су у износу од 202,0 милиона динара и за 39,5% су мањи од планираних пословних расхода у износу од 333,75 милиона динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 22,12 милиона динара, а реализовани у износу од 19,97 милиона динара. У овим трошковима садржани су трошкови електричне енергије за коју се још врши расподела између друштава и имаће тенденцију смањења у наредном периоду.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 149,03 милиона динара, а реализовани су у износу од 121,29 милиона динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 87,18 милиона динара, а реализовани су у износу од 13,81 милиона динара.

Неподељеност процентуалног учешћа сваког од друштава у периоду 01.01.- 30.09.2019. године у потрошњи воде довело је до тога да не постоји раст ових трошкова у односу на претходни извештај јер сви рачуни нису достављени од стране Комисије за разграничење трошкова, те стога нису прокњижени.

Трошкови који се односе на "Железнице Србије" ад износе 8,03 милиона динара и у највећем делу их чине: трошкови ПТТ услуга 2,9 милиона динара, трошкови одржавања зграде и опреме у износу од 2,18 милиона динара, као и остале услуге (архивирање, чување зграда, регистрација возила) у износу од 2,95 милиона динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 52,72 милиона динара, а реализација износи 31,80 милиона динара, и то:

- Трошкови непроизводних услуга у износу од 11,39 милиона динара, а планирани за период 01.01-30.09.2019. године износе 15,69 милиона динара.
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 7,5 милиона динара, а реализовани у износу од 7,0 милиона динара. У највећем делу се односе на трошкове плаћања по кредитима, а реализација је мања у односу на планирану због перманентне контроле времена плаћања које одређује висину накнаде од стране банке.
- Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература и остало) планирани су у износу од 16,48 милиона динара, а реализовани су у износу од 3,77 милиона динара. У периоду 01.01.-01.09.2019. године ови трошкови су мањи пошто се не могу предвидети плаћања такси по судским споровима, а трошкови стручне литературе и огласа су били знатно мањи.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализ. /план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21.995.882	21.687.424	21.682.149	22.046.038	1,02
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	21.372.192	21.058.436	21.053.061	21.422.396	1,02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14.275.517	14.267.744	14.269.869	14.264.922	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.100.910	1.095.910	1.097.160	1.098.523	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1.742.384	1.527.991	1.527.991	1.732.421	1,13
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	24.203	24.403	24.403	22.964	0,94
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.972.257	1.873.588	1.864.838	2.047.366	1,10
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	721	12.600	12.600		0,00
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	623.690	628.988	629.088	623.642	0,99
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	495.918	495.918	495.918	495.918	1,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	21.362	21.370	21.370	21.362	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	106.410	111.700	111.800	106.362	0,95
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	498.240	320.266	365.566	436.164	1,19
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	3.649	696	696	3.057	4,39
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.049	696	696	3.057	4,39
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	600				
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	105.272	117.070	117.070	92.277	0,79
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	2.057	1.070	1.070	3.354	3,13
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	103.215	116.000	116.000	88.923	0,77
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059		0			
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	77.544	22.800	22.800		0,00
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	107.315	23.500	23.000	73.740	3,21
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	9.124	6.200	7.000	8.686	1,24
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	195.336	150.000	195.000	258.404	1,33
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	22.494.122	22.007.690	22.047.715	22.482.202	1,02
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	8.277	8.277	8.277	8.277	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0	
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	6.830.346	6.830.346	6.830.346	6.830.346	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	6.830.346	6.830.346	6.830.346	6.830.346	1,00
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	788.577	345.391	345.391	788.249	2,28
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ**	0415	3.293	3.293	3.293	3.293	1,00

	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)						
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	1.423	1.423	1.423	1.423	1,00
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	3.588.863	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.588.863				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	59.025.686	54.793.895	54.632.447	55.623.033	1,02
350	1. Губитак ранијих година	0422	58.016.073	54.427.210	54.427.210	55.491.695	1,02
351	2. Губитак текуће године	0423	1.009.613	366.685	205.237	131.338	0,64
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26.206.209	25.719.213	25.759.213	26.132.120	1,01
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	2.990.791	2.850.552	2.890.552	2.899.304	1,00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.862			4.862	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.209.557	1.070.000	1.110.000	1.118.070	1,01
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1.776.372	1.780.552	1.780.552	1.776.372	1,00
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	23.215.418	22.868.661	22.868.661	23.232.816	1,02
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29.956	29.956	29.956	13.682	0,46
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	23.185.462	22.838.705	22.838.705	23.219.134	1,02
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	310.189	290.180	290.180	316.301	1,09
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	43.793.754	43.614.585	43.453.162	44.036.349	1,01
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	40.745.814	40.743.996	40.639.349	41.198.446	1,01

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	40.745.814	40.743.996	40.639.349	41.198.446	1,01
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.403	2.402	2.402	1.671	0,70
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	2.020.544	1.934.523	1.957.872	2.007.437	1,03
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	82.783	71.000	74.500	103.123	1,38
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	456.563	404.772	420.772	444.409	1,06
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.481.198	1.458.751	1.462.600	1.459.905	1,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				0	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	620.969	620.300	558.200	521.961	0,94
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.634	0			
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	277.777	66.864	71.864	245.640	3,42
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	124.613	246.500	223.475	61.194	0,27
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	47.816.030	47.616.288	47.454.840	48.002.568	1,01
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	22.494.122	22.007.690	22.047.715	22.482.202	1,02
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	8.277	8.277	8.277	8.277	1,00

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.09.2019.		Индекс реализација /план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	657.060	442.450	339.837	371.134	**1,09**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	171.769	128.950	104.712	136.009	**1,30**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	475.291	313.500	235.125	235.125	**1,00**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	1.401.303	1.234.559	996.746	925.218	**0,93**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	550.384	473.583	426.389	358.173	**0,84**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	180.866	199.216	149.037	114.050	**0,77**
9	3. Плаћене камате	3008	586.405	550.000	412.500	428.298	**1,04**
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	83.648	11.760	8.820	24.697	**2,80**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	0	0	0	0	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	744.243	792.109	656.909	554.084	**0,84**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	7.779	242.609	242.609	1.063	**0,00**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	7.779	242.609	242.609	1.063	**0,00**
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	0	0		0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	7.779	242.609	242.609	1.063	**0,00**
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	0	0	0	0	
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	3.723.452	3.702.646	3.250.645	3.239.529	**1,00**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.723.452	3.702.646	3.250.645	3.239.529	**1,00**

31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	3.053.399	3.152.646	2.838.145	2.720.083	**0,96**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.053.399	3.152.646	2.838.145	2.720.083	**0,96**
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	670.053	550.000	412.500	519.446	**1,26**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	0	0	0	0	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.388.291	4.387.705	3.833.091	3.611.726	**0,94**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.454.702	4.387.205	3.834.891	3.645.301	**0,95**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	0	500	0	0	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	66.411	0	1.800	33.575	**18,65**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	173.726	23.000	24.800	107.315	**4,33**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	107.315	23.500	23.000	73.740	**3,21**

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у динарима
1	2	3	4
068	Текући рачун	Комерцијална банка	0,01
068	Текући рачун	АИК банка	0,00
068	Рачун код управе за трезор	Војвођанска банка	34.968.280,67
068	Основни рачун заштићени	Банка Интеса	5.317.944,66
068	Рачун за потребе становања	Уникредит банка	2.248.918,89
068	Рачун боловања	Банка Интеса	332.084,48
068	Девизни рачун	Банка Интеса - основни	7.224.359,82
068	Девизни рачун	Банка Интеса - EIB	10.790.112,64
068	Текући рачун	Банка Интеса EIB IV	174,33
068	Девизни рачун	Уникредит банка - основни	1.421.247,35
068	Остала новчана средства		11.436.652,81
Укупно у динарима:			**73.739.775,66**

Остали рачуни на дан 30.09.2019. су на нули због блокаде у износу од 794.449.817,33 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.09.2019.		Индекс реализација /план
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.558.953	96.809.851	72.327.063	61.077.247	0,844
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.245.589	138.102.498	103.176.981	85.079.230	0,825
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.294.551	162.822.846	121.645.662	99.676.049	0,819
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	112+3*	131	131	111	0,000
4.1.	- на неодређено време	104+3*	117	117	106	0,000
4.2.	- на одређено време	8	14	14	5	0,000
5	Накнаде по уговору о делу	571.433	510.000	340.000		0,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1		0,000
7	Накнаде по ауторским уговорима		517.104	344.736	69.604	0,202
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима		3	3	1	0,333
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.200.000	900.000	388.436	0,432
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	1	0,333

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	12.093.270	13.829.940	10.372.455	10.372.560	1,000
14	Број чланова скупштине	15	15	15	15	1,000
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	853.248	853.248	639.936	610.622	0,954
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.839.671	3.309.000	2.481.000	2.334.817	0,941
20	Дневнице на службеном путу	850.000	1.500.000	920.000	645.306	0,701
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.074.134	2.100.000	1.575.000	531.622	0,338
22	Отпремнина за одлазак у пензију	19.663.814				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.367.881	2.300.000	2.300.000	1.337.030	0,581
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12.973.289	10.274.124	7.518.034	5.329.181	0,709

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)ено време
1	**2**	3	4	5
1.	**Стање на дан 31.12.2018. г.**	101+3*	9	2
2.	**Одлив кадрова**	11	5	2
3.	споразумни престанак радног односа		1	
4.	престанак р. односа на одређено време		4	
5.	Пријем	13	1	
	(неодређено време) прелазак из других друштава - 8; прерастање радног односа на одређено у радни однос на неодређено време (4) - Закон о раду, Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-6300/2019 од 26.06.2019. године, уговор о раду, потреба процеса рада; одређено време - Закон о раду, уговор о раду, трајање послова унапред одређено објективним разлозима који су оправдани извршењем одређеног посла, за време трајања тих потреба; враћање по пресуди (1)навести основ			
	Стање на дан 30.09.2019.г.	103+3*	5	0

*За троје мирује радни стаж

Према степену стручне спреме највећи проценат (63%) запослених чине запослени са високом стручном спремом.

Према старосној структури, највећи проценат запослених (52%) припада категорији преко 50 година живота – 59 запослена.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У члану 12. став 1. и 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствару јавној својини, односно прибављања уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда прописано је:

"Пословни простор у јавној својини даје у закуп ради стицања прихода, полазећи од процењење тржишне висине закупнине на основу општих аката јединица локалне самоуправе (општина, градова и града Београда) којим се утврђује закупнина за пословни простор, а према локацији пословног простора, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, како у погледу разврставања локација по зонама делатностима."

"У случају да није донет акт јединице локалне самоуправе из става 1. овог члана, процену тржишне вредности закупнине утврдиће надлежни порески орган, лиценцирани проценитељ, односно вештак."

У члану 5. став 1. и 2. Правилника о давању у закуп пословног простора „Железнице Србије“ акционарско друштво ("Службени гласник Железнице Србије", бр.57/16) прописано је:

"Пословни простор, на којем је Друштво носилац права коришћења, даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне висине закупнине, утврђене на основу општих аката јединица локалне самоуправе (општина, градова, града Београда), којима се уређује закупнина за пословни простор, а према локацији пословног простора, како у погледу утврђивања почетне закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама и делатностима."

"У случају да није донет општи акт јединице локалне самоуправе из става 1. овог члана, процену тржишне вредности закупнине утврдиће надлежни порески орган."

У складу са претходно наведеним „Железнице Србије“ ад су донеле Одлуку бр.1930/2017-502-129 од 26.12.2017. од 26.12.2017. године о примени аката јединица локалне самоуправе (општина, градова, града Београда) којима се уређује закупнина за пословни простор у јавној својини Републике Србије на којем је носилац права коришћења "Железнице Србије" ад.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за период 01.01-31.12.2018.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година у односу на претходну
1	2	3	4	5 (3-4)	6
Субвенције	**475.291.077**	**475.291.077**	415.242.996	60.048.081	60.048.081
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**475.291.077**	**475.291.077**	415.242.996	60.048.081	60.048.081

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила у 2018. години, 475,291.077 динара, 86.500.000 динара се определило за реформске активности (пословање) Друштва "Србијакомби" д.о.о., Београд и 75.291.077 динара се односи на исплату отпремнине у складу са Планом за реформу железнице 2016-2020. године, а који је усвојила Радна група за управљање процесом реформе „Железнице Србије“ ад, дана 15.10.2015. године и исплату накнаде штете по правоснажним пресудама и судским поравнањима запосленим радницима који ће напустити Друштво.

Пренета средства из 2018. године у 2019. годину ће бити утрошена за посвезивање стажа за запослене који су били враћени или ће се вратити на рад по судским пресудама.

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација/план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)*	5
	78.375.000	78.375.000	78.375.000	0	1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**78.375.000**	**78.375.000**	**78.375.000**	**0**	**1,00**

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација/план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)*	5
	156.750.000	156.750.000	156.750.000	0	1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	156.750.000	156.750.000	156.750.000	0	1,00

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација/план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)*	5
	235.125.000	235.125.000	235.125.000	0	1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	235.125.000	235.125.000	235.125.000	0	1,00

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила, 86,5 милиона динара ће се определити за реформске активности (пословање) друштва "Србијакомби" д.о.о., Београд.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализ./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	1.095.029	2.000.000	1.500.000	755.297	0,50
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000	210.280	3.000.000	2.250.000	204.280	0,09
7.	Остало - трошкови стручног образовања	1.100.000	1.082.376	1.100.000	825.000	713.470	0,86

Укупни трошкови, односно средства која се користе за пропаганду, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и заштиту човекове средине), у периоду 01.01.-30.09.2019. године, реализовани су у оквиру планираног износа.

30.09.2019.

Предузеће: "Железнице Србије" ад
Матични број: 20038284

Средњи курс на дан 31.03.2019.
EUR 117,9720
CHF 105,4451
KWD 345,2502

Средњи курс на дан 30.06.2019.
EUR 117,9121
CHF 106,3613
KWD 341,9704

Средњи курс на дан 30.09.2019.
EUR 117,5283
CHF 106,3609
KWD 352,9378

Плански курс за 2019.
EUR 122,50
CHF 122,50
KWD 373,62

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019.године у динарима (средњи курс НБС)	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину 2019. у оригиналној валути							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата и провизија први квартал	Камата и провизија други квартал	Камата и провизија трећи квартал	Камата и провизија четврти квартал
Домаћи кредитор																			
Фонд за развој РС *	Репрограмирани кредит	EUR	1.228.246,75	Не	427.326,62	50.222.971,19	2 год. и 3 мес.		31.03.2014.	4%	4	0,00	0,00	-	427.326,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест банка у стечају **	Анекс 3 -Вансудско поравнање и комерцијални записи	RSD	51.006.424,11	Не	51.006.424,11	51.006.424,11	5		15.06.2008.		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест банка Валдин ***	Набавка моноблок точкова	EUR	820.633,06	Не	820.633,06	96.447.608,47	3 месеца		01.01.2002.	6,5%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страни кредитор																			
EBRD број 35414	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR	60.000.000,00	Да	8.348.832,83	980.636.487,99	11 година	4 године	24.06.2010.	Euribor+1%	2	2.781.277,61	0,00	2.781.277,61	0,00	52.454,12	0,00	43.488,96	0,00
EBRD број 38711	Возна средства-вишеделне електромоторне гарнитуре	EUR	100.000.000,00	Да	46.261.013,32	5.672.034.856,78	11 година	4 године	8.09.2013.	Euribor+1%	2	5.362.334,81	0,00	5.362.334,81	0,00	214.364,93	0,00	211.698,48	0,00
EIB број 21499	Пројекат обнове железнице I (део Пројекта)	EUR	70.000.000,00	Да	18.497.849,38	2.174.020.791,68	15 година	5 година	13.12.2007.	по траншама:5,12%, 4,37%, 5,00%, 4,48% и 4,187%	2	166.666,67	2.147.311,83	166.666,67	2.147.311,83	48.965,00	439.398,71	45.467,50	388.802,20
EIB број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR	80.000.000,00	Да	61.643.588,86	7.244.866.205,01	15 година	5 година	18.06.2014.	фиксне или варијабилне са фиксним распоном	2	773.333,33	666.666,67	1.293.333,33	666.666,67	613.196,50	155.858,57	593.079,24	154.642,26
Eurofima, Basel број 2771/1	Набавка дизел моторних возова	CHF	6.875.000,00	Не	6.875.000,00	745.227.068,40	10 година		10.08.2020.	4,35%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.106,00	0,00
Eurofima, Basel број 2771/2	Набавка дизел моторних возова	CHF	1.660.000,00	Не	1.660.000,00	179.912.254,00	10 година		21.12.2020.	4,01%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.566,00
Eurofima, Basel број 2771/3	Набавка дизел моторних возова	CHF	3.304.800,00	Не	3.304.800,00	358.177.198,32	10 година		25.08.2021.	3,75%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.930,00	0,00
Eurofima, Basel број 2771/4	Набавка дизел моторних возова	CHF	10.755.200,00	Не	10.755.200,00	1.165.658.255,68	10 година		5.04.2022.	3,05%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.033,60	0,00	0,00
Eurofima, Basel број 2771/5	Набавка дизел моторних возова	CHF	5.347.600,00	Не	5.347.600,00	579.577.700,84	10 година		10.08.2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.754,20	0,00
Eurofima, Basel број 2771/6	Набавка дизел моторних возова	CHF	8.096.400,00	Не	8.096.400,00	877.495.118,76	10 година		12.09.2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.843,80	0,00
Eurofima, Basel број 2771/7	Набавка дизел моторних возова	CHF	6.960.000,00	Не	6.960.000,00	754.331.064,00	10 година		5.10.2022.	3,10%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.760,00
Кувајтски фонд за арапски економски развој	Пројекат железничке станице Београд Центар – фаза 1	KWD	10.000.000,00	Да	8.497.312,22	2.999.022.681,19	14 година	4 године	2017. година	3,50%	2	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	153.235,83	0,00	152.310,47	0,00

Укупно кредитно задужење — Динара 23.918.636.721,42
од тога за ликвидност
од тога за капиталне пројекте — Динара 23.918.636.721,42

За страна кредита је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

* Главници која је доспела 31.03.2016. додати су износи неплаћених главница доспелих у 2015.години. Целокупан износ неплаћених главница налази се у трећем кварталу 2019.

** Инвест банка у стечају обухвата : анекс 3 уз вансудско поравнање и 2 уговора комерцијалних записа : 4051/31 -98 и 4051/64-01. Укупна камата у износу од 89.170.653,53 РСД је доспела за плаћање у периоду од 2001. - 30.09.2019. а није плаћена.

*** Укупна камата на дан 31.12.2018 износи 401.258.189,00 РСД

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	124.601	18.239	106.362
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	124.601	18.239	106.362
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	1.610.240	1.517.963	92.277
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.610.240	1.517.963	92.277

део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209					
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	1.295.648	1.295.648	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.317	5.317	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	16.185	16.185	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	24.003	24.003	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.250.143	1.250.143	

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

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 30.09.2019. износ принудне наплате је износио 794.449.817,33 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 (пословног и рекламног простора) на новоформирана друштва, као и реализација неопходних активности за продају хотела у Врањској Бањи и Врњачкој Бањи.

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. Такође, напоменули би да су "Железнице Србије" ад преузеле дуг према Београдском водоводу и канализацији до 10.08.2015, а који је износио 161.860.976,09 динара и да је за тај износ склопљен Споразум о репрограму дуга се редовно измирује.

У 2019. години Београдски водовод и ЈКП Градска чистоћа ће испостављати рачуне новоформираним друштвима у складу са разграничењем трошкова које је урадила Комисија за разграничење трошкова сва четири друштва.

И даље је присутан проблем камате које комунална предузећа испостављају "Железнице Србије" ад за неплаћене рачуне за протекли период.

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила, 400 милиона динара, 86,5 милиона динара се определило за реформске активности (пословање) Друштва "Србијакомби" д.о.о., Београд.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зоран Анђелковић

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања
1.	Изградња станице Бгд-Прокоп	Кувајтски кредит	2013
2.	Набавка колосечног материјала	EBRD IV	2013
3.	Мост на Великој Морави	EIB IV	2011
4.	Реконст.и модер. пруге Гиље-Ћуприја	EIB IV	2012
5.	Електро радови Гиље-Ћуприја	EIB IV	2013
6.	Консултанти	EIB IV	2010

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. Бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња станице Бгд-Прокоп	54.243	52.693	54.243	52.693	54.243	52.693
2	Набавка колосечног материјала						
3	Мост на Великој Морави						
4	Реконст.и модер. пруге Гиље -Ћуприја						
5	Електро радови Гиље - Ћуприја	10.887	0	10.887	0	10.887	0
6	Консултанти						
	Укупно:	65.130	52.693	65.130	33.672	65.130	52.693

[1] 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Податке о изградњи станице Прокоп доставило је предузећа "Београдчвор", а за Електро радове Гиље-Ћуприја "Инфраструктура железнице Србије" ад.