"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 01.01.2020. – 30.09.2020. ГОДИНЕ

Београд, октобар 2020. године

„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2020-332-103
Дана: 29.10.2020. 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 29.10.2020. 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 2020. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Железнице Србије" ад за период јануар-септембар 2020. године.
2. Одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику "Железнице Србије".

О б р а з л о ж е њ е

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Железнице Србије" ад за период јануар - септембар 2020. 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.-30.09.2020. године 4
ПРИХОДИ 8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 9
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 10
ОСТАЛИ ПРИХОДИ 10
РАСХОДИ 11
УКУПНИ РАСХОДИ 11
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 11
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 12
ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 12
СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА 13
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ 15
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ 21
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 23
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 24
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 25
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 26
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 27
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 29
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ 30
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ 31
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 33
Прилог 1 - ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 34

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 Владе 05 Број: 023-6/2020 од 9. јануара 2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-30.09.2020. 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 30.09.2020. године био у блокади 835.073.536,50 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.

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. – 30.09.2020.

Укупни приходи и расходи, планирани за 2020. годину, приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација / план 01.01.-30.09.
					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**	**475.593**	**403.700**	**304.775**	**485.676**	**159,36**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	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					
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**	**11.328**	**8.400**	**6.300**	**4.952**	**78,60**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4.625				
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	6.703	8.400	6.300	4.952	78,60
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**313.500**	**313.500**	**235.125**	**391.125**	**166,35**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**150.765**	**81.800**	**63.350**	**89.599**	**141,43**
	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**	**278.520**	**354.466**	**267.066**	**201.988**	**75,63**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	8.586	20.400	16.800	2.949	17,55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.134	18.800	14.100	11.669	82,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	163.515	200.051	150.151	126.017	83,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.576	53.881	40.503	20.705	51,12
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.533	10.500	7.875	7.875	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	53.176	50.834	37.637	32.773	87,08
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**197.073**	**49.234**	**37.709**	**283.688**	**752,31**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**	**0**	**0**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)**	**1032**	**261.429**	**6.000**	**4.500**	**22.133**	**491,84**
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	294	0	0	12.520	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	294			392	
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				12.128	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.446	1.000	750	942	125,60

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	258.689	5.000	3.750	8.671	231,23
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**1.310.597**	**504.200**	**378.150**	**299.688**	**79,25**
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	**1041**	36.530	1.200	900	1.314	146,00
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	36.530	1.200	900	1.314	146,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	577.816	495.000	371.250	277.608	74,78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	696.251	8.000	6.000	20.766	346,10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**1.049.168**	**498.200**	**373.650**	**277.555**	**74,28**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	211	24.000	8.000		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	128.213	18.300	5.300	7.174	135,36
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**147.325**	**26.000**	**23.000**	**53.018**	**230,51**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**8.554**	**6.300**	**3.300**	**5.223**	**158,27**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048 –1049+1050–1051+1052–1053)	1054	0	0	0	46.754	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049 –1048+1051–1050+105 –1052)	1055	841.326	423.566	313.541	0	

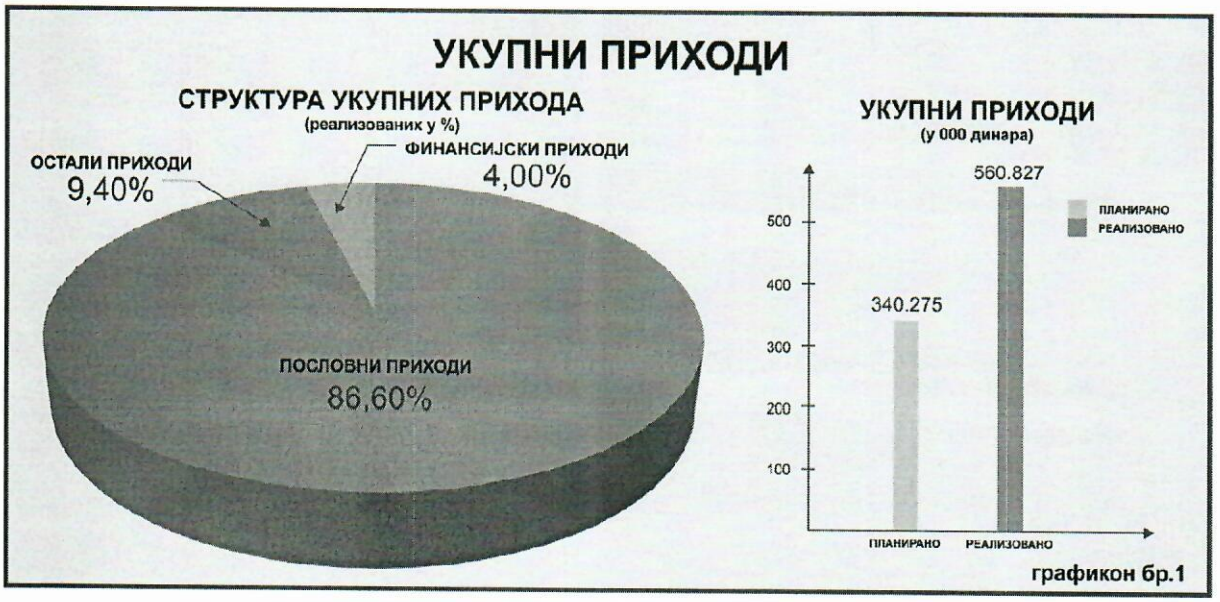
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.289			6.591	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**0**	**0**	**0**	**40.163**	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**843.615**	**423.566**	**313.541**	**0**	
	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**	**40.163**	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**843.615**	**423.566**	**313.541**	**0**	
	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.-30.09.2020. године

(у 000 динара)

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2020. - 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс
			План	Реализација	Реализација / План
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	459.700	340.275	560.827	164,82
А	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	403.700	304.775	485.676	159,36
1.	**Приходи од продаје производа и услуга**	8.400	6.300	4.952	78,60
1.1	Приход од ресторана	6.600	4.950	3.962	80,04
1.2	Приход од медијских услуга	1.800	1.350	990	73,33
2	**ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	81.800	63.350	89.599	141,43
2.2	Други пословни приходи	81.800	63.350	89.599	141,43
3	**СУБВЕНЦИЈА**	313.500	235.125	391.125	166,35
Б	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	6.000	4.500	22.133	491,84
1	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	26.000	23.000	53.018	230,51
1.1	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, добици од продаје материјала	26.000	23.000	41	0,18
1.2	Приходи од смањења обавеза			15.088	
1.3	Остали непоменути приходи (накнаде штете - осигуравајућа друштва, и остало)			37.889	
2	**ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ**		8.000		
2.1	Приходи од усклађивања вредности потраживања, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана која се исказују по фер вредности у БУ	24.000	8.000		
Г	**ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА**				



Графикон бр. 1 - Преглед прихода за период 01.01-30.09.2020. године

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.-30.09.2020. године износе **485,7** милиона динара и од планираних пословних прихода (**304,8** милиона динара) већи су за **59,3%.**

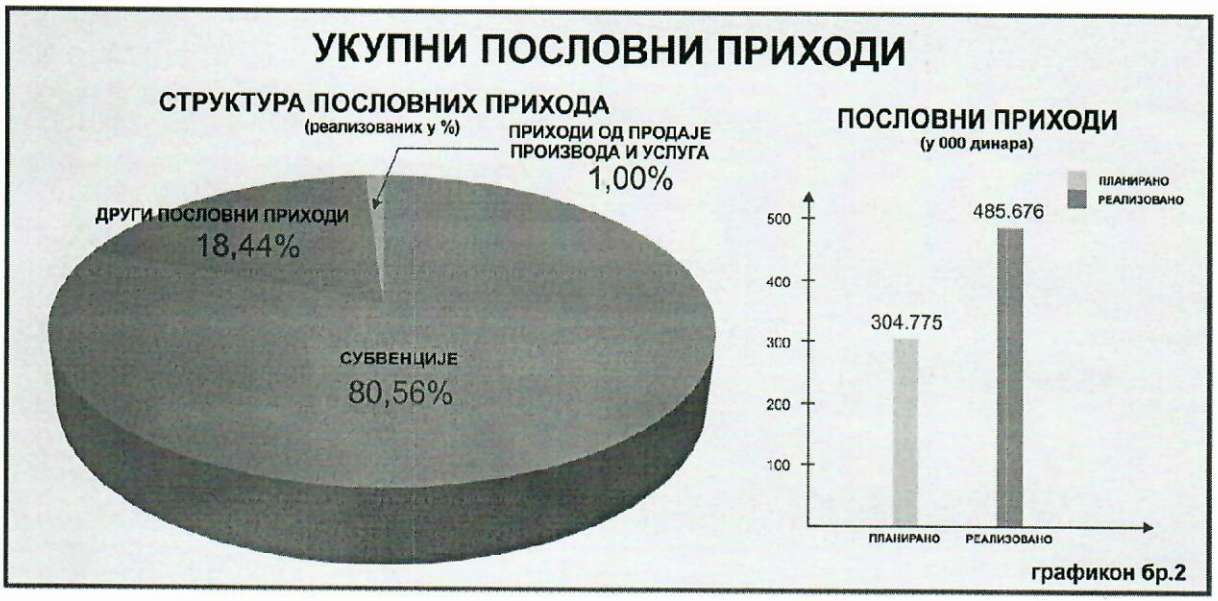
Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од **4,95** милиона динара, и планирано је **6,3** милиона динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у највећем делу чине угоститељске услуге у износу од 3,96 милиона, а планирани су 4,95 милиона динара и мањи су за 20,0%. Разлог смањења ових прихода је Одлука Одбора директора, бр. 1930/2020-123-50 од 31.08.2020. године којом ресторан привремено престаје са припремом и продајом прехрамбених производа због отклањања недостатака који су констатовани Записником о инспекцијском надзору Министарства здравља. Приходи од медијских услуга чине приходи од издавања рекламног простора и издавања огласа у новинама који улазе у групу други пословни приходи и реализација им је 0,64 милиона динара.

Приходи од редовних субвенција и донација планирани су у износу од **235,12** милиона динара. Њихова реализација износи **391,12** милиона динара. Износ реализованих субвенција је већи јер је Влада Закључком 05 Број: 401-4076/2020 од 21. маја 2020. године, донела Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Железнице Србије" ад за 2020. годину, где су за "Железнице Србије" ад опредељена додатна средства у износу од 20 милиона динара за одржавање ликвидности Завода за здравствену заштиту радника "Железнице Србије".

Закључком 05 Број: 401-7251/2020 од 18. септембра 2020. године, Влада је донела Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Железнице Србије" ад за 2020. годину, којим су за "Железнице Србије" ад опредељена додатна средства у износу од 136 милиона динара. Део наведених средстава у износу од 90 милиона динара користиће се за плаћање ПДВ за ситуације за изградњу Прокоп-међуфаза, са припадајућом каматом, а износ од 46 милиона динара користиће се за одржавање ликвидности Завода за здравствену заштиту радника "Железнице Србије".

У процедури је усвајање Програма о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије“ ад за 2020. годину.

Други пословни приходи планирани су у износу од 63,3 милиона динара, а реализовани су у износу од 89,5 милиона динара, тако да су већи за 41,4%. У овим приходима учествују потраживања по основу огласа, рекламе и пропаганде која се врши за трећа лица и закупа пословног простора и земљишта.



Графикон бр. 2 - Преглед пословних прихода за период 01.01-30.09.2020. године

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду 01.01.-30.09.2020. године планирани су у износу од 4,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 22,1 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле према трећим лицима и остале финансијске приходе (уплата дивиденде по основу акција EUROFIMA) 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

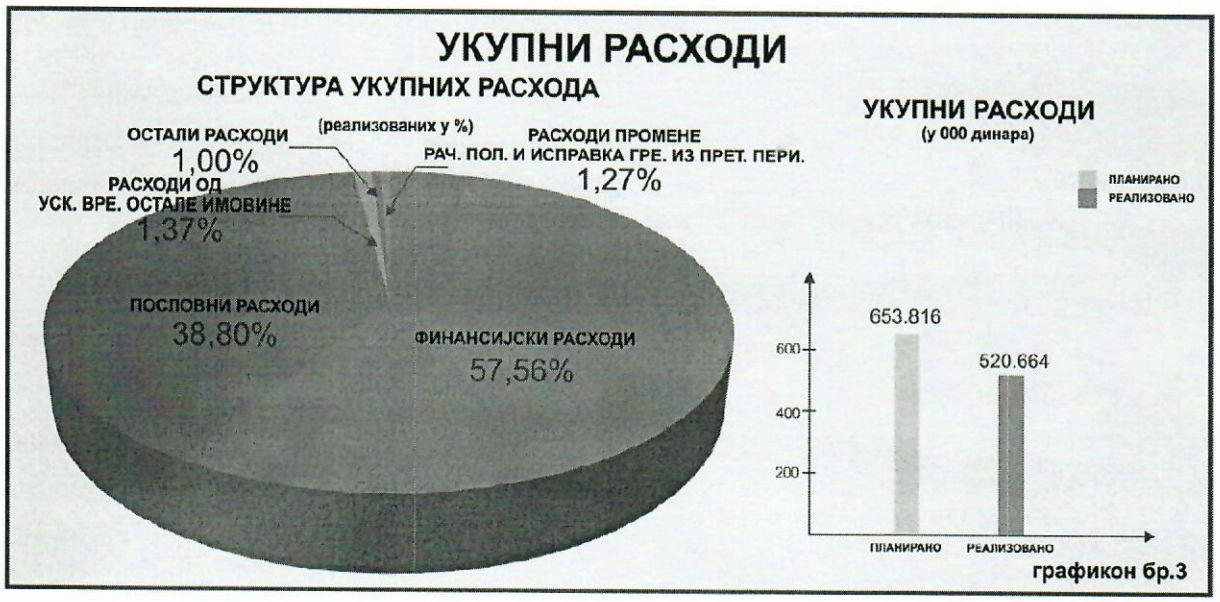
Остали приходи у периоду 01.01.-30.09.2020. године планирани су у износу од **31,0** милиона динара, а реализовани у износу од **53,0** милиона динара. Ови приходи односе се на приходе од продаје нематеријалне имовине, НПО, приходи од смањења обавеза који износе 15,8 милиона динара и остали непоменути приходи и наплаћена отплаћена потраживања у износу од 37,9 милиона динара.

РАСХОДИ

УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани расходи у периоду од 01.01.-30.09.2020. године су **691,5** милиона динара, а реализовани су у износу од **520,6** милиона динара и за **24,7%** су мањи од планираних укупних.

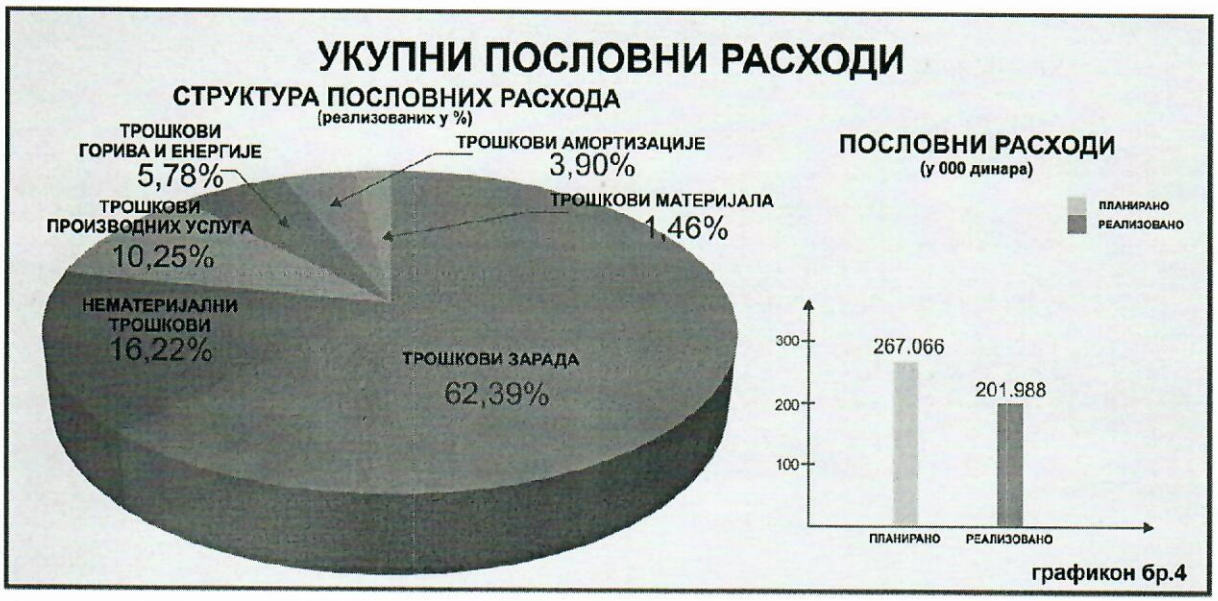
У укупне расходе улазе пословни расходи, финансијски расходи, остали расходи, расходи по основу обезвређења имовине и расходи услед промене рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода.



Графикон бр. 3 - Преглед расхода за период 01.01-30.09.2020. године

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.09.2020. године су **267,1** милиона динара, а реализовани су у износу од **202** милиона динара и за **24,4%** су мањи од планираних пословних расхода.



Графикон бр. 4 - Преглед пословних расхода за период 01.01-30.06.2020. године

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.-30.09.2020. године износе **378,15** милиона динара, а реализација је **299,7** милиона динара и за **20,7**% су мањи од планираних финансијских расхода. Ова врста расхода је обрачунска категорија па не може тачно да се предвиди због мењања вредности курса.

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 И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ

Планирани остали расходи у периоду од 01.01.-30.09.2020. године планирани су у износу од 8,6 милиона динара, а реализовани су у износу од 12,4 милиона динара. Ове расходе чине уговорене казне и пенали које и даље плаћа „Железнице Србије“ ад.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

Табела бр. 3 - Структура пословних расхода за период 01.01-30.09.2020. године

(у 000 динара)

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2020. - 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс
			План	Реализација	Реализација / План
1	2	3	4	5	6
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**354.466**	**267.066**	**201.988**	**75,63**
1.	**Трошкови материјала**	**39.200**	**30.900**	**14.618**	**47,31**
1.1.	Трошкови горива и енергије	18.800	14.100	11.669	82,76
1.2.	Трошкови осталог материјала (канцелариски, обрасци, материјал за хигијену и др)	20.400	16.800	2.949	17,55
2.	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**	**200.051**	**150.151**	**126.017**	**83,93**
2.1.	**Бруто зараде**	**146.254**	**109.368**	**94.881**	**86,75**
2.2.	**Доприноси на терет послодавца**	**25.082**	**18.756**	**15.801**	**84,25**
2.3.	**Остале накнаде трошкова запослених**	**28.715**	**22.027**	**15.334**	**69,61**
2.3.1.	Трошкови службених путовања (дневнице и накнаде за службена путовања	3.297	2.469	301	12,15
2.3.2.	Трошкови превоза радника са рада и на рад	4.200	3.150	2.090	66,35
2.3.3.	**Остале накнаде**	**21.218**	**16.408**	**12.944**	**78,89**
2.3.3.1.	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.200	900	409	45,44
2.3.3.2.	Трошкови накнада по уговор о делу и ауторски	518	345		
2.3.3.3.	Накнада члановима Скупштине и Комисије за ревизију	16.350	12.263	10.943	89,24
2.3.3.4.	Помоћ запосленима и породици	2.300	2.300	1.310	56,96
2.3.3.5.	Остале накнаде трошкова запослених - (отпремнина и синдикат)	850	600	282	47,00
3.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	**10.500**	**7.875**	**7.875**	**100,00**
4.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**53.881**	**40.503**	**20.705**	**51,12**
4.1.	**Трошкови услуге превоза**	**4.500**	**3.375**	**1.884**	**55,82**
4.1.1.	Трошкови услуга превоза				
4.1.2.	Трошкови ПТТ услуга и остали	4.500	3.375	1.884	55,82
4.2.	**Трошкови закупнина**	**7.541**	**5.656**	**4.407**	**77,92**
4.2.1.	Трошкови закупнина (софтвер)	5.000	3.750	2.998	79,95
4.2.2.	Трошкови осталих закупнина	2.541	1.906	1.409	73,92
4.3.	**Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде**	**2.000**	**1.500**	**2**	**0,13**
4.4.	**Трошкови израде техничке документације**	**1.000**	**750**		
4.5.	**Трошкови осталих услуга**	**38.840**	**29.222**	**14.412**	**49,32**
4.5.1.	Трошкови комуналних услуга	15.000	11.250	12.940	115,02

4.5.2.	Остале услуге одржавања	17.870	12.902	676	5,24
4.5.3.	Одржавање фасада	2.370	2.370		
4.5.4.	Остале услуге (архивирање, чувања зграда, регистрација возила и тагови паркирање и остало)	3.600	2.700	796	29,48
5.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**50.834**	**37.637**	**32.773**	**87,08**
5.1.	**Трошкови непроизводних услуга**	**10.134**	**7.887**	**5.409**	**68,58**
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	150	112	54	48,21
5.1.2.	Трошкови стручног образовања запослених и едукација	835	626	79	12,62
5.1.3.	Трошкови судских и адвокатских услуга	6.000	4.500	3.500	77,78
5.1.4.	Трошкови услуга чишћења	650	650	650	100,00
5.1.5.	Ревизија финансијских извештаја	499	499	490	98,20
5.1.6.	Консултанске услуге, едукативни центар и остале услуге	2.000	1.500	636	42,40
5.2.	**Трошкови репрезентације**	**1.700**	**1.000**	**364**	**36,40**
5.3.	**Трошкови премије осигурања**	**1.000**	**750**	**454**	**60,53**
5.4.	**Трошкови платног промета**	**10.000**	**7.500**	**10.496**	**139,95**
5.5.	**Трошкови чланарина**	**1.500**	**1.125**		
5.6.	**Трошкови пореза**	**11.500**	**9.125**	**9.747**	**106,82**
5.7.	**Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и друго)**	**15.000**	**10.250**	**6.303**	**61,49**

Укупни исказани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.09.2020. године, реализовани су у износу од **202** милиона динара и за **24,4%** су мањи од планираних пословних расхода који износе **267,1** милиона динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 14,1 милиона динара, а реализовани у износу од **11,7** милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови електричне енергије и мањи су односу на планиране за **17,2%**.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од **150,1** милиона динара, а реализовани су у износу од **126,0** милиона динара. Ови трошкови су мањи за **16,1%** у односу на планиране.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од **40,5** милиона динара, а реализовани су у износу од **20,7** милиона динара. Ови трошкови су мањи за **48,9%** у односу на планиране.

Неподељеност процентуалног учешћа сваког од друштава у периоду 01.01.-30.09.2020. године у потрошњи воде довело је до тога да не постоји раст ових трошкова у односу на претходни извештај јер се чека потписивање репрограма са Београдским водоводом.

Трошкови који се односе на "Железнице Србије" ад у највећем делу их чине: трошкови ПТТ услуга и услуга превоза 1,9 милиона динара, трошкови одржавања зграда и опреме у износу од 0,7 милиона динара, као и остале услуге (архивирање, чување зграда, регистрација возила) у износу од 0,8 милиона динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од **37,6** милиона динара, а реализација износи **32,8** милиона динара, тако да је реализација мања за **13%** у односу на планиране, и то:

- Трошкови непроизводних услуга планирани су за период 01.01-30.09.2020. године у износу од 7,9 милиона динара, а реализовани су у износу од 5,4 милиона динара.
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 7,5 милиона динара, а реализовани у износу од 10,5 милиона динара. У највећем делу се односе на трошкове плаћања по кредитима, а реализација је већа у односу на планирану због повачења транши кредита који се односе на новоформирана друштва, као и повлачења додатних субвенција.
- Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература и остало) планирани су у износу од 10,2 милиона динара, а реализовани су у износу од 6,3 милиона динара. У периоду 01.01.-30.09.2020. 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 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација / план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21.851.839	21.906.475	21.869.100	22.149.809	101,28
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	21.271.349	21.282.833	21.245.458	21.298.311	100,25
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200	100,00

022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14.079.658	14.004.936	14.006.561	14.074.783	100,49
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.103.708	1.100.696	1.101.696	1.100.708	99,91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1.732.421	1.715.836	1.715.836	1.731.249	100,90
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	21.931	22.964	22.964	21.930	95,50
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.074.258	2.182.201	2.142.201	2.100.508	98,05
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	3.173			12.933	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
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	580.490	623.642	623.642	851.498	136,54
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	465.594	495.918	495.918	737.278	148,67
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	10.440	21.362	21.362	10.499	49,15
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	104.456	106.362	106.362	103.721	97,52
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**	034	0	0	0	0	

	(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)						
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	359.751	275.817	326.977	549.805	168,15
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	1.964	2.453	2.453	1.867	76,11
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.964	2.453	2.453	1.867	76,11
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
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	38.684	60.070	63.070	136.939	217,12
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5.909	70	1.070	6.995	653,74
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	32.775	60.000	62.000	129.944	209,59
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		294	294	392	133,33

22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060				5.415	
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	3.000	0	0	2.908	
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	3.000				
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			2.908	
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	70.741	63.000	66.000	102.621	155,49
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	5.865		160	81.587	50.991,88
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	239.497	150.000	195.000	218.076	111,83
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	22.211.590	22.182.292	22.196.077	22.699.614	102,27
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	8.277	8.277	8.277	8.277	100,00
	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	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403	6.830.346	6.830.346	6.830.346	6.830.346	100,00
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	698.966	788.132	788.132	698.966	88,69
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415	3.293	3.293	3.293	3.293	100,00
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	100,00
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	0	0	0	40.163	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				40.163	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	56.335.497	56.237.661	56.127.636	56.030.917	99,83
350	1. Губитак ранијих година	0422	55.491.882	55.814.095	55.814.095	56.030.917	100,39
351	2. Губитак текуће године	0423	843.615	423.566	313.541		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21.917.251	22.576.359	22.587.259	21.871.934	96,83
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427+0428+0429+0430+ 431)**	0425	2.707.555	2.561.234	2.572.134	2.663.579	103,56
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	4.862	4.862	100,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	935.366	780.000	790.900	891.390	112,71

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1.767.327	1.776.372	1.776.372	1.767.327	99,49
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0433+0434+0435+ 0436+0437+0438+0439 0440)**	0432	19.209.696	20.015.125	20.015.125	19.208.355	95,97
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	17.071	15.125	15.125	15.730	104,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	19.192.625	20.000.000	20.000.000	19.192.625	95,96
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	316.301	316.301	316.301	297.888	94,18
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451+0459+0460+0461+0462)**	0442	48.782.353	47.906.945	47.799.805	48.989.364	102,49
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	45.835.489	45.245.368	45.114.439	46.255.876	102,53
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	45.835.489	45.245.368	45.114.439	46.255.876	102,53
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1.579	1.600	1.600	1.519	94,94
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 +0454+0455+0456 0457+0458)**	0451	1.988.667	1.887.762	1.905.551	1.906.962	100,07
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	102.169	80.000	85.000	28.628	33,68
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	438.266	354.762	365.551	430.101	117,66
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.448.232	1.453.000	1.455.000	1.448.233	99,53
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				0	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	671.623	506.606	506.606	514.204	101,50
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460		0			
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	223.860	204.416	210.416	201.850	95,93
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	61.135	61.193	61.193	108.953	178,05
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	48.804.315	48.617.313	48.507.288	48.459.572	99,90
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 +0442+0441+0401–0463) ≥ 0	0464	22.211.590	22.182.292	22.196.077	22.699.614	102,27
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	8.277	8.277	8.277	8.277	100,00

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација / план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	408.066	404.700	305.525	475.875	**155,76**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	92.120	90.200	69.650	83.808	**120,33**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.446	1.000	750	942	**125,60**
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	313.500	313.500	235.125	391.125	**166,35**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	1.285.874	1.205.900	981.675	829.182	**84,47**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	479.435	442.131	408.736	179.694	**43,96**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	171.945	200.051	150.151	122.727	**81,74**

9	3. Плаћене камате	3008	541.360	498.200	373.650	420.025	**112,41**
10	4. Порез на добитак	3009				7.291	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	93.134	65.518	49.138	99.445	**202,38**
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	877.808	801.200	676.150	353.307	**52,25**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	146.666	300.000	300.000	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	146.666	300.000	300.000		**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	101.795	0		34.838	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	101.795			34.838	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	44.871	300.000	300.000	0	**0,00**
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	0	0	0	34.838	
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	4.018.170	3.751.480	2.813.610	4.111.322	**146,12**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	4.018.170	3.751.480	2.813.610	4.111.322	**146,12**
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	3.221.071	3.253.280	2.439.960	3.691.297	**151,29**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.221.071	3.253.280	2.439.960	3.691.297	**151,29**
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	797.099	498.200	373.650	420.025	**112,41**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	0	0	0	0	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001+3013+3025)	3040	4.572.902	4.456.180	3.419.135	4.587.197	**134,16**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005+3019+3031)	3041	4.608.740	4.459.180	3.421.635	4.555.317	**133,13**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	0	0	0	31.880	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	35.838	3.000	2.500	0	**0,00**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	106.579	66.000	68.500	70.741	**103,27**
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	70.741	63.000	66.000	102.621	**155,49**

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5
068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2.139,74
068	Рачун код управе за трезор	Војвођанска банка	РСД	28.481.526,56
068	Основни рачун заштићени	Банка Интеса	РСД	18.604.273,79
068	Рачун за потребе становања	Уникредит банка	РСД	2.065.018,39
068	Рачун боловања	Банка Интеса	РСД	333.014,46
068	Девизни рачун	Банка Интеса -основни		28.563.923,37
068	Девизни рачун	Банка Интеса - EIB		10.774.882,32
068	Текући рачун	Банка Интеса EIB IV	РСД	
068	Девизни рачун	Уникредит банка - основни		1.419.241,25
068	Остала новчана средства			12.376.926,72
Укупно у динарима				**102.620.946,60**

Остали рачуни на дан 30.09.2020. су на нули због блокаде у износу од 835.073.536,50 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација / план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.558.953	102.523.904	76.666.723	68.150.582	88,89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.689.828	146.253.786	109.367.655	94.881.336	86,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	134.317.726	171.336.309	128.124.208	110.681.967	86,38
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	116	133	133		
4.1.	- на неодређено време	109	126	126		
4.2.	- на одређено време	7	7	7		
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	139.208	517.104	344.736		
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	3	3	3		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	588.088	1.200.000	900.000	408.700	45,41
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	13.825.469	15.497.628	11.623.221	10.307.322	88,67
14	Број чланова скупштине	15	15	15	15	100,00
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	823.655	853.248	639.936	636.092	99,39
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.197.083	4.200.000	3.150.000	2.090.063	66,35

20	Дневнице на службеном путу	927.076	1.496.000	1.119.000	300.351	26,84
21	Накнаде трошкова на службеном путу	607.486	1.801.000	1.350.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.614.880	2.300.000	2.300.000	1.309.658	56,94
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима уплата у Буџет и синдикат	7.474.063	850.000	600.000	282.419	47,07

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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) време
1	2	3	4	5
1.	Стање на дан 31.12.2019. г.	**106+3***	**7**	**2**
2.	Одлив кадрова	**2**		
	Основ: Споразумни раскид			
3.	Пријем	**4**		
	Основ:Заспослени из „Заштитна радионица“			
4.	Прелазак запослених са радом на одређено време на неодређено време	**7**	(7)	
	Основ: По одобрењу Комисије за запошљавање			
	Стање на дан 30.06.2020.г.	**115+3***		**2**

*За три запослена мирује радни стаж

Према степену стручне спреме највећи проценат (62,8%) запослених чине запослени са високом стручном спремом.

Просечна старост запослених је 48,01 година.

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

у динарима

Претходна година 2019.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4	5 (3-4)	6
Субвенције	**400.000.000**	**400.000.000**	400.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**400.000.000**	**400.000.000**	400.000.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	200.000.000	220.000.000	220.000.000	0	100,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	200.000.000	220.000.000	220.000.000	0	100,00

Износ реализованих субвенција је већи јер је Влада Закључком 05 Број: 401-4076/2020 од 21. маја 2020. године, донела Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Железнице Србије" ад за 2020. годину, где су за "Железнице Србије" ад опредељена додатна средства у износу од 20 милиона динара за одржавање ликвидности Завода за здравствену заштиту радника "Железнице Србије".

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	300.000.000	456.000.000	456.000.000	0	100,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	300.000.000	456.000.000	456.000.000	0	100,00

Износ реализованих субвенција је већи јер је Влада Закључком 05 Број: 401-7251/2020 од 18. септембра 2020. године, Влада је донела Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Железнице Србије" ад за 2020. годину, којим су за "Железнице Србије" ад опредељена додатна средства у износу од 136 милиона динара. Део наведених средстава у износу од 90 милиона динара користиће се за плаћање ПДВ за ситуације за изградњу Прокоп-међуфаза, са припадајућом каматом, а износ од 46 милиона динара користиће се за одржавање ликвидности Завода за здравствену заштиту радника "Железнице Србије".

У процедури је усвајање Програма о изменама и допунама Програма пословања "Железнице Србије" ад за 2020. годину.

Добијена средства у износу од 75.291.077 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. Неутрошени износ на дан 30.09. 2020. године од 24.383.289 динара биће искоришћена за исте намене.

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила (400,0 милиона динара) 86,5 милиона динара је опредељено за реформске активности (пословање) друштва "Србијакомби" д.о.о. Београд, што је на кварталном нивоу износило 64,9 милиона динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	1.490.330	1.700.000	1.000.000	363.825	36,38
6.	Реклама и пропаганда*	3.000.000	97.750	2.500.000	1.875.000	2.250	0,12
7.	Остало - трошкови стручног образовања	1.100.000	519.430	835.000	626.000	78.800	12,59

* Обухватају трошкове који настају у Медија центру за потребе обављања послова рекламе и пропаганде за трећа лица

Укупни трошкови, односно средства која се користе за рекламу, пропаганду, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, спортске активности и заштиту човекове средине), у периоду 01.01.- 30.09.2020. године, реализовани су у оквиру планираног износа.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Средњи курс на дан 31.03.2020.		Средњи курс на дан 30.06.2020.		Средњи курс на дан 30.09.2020.		Плански курс за 2020.	
EUR	117,5042	EUR	117,5760	EUR	117,5803	EUR	117,80
CHF	111,0521	CHF	109.9252	CHF	108,7398	CHF	110,73
KWD	338,7264	KWD	339,9133	KWD	326,34	KWD	347,51

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020.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 2020. у динарима							
												Главница први квартал (средњи курс НБС на дан 31.03.2020.)	Главница други квартал (средњи курс НБС на дан 30.06.2020.)	Главница трећи квартал (средњи курсНБС на дан 30.09.2020.)	Главница четврти квартал (плански курс)	Камата и провизја први квартал (средњи курс НБС на дан 31.03.2020.)	Камата и провизја други квартал (средњи курс НБС на дан 30.06.2020.)	Камата и провизја трећи квартал (средњи курс НБС на дан 30.09.2020.)	Камата и провизја четврти квартал (плански курс)
Домаћи кредитор																			
Фонд за развој РС *	Репрограмирани кредит	EUR	1.228.246,73	**Не**	427.326,62	50.245.192,18	2 год. и 3 месеца		31.03.2014.	4%	4	-	0,00	0,00	50.339.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест банка у стечају **	Анекс 3 - Вансудско поравнање и комерц. записи	RSD	51.006.424,11	**Не**	51.006.424,11	51.006.424,11	9 година		15.6.2003.		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	96.490.281,39	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	5.562.555,22	654.022.992,55	11 година	4 год.	24.08.2010.	Euribor+1%	2	326.811.800,54	0,00	327.023.455,77	0,00	2.868.917,92	0,00	2.122.818,25	0,00
EBRD број 38711	Возна средства-вишеделне електромоторне гарнитуре	EUR	100.000.000,00	Да	42.898.678,51	5.043.855.024,49	11 година	4 год.	8.09.2013.	Euribor+1%	2	630.096.862,21	0,00	630.504.935,89	0,00	16.312.893,05	0,00	14.563.822,83	0,00
EIB број 21499	Пројекат обнове железнице I (део Пројекта)	EUR	70.000.000,00	Да	14.036.559,05	1.650.362.467,25	15 година	5 год.	13.12.2007.	по траншама: 5,22%,4,37%, 5,00%, 4,49% и 4,197%	2	19.584.033,73	252.472.336,12	19.596.717,06	252.953.333,57	4.931.651,27	39.764.873,20	4.523.608,09	33.880.362,93
EIB број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR	80.000.000,00	Да	58.736.922,19	6.906.052.363,02	15 година	5 год.	18.06.2014.	фиксна или варијаб. са фикс распоном	2	151.972.099,06	111.305.280,00	152.070.520,94	111.517.333,33	67.152.114,52	17.253.426,17	64.409.808,73	17.487.408,63
Eurofima, Basel број 2771/1	Набавка дизел моторних возова	CHF	6.876.000,00	Не	6.876.000,00	755.845.675,20	10 година		10.08.2020.	4,35%	1	0,00	0,00	747.694.864,80	0,00	0,00	0,00	32.524.726,62	0,00
Eurofima, Basel број 2771/2	Набавка дизел моторних возова	CHF	1.660.000,00	Не	1.660.000,00	182.475.832,00	10 година		21.12.2020.	4,01%	1	0,00	0,00	0,00	183.811.800,00	0,00	0,00	0,00	7.370.853,18
Eurofima, Basel број 2771/3	Набавка дизел моторних возова	CHF	3.304.800,00	**Не**	3.304.800,00	359.363.291,04	10 година		25.08.2021.	3,75%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476.123,41	0,00
Eurofima, Basel број 2771/4	Набавка дизел моторних возова	CHF	10.755.200,00	**Не**	10.755.200,00	1.169.518.296,96	10 година		5.04.2022.	3,05%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.059.159,09	0,00	0,00
Eurofima, Basel број 2771/5	Набавка дизел моторних возова	CHF	5.347.600,00	**Не**	5.347.600,00	581.496.954,48	10 година		10.08.2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154.160,16	0,00
Eurofima, Basel број 2771/6	Набавка дизел моторних возова	CHF	8.096.400,00	**Не**	8.096.400,00	880.400.916,72	10 година		12.09.2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.971.827,04	0,00
Eurofima, Basel број 2771/7	Набавка дизел моторних возова	CHF	6.960.000,00	**Не**	6.960.000,00	756.829.008,00	10 година		5.10.2022.	3,10%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.891.104,80
Кувајтски фонд за арапски економски развој	Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза 1	KWD	10.000.000,00	**Да**	7.783.312,22	2.540.006.110,20	14 година	4 год.	2017.година	3,50%	2	120.925.324,80	0,00	116.503.380,00	0,00	50.189.994,07	0,00	46.477.587,56	0,00

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 30.09.2020. 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			
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			
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**	**121.960**	**18.239**	**103.721**
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	121.960	18.239	103.721
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**	**2.542.578**	**2.412.634**	**129.944**
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			

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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.542.578	2.412.634	129.944
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			
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			
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**	**1.317.985**	**1.312.570**	**5.415**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	75.314	69.899	5.415
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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	1.202.483	1.202.483	

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 30.09.2020. износ принудне наплате је износио 835.073.536,50 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 Врњачкој Бањи и 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.

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

По Решењу Привредног суда над стечајним дужником «Заштитна радионица» д.о.о. Београд, отворен је стечајни поступак тако да су запослени распоређени у сва четири железничка друштва.

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 - Ћуприје	EIB IV	2012
5	Електро радови Гиље - Ћуприје	EIB IV	2013
6	Консултанти	EIB IV	2010
	Укупно:		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дин

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња станице Бгд-Прокоп	0	0	0	0	0	0
2	Набавка колосечног материјала						
3	Мост на Великој Морави						
4	Реконст.и модер. пруге Гиље - Ћуприје						
5	Електро радови Гиље - Ћуприје	15.249	0	15.249	0	15.249	0
6	Консултанти						
	Укупно:	15.249	0	15.249	0	15.249	0

[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" а.д.