



"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

01.01.2017. – 30.06.2017. ГОДИНЕ

Београд, 2017. године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017. године	4
ПРИХОДИ	10
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	11
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	11
РАСХОДИ	12
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	17
ОСТАЛИ РАСХОДИ	14
СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА	15
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ	18
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ	25
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	27
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	28
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	29
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	30
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	31
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	32
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ	33
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 30.06.2017. године	34
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	36
Прилог 1	37
Прилог 2	38

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

Делатност друштва:

- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- консултантске делатности у области 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.

Програм пословања усвојен је Решењем бр. 05 број 023-2671/2017 од 23.03.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У прва два квартала 2017. 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 „Железница Србије“ ад због чега је рачун на дан 30.06.2017. године био у блокади **508.734.517,79** 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 „Железница Србије“ ад није, нажалост, уродио плодом.

Проблем нерасполагања основном пословном документацијом, која и даље није предата «Железнице Србије» ад, карактерише и све друге пословне активности „Железница 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 01.01.2017.-30.06.2017.

Укупни приходи и расходи, планирани за 2016. годину, приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализација /план за 01.01. - 30.06.2017
					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	511.679	370.460	185.230	223.917	1,21
60	1. 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	45.963	16.500	8.250	7.164	0,87
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	12.415			1.735	
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	33.548	16.500	8.250	5.429	0,66
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	275.330	250.000	125.000	125.000	1,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	190.386	103.960	51.980	91.753	1,77
	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	461.522	390.214	198.311	167.817	0,85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	6.074	6.100	3.200	3.200	1,00
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.491	14.500	10.000	2.111	0,21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174.726	162.906	81.353	74.805	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	128.615	98.754	49.376	22.193	0,45
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.693	20.000	10.000	10.000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	103.923	87.954	44.382	55.508	1,25
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50.157	0	0	56.100	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	19.754	13.081	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.428	5.000	1.500	2.034	1,36
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	926	0	0	22	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	926			22	
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	5.185	5.000	1.500		0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20.317			2.012	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.222.693	925.000	413.000	153.311	0,37
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	139.761	139.000	69.500	11.692	0,17
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	139.761	139.000	69.500	11.692	0,17
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	978.279	687.000	343.500	135.319	0,39
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	104.653	99.000		6.300	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.196.265	920.000	411.500	151.277	0,37
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.111	6.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	548.830				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.690	7.500	1.750	2.120	1,21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	54.678	30.000	11.000	2.881	0,26
	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	1.725.815	956.254	433.831	95.938	0,22
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	56.611	27.000	12.000		0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				487	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.669.204	929.254	421.831	96.425	0,23
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.669.204	929.254	421.831	96.425	0,23
	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 01.01-30.06.2017. године

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2017 - 31.12.2017.	01.01. - 30.06.2017.		Индекс Реализација/ План
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	415.960	200.480	228.071	1,14
A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	370.460	185.230	223.917	1,21
1.	<i>Приходи од продаје производа и услуга</i>	<i>16.500</i>	<i>8.250</i>	<i>7.164</i>	<i>0,87</i>
1.1	Приход од ресторана	4.000		2.692	
1.2	Приходи од зависних предузећа	0		1.735	
1.3	Приход од медијских услуга	12.500		2.737	
2	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	103.960	51.980	91.753	1,77
3	СУБВЕНЦИЈА	250.000	125.000	125.000	1,00
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5.000	1.500	2.034	1,36
1	Приходи од камата	5.000	1.500		0,00
В	Остали финансијски приходи	13.500	1.750	2.034	1,16
1	ДРУГИ ПРИХОДИ	7.500	1.750	2.120	1,21
1.1	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, добаци од продаје материјала	1.000		806	
1.2	Приходи од смањења обавеза	4.500		30	
1.3	Остали непоменути приходи (накнаде штете - осигуравајућа друштва, и остало)	2.000	1.750	1.284	0,73
2	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	6.000	0	0	
2.1	Приходи од усклађивања вредности потраживања, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана која се исказују по фер вредности у БУ	6.000	0	0	
Г	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	27.000	12.000	0	0,00

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2017. године износе 223,9 милиона динара и од планираних пословних прихода (185,2 милиона динара) већи су 12,1%.

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од 7,1 милиона динара, а планирано је 8,2 милиона динара. У периоду од 01.01.-30.06.2017. године мања је реализација потраживања. Тако приходи од продаје производа и услуга, матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту, износе 1,7 милиона динара, а односе се на раније склопљене уговоре (уплате од Железничког интегралног транспорта-ЖИТ).

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 5,4 милиона и тај приход у највећем делу чине угоститељске услуге у износу од 2,7 милиона, 2,7 приходи од пружања медијских услуга као и приходи од рекламе и пропагнде, огласа у штампи (медијске активности за трећа лица – РЖД, Сименс и др.).

Приходи од редовних субвенција и донација планирани су у износу од 125 милиона динара. Њихова реализација износи 125 милиона динара.

Други пословни приходи реализовани су у износу од 91,8 милиона динара, а планирани су у износу од 52 милиона динара. У њима учествују потраживања по основу закупа пословног простора и земљишта, која су у највећем делу и увећала реализацију, а ти приходи износе 91 милион динара. Следеће категорија ових прихода су остали приходи од споредних делатности (префактурисавање заједничких трошкова и остало) и износе 0,8 милиона динара. У периоду од 01.01.-30.06.2017. године већа је реализација потраживања због повећане ефикасности у наплати потраживања.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи планирани су у износу од 1,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 2,0 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле према трећим лицима.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у периоду од 01.01.-30.06.2017. године су планирани у износу од 1,7 милиона динара, а реализовани у износу од 2,1 милиона динара. Повећање реализованих прихода у односу на планиране је наплата штета од осигуравајућих друштава.



Графикон бр. 1 - Преглед прихода за период 01.01.-30.06.2017. године

РАСХОДИ

Табела бр. 2 – Преглед укупних расхода за период 01.01.-30.06.2017. године

(у 000 динара)

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2017.- 31.12.2017.	01.01. - 30.06.2017.		Индекс Реализација/ План
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.345.214	622.311	324.496	0,52
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	390.214	198.311	167.817	0,85
I	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	6.100	3.200	3.200	1,00
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	0			
2	Остали материјални трошкови	6.100	3.200	3.200	1,00
2.1.	Трошкови ауто гума	1.000	500	0	0,00
2.2.	Трошкови канцелариског материјала и образаца	900	450	625	1,39
2.3.	Материјал и сировине за обављање угоститељске делатности	3.500	1.900	2.246	1,18
2.4.	Трошкови осталог материјала	700	350	329	0,94
II	Трошкови горива и енергије	14.500	10.000	2.111	0,21
1.1	Трошкови електричне енергије	9.000	7.250	568	0,08
1.2	Остала енергија (гориво, мазира и уље)	5.500	2.750	1.543	0,56
III	Трошкови производних услуга	98.754	49.376	22.193	0,45
1.	Трошкови услуге превоза	3.030	1.515	1.465	0,97
1.1.	Трошкови услуге превоза	30	15	15	1,00
1.2.	Трошкови ПТТ услуга	3.000	1.500	1.450	0,97
2.	Трошкови закупнине	8.924	4.461	3.200	0,72
2.1.	Трошкови закупнина (царине, МУП и софтвер)	7.440	3.720	3.200	0,86
2.2.	Трошкови осталих закупнина	1.484	741	0	0,00
3.	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	4.000	2.000	617	0,31
4.	Трошкови истраживања (Организација проналазача)	1.400	700	479	0,68
5	Трошкови осталих услуга	81.400	40.700	16.432	0,40
5.1.	Трошкови комуналних услуга	62.000	31.000	12.082	0,39
5.2.	Остале услуге одржавања	2.800	1.400	1.350	0,96
5.3.	Одржавање фасада	10.600	5.300		0,00
5.4.	Одржавање софтвера	6.000	3.000	3.000	1,00
IV	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	162.906	81.353	74.805	0,92
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	124.859	62.430	60.837	0,97
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	105.903	52.952	51.596	0,97
1.2	Доприноси на терет послодавца	18.956	9.478	9.241	0,97
2	Остале накнаде трошкова запослених	38.047	18.923	13.968	0,74
	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	13.830	6.915	4.359	0,63
V	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	20.000	10.000	10.000	1,00

VI	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	87.954	44.382	55.508	1,25
1	Трошкови непроизводних услуга	31.700	16.295	33.232	2,04
1.1	Трошкови здравствених услуга	100	50	37	0,74
1.2	Трошкови стручног образовања запослених и едукације	1.100	590	135	0,23
1.3	Трошкови адвокатских услуга	16.400	8.200	894	0,11
1.4	Трошкови услуга чишћења	4.000	2.405	2.287	0,95
1.5	Остале непроизводне услуге (ревизија фин. извештаја, консултантске услуге, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације и др.)	10.100	5.050	29.879	5,92
2	Трошкови репрезентације	2.000	1.000	612	0,61
3	Трошкови премија осигурања	500	250	488	1,95
4	Трошкови платног промета	8.000	4.000	8.004	2,00
5	Трошкови чланарина	6.754	3.377	1.465	0,43
6	Трошкови пореза	26.000	13.000	7.680	0,59
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и др.)	13.000	6.460	4.027	0,62
8	Резерве	0			
VI	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0			
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	925.000	413.000	153.311	0,37
1	Расходи камата	687.000	343.500	135.319	0,39
2	Остали финансијски расходи (негативне курсне разлике, ефекти валутне клаузуле)	238.000	69.500	17.992	0,26
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	30.000	11.000	2.881	0,26
I	ДРУГИ РАСХОДИ	30.000	11.000	2.881	0,26
5	Остали непоменути расходи (расходи по основу неподвиђених догађаја и др.)	30.000	11.000	2.881	0,26
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	0			
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА			487	

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни исказани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.06.2017. године реализовани су у износу од 167,8 милиона динара и за 15% су мањи од планираних пословних расхода у износу од 198,3 милион динара.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

Планирани финансијски расходи у периоду од 01.01.-30.06.2017. године износе 413,0 милиона динара, а реализација је 153,3 милиона динара. У структури реализације највећи део се односи на камате на кредите за НПО за новоформирана друштва и то у износу од 135,3 милиона, негативне курсне разлике 6,3 милиона и остали финансијски расходи 11,7

милиона динара. 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

Планирани остали расходи у периоду од 01.01.-30.06.2017. године износе 11 милиона динара, а реализовани су у износу од 2,9 милиона, овај износ се односи на исплаћивање „ренти“- накнада породицама погинулих у железничком саобраћају још није пренето на новоформирана друштва, односно ове накнаде и даље плаћа „Железнице Србије“ ад.

Остварена нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износи 0,5 милиона динара, а планиран је нето добитак пословања у износу од 12 милиона динара. Ово је рачуноводствена категорија, која не може да се предвиди. У овом периоду реализације је дошло до књижења фактура из ранијег периода.



Графикон бр. 2 - Преглед расхода за период 01.01-30.06.2017. године

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДИ

Табела бр. 3 - Структура пословних расхода за период 01.01-30.06.2016. године

(у 000 динара)

Ред. бр.	РАСХОДИ	План	01.01. - 30.06.2017.		Индекс
		01.01.2017 - 31.12.2017.	План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	6
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	390.214	198.311	167.817	0,85
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	20.600	13.200	5.311	0,40
1.1.	Трошкови енергије	14.500	10.000	2.111	0,21
1.2.	Трошкови осталог материјала (канцелариски, обрасци, материјал за хигијену и др)	6.100	3.200	3.200	1,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	162.906	81.353	74.805	0,92
2.1.	Бруто зараде	105.903	52.952	51.596	0,97
2.2.	Доприноси на терет послодавца	18.956	9.478	9.241	0,97
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	38.047	18.923	13.968	0,74
2.3.1.	Трошкови службених путовања (дневнице и накнаде за службена путовања	2.950	1.475	938	0,64
2.3.2.	Трошкови превоза радника са рада и на рад	3.687	1.843	1.809	0,98
2.3.3.	Износ средстава уплате у Буџет	13.830	6.915	4.359	0,63
2.3.4.	Остале накнаде	17.580	8.690	6.862	0,79
2.3.4.1	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.200	600	404	0,67
2.3.4.2	Трошкови накнада по уговору о делу	1.027	514		0,00
2.3.4.3	Накнада члановима Скупштине и Комисије за ревизију	14.326	7.163	6.458	0,90
2.3.4.4	Помоћ запосленима и породици	827	413		0,00
2.3.4.5	Остале накнаде трошкова запослених	200	0		
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	20.000	10.000	10.000	1,00
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	98.754	49.376	22.193	0,45
4.1.	Трошкови услуге превоза	3.030	1.515	1.465	0,97
4.1.1.	Трошкови услуге превоза	30	15	15	1,00
4.1.2.	Трошкови ПТТ услуга	3.000	1.500	1.450	0,97
4.2.	Трошкови закупнина	8.924	4.461	3.200	0,72
4.2.1.	Трошкови закупнина (царине, МУП, и софтвер)	7.440	3.720	3.200	0,86
4.2.2.	Трошкови осталих закупнина	1.484	741		0,00
4.3.	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	4.000	2.000	617	0,31
4.4.	Трошкови истраживања	1.400	700	479	0,68
4.5.	Трошкови осталих услуга	81.400	40.700	16.432	0,40

4.5.1.	Трошкови комуналних услуга	62.000	31.000	12.082	0,39
4.5.2.	Остале услуге одржавања	2.800	1.400	1.350	0,96
4.5.3.	Одржавање фасада	10.600	5.300		0,00
4.5.4.	Одржавање софтвера	6.000	3.000	3.000	1,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	87.954	44.382	55.508	1,25
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	31.700	16.295	33.232	2,04
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	100	50	37	0,74
5.1.2.	Трошкови стручног образовања запослених и едукација	1.100	590	135	0,23
5.1.3.	Трошкови судских и адвокатских услуга	16.400	8.200	894	0,11
5.1.4.	Трошкови услуга чишћења	4.000	2.405	2.287	0,95
5.1.5.	Ревизија финансијских извештаја	2.000	1.000		0,00
5.1.6.	Консултанске услуге	8.000	4.000	29.855	7,46
5.1.5.	Остале непроизводне услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације и др.)	100	50	24	0,48
5.2.	Трошкови репрезентације	2.000	1.000	612	0,61
5.3.	Трошкови премије осигурања	500	250	488	1,95
5.4.	Трошкови платног промета	8.000	4.000	8.004	2,00
5.5.	Трошкови чланарина	6.754	3.377	1.465	0,43
5.6.	Трошкови пореза	26.000	13.000	7.680	0,59
5.7.	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и другог)	13.000	6.460	4.027	0,62

Укупни исказани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.06.2017. године реализовани су у износу од 167,8 милиона динара и за 15% су мањи од планираних пословних расхода у износу од 198,3 милион динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 10 милиона динара, а реализовани у износу од 2,1 милиона динара. Смањење трошкова на овом рачуну је резултат разграничења рачуна на новоформирана друштва, поступак разграничења бројила је настављен.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 81,3 милиона динара, а реализован су у износу од 74,8 милиона динара. Разлика између планираних и реализованих расхода је последица свих трошкова везаних за зараде, накнада зарада и лична примања.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 49,4 милиона динара, а реализовани су у износу од 22,2 милиона динара. Највећи део трошкова се односи на комуналне услуге. Наиме, велики број водомера није подељен између новооснованих друштава, а на великом броју таквих водомера постоје кварови на цевима и због тога истиче велика количина воде, па су износи рачуна за воду велики (на подручју Пројекта Београд на води који се води на „Инфраструктура ЖС“ад). Такође су велики износи рачуна на локацијама где су нелегално прикључени корисници-станари.

Само ови наведени заједнички трошкови износе 12,2 милиона динара и чине их трошкови воде, трошкови грејања и остале комуналне услуге).

Трошкови који се односе само на «Железнице Србије» ад износе 10 милиона динара и у највећем делу их чине: трошкови птт услуга 1,4 милиона динара, трошкови закупнина 3,2 милиона динара, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде 0,6 милиона динара (ради вршења услуга трећим лицима), трошкови истраживања 0,5 милиона динара и остале

услуге (одржавање и регистрација друмских возила, коришћење аутопута, одржавање софтвера, чување објеката, остали закуп и др.) у износу од 4,3 милиона динара.

Треба очекивати да ће се трошкови производних услуга и енергије у наредном периоду смањивати, даљим напретком у раздавајању трошкова пословања које је у току и да ће се на крају овај извор трошкова сасвим смањити, односно елиминисати. Такође, до дефинисања корисника још неподељених мерних места за струју и воду, „Железница Србије“ ад ће вршити префактурисање припадајућих трошкова новооснованим друштвима.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 44,4 милиона динара, а реализација износи 55,5 милиона динара и то:

1. Трошкови непроизводних услуга у износу од 33,2 милиона динара, а планирани за период 01.01-30.06.2017. године износе 16,3 милиона динара. Највеће ставке ове категорије су :

- Трошкови консултантских услуга планирани су 4 милиона, а реализовани су у износу од 29,1 милион. Ова ставка је у највећем делу и проузроковала прекорачење реализације у односу на планиран износ. Разлог томе је недостављање података од стране „Инфраструктура железнице Србије“ ад о износу конултантских услуга од стране SAFEGE-ARDANY за потребе реализације кредита ЕИБ чији је и крајњи корисник .

- Остале непроизводне услуге (судске и адвокатске услуге, трошкови услуга чишћења планирани су у износу од 2,4 милиона а реализовано је 2,2 милиона динара; трошкови образовања планирани су у износу од 0,6 милиона динара, а реализација износи 0,1 милион динара.

2. Трошкови репрезентације планирани су у износу од 1 милион динара а реализовани су у износу од 0,6 милиона динара.

3. Трошкови премије осигурања планирани су у износу од 0,3 милиона динара а реализовани су у износу од 0,5 милиона динара.

4. Трошкови платног промета планирани су у износу од 4 милиона динара а реализовани у износу од 8 милиона динара У периоду 01.01.-30.06.2017. године дошло је до веће реализације јер је плаћање вршено са рачуна «Железнице Србије» ад по кредитима ЕБРД 4 и 5, а који су требали да већ буду пренети на новооснована друштва у 2016. години.

5. трошкови чланарина реализовани су у износу од 1,3 милиона динара (планирани за целу 2017. годину у износу 6,7 милиона динара)

6. Трошкови пореза планирани су у износу од 3,4 милиона динара а реализовани су у износу од 1,5 милиона динара.

7. Трошкови пореза планирани су у износу од 13 милиона а реализовани су у износи 7,7 милиона динара.

8. Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература и остало) планирани су у износу од 6,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 4,0 динара.

Треба указати да главни ризик пословања и извор расхода „Железница Србије“ ад и даље представљају судски спорови по основу сменског рада, где „Железницу Србије“ ад туже радници који сада раде у новоформираним друштвима. Треба очекивати да ће се у наредном периоду повећати расходи по основу судских трошкова као и обавезе по основу изгубљених пресуда за сменски рад, који су и данас основни извор расхода „Железнице Србије“ ад. Такође, реално је очекивати и утужења поверилаца за потраживања из

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	24.076.333	24.151.743	24.161.743	23.501.482	0,97
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					
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	23.272.779	23.348.189	23.358.189	22.696.994	0,97
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	14.339.140	14.327.862	14.333.362	14.319.120	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.117.006	1.102.736	1.107.236	1.112.337	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.180.687	2.180.687	2.180.687	2.021.786	0,93
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	25.443	26.683	26.683	25.443	0,95
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	3.336.568	3.425.358	3.425.358	2.944.356	0,86

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	17.735	28.663	28.663	17.752	0,62
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	803.554	803.554	803.554	804.488	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	653.085	653.085	653.085	653.085	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	15.670	15.670	15.670	15.670	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	134.799	134.799	134.799	135.733	1,01
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	1.702.263	749.636	767.589	841.802	1,10
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.407	3.697	18.700	17.752	0,95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	519	3.697	3.697	3.157	0,85
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	699			699	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20.189	0	15.003	13.896	0,93
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	849.114	270.242	280.342	113.331	0,40
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	10.417	10.342	10.342	10.391	1,00
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	826.045	259.900	270.000	102.940	0,38
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	12.652				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0			
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	58.217	71.157	71.157	39.433	0,55
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	17.226	965	965	965	1,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	14.226	965	965	965	1,00
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				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	636.640	295.180	288.100	353.751	1,23
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.910	1.400	1.330	1.052	0,79
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	116.749	106.995	106.995	315.518	2,95
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	25.778.596	24.901.379	24.929.332	24.343.284	0,98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.277	8.277			
	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	763.415	763.415	763.415	750.174	0,98
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	1.870	1.870	1.870	3.293	1,76
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	0	0		1.423	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	220.417	0	0	3.965.401	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	220.417			3.965.401	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64.322.797	65.517.551	65.010.128	60.082.593	0,92
350	1. Губитак ранијих година	0422	62.653.593	64.588.297	64.588.297	59.986.168	0,93
351	2. Губитак текуће године	0423	1.669.204	929.254	421.831	96.425	0,23
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36.697.445	39.412.400	39.828.927	34.062.911	0,86
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.534.969	3.503.034	3.515.034	3.440.698	0,98
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	1,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.721.935	1.690.000	1.702.000	1.627.664	0,96
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1.808.172	1.808.172	1.808.172	1.808.172	1,00

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	33.162.476	35.909.366	36.313.893	30.622.213	0,84
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	9.783	9.783	9.783	17.118	1,75
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	33.152.693	35.899.583	36.304.110	30.605.095	0,84
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.151.825	2.151.825	2.151.825	341.956	0,16
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43.436.075	41.259.074	40.363.077	38.473.219	0,95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	34.705.063	33.258.737	32.057.990	35.330.977	1,10
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	29.737	29.737	29.737		0,00
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	34.675.326	33.229.000	32.028.253	35.330.977	1,10
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.386	1.378	1.378	5.964	4,33
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.446.880	6.175.000	6.375.000	2.125.037	0,33
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	131.245	105.000	125.000	118.960	0,95
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	5.752.452	4.700.000	4.800.000	420.769	0,09
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.563.183	1.370.000	1.450.000	1.585.308	1,09
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	798.415	1.350.000	1.450.000	535.456	0,37
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.740	1.450	1.200		0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	336.311	327.000	332.000	331.456	1,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	146.280	145.509	145.509	144.329	0,99
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	56.506.749	57.921.920	57.414.497	48.534.802	0,85
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	25.778.596	24.901.379	24.929.332	24.343.284	0,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.277				

Напомена: Планиран износ Добављачи у земљи износи 4,8 милијарди динара, а реализација је у износу од 420 милиона динара. Велико одступање је последица Закључка Владе Републике Србије 05 број 312-11997/2016 од 15. децембра 2016. године којим је донета Одлука да ЈП «Електропривреда Србије» отпусти дуг по основу испоручене електричне енергије и угља "Железнице Србије" ад.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2017. ГОДИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација /план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	805.487	327.960	162.980	331.014	2,03
1. Продаја и примљени аванси	3002	476.263	72.960	36.480	202.383	5,55
2. Примљене камате из пословних активности	3003		5.000	1.500	3.631	2,42
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	329.224	250.000	125.000	125.000	1,00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.342.464	1.030.647	439.197	604.665	1,38
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	234.536	74.377	36.189	301.446	8,33
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	170.624	162.906	81.353	73.915	0,91
3. Плаћене камате	3008	912.164	767.264	308.605	215.054	0,70
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.140	26.100	13.050	14.250	1,09
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	536.977	702.687	276.217	273.651	0,99
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	22	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018				22	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	44.750	22.375	0	0,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		44.750	22.375		0,00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	22	

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	44.750	22.375	0	0,00
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.015.886	4.672.133	1.740.057	1.494.837	0,86
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5.015.886				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029		4.672.133	1.740.057	1.494.837	0,86
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.120.020	3.920.636	1.443.505	1.504.097	1,04
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4.120.020	3.920.636	1.443.505	1.504.097	1,04
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	895.866	751.497	296.552	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	9.260	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.821.373	5.000.093	1.903.037	1.825.873	0,96
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.462.484	4.996.033	1.905.077	2.108.762	1,11
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	358.889	4.060	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	2.040	282.889	138,67
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	277.751	291.120	290.140	636.640	2,19
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	636.640	295.180	288.100	353.751	1,23

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5
068	Основни рачун	Банка Интеса	РСД	
068	Рачун за посебне намене за инвестиције	Банка Интеса	РСД	
068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	
068	Текући рачун	АИК банка	РСД	
068	Рачун код управе за трезор	Војвођанска банка	РСД	13.595.840,00
068	EIB IV	Банка Интеса	РСД	192.731.127,00
068	Основни рачун заштићени	Банка Интеса	РСД	4.078.514,00
068	Рачун за потребе становања	Уникредит банка	РСД	5.644.948,00
068	Рачун боловања	Банка Интеса	РСД	5.197.808,00
068	Главна благајна		РСД	160.000,00
068	Девизни рачун	Банка Интеса		94.586.191,00
068	Девизни рачун	Банка Интеса - EIB		
068	Девизни рачун	Уникредит банка_ - основни	РСД	7.993.857,00
068	Девизни рачун	EIB - основни	РСД	17.370.226,00
068	Девизни акредитив			
068	Остала новчана средства			12.392.611,00
Укупно у динарима				353.751.122,00

Остали рачуни на дан 30.06.2017. године су на нули, због блокаде.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација /план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.866.932	74.237.851	37.118.926	37.100.996	1,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115.359.396	105.902.784	52.951.392	51.596.224	0,974
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.002.398	124.859.382	62.429.691	60.837.129	0,974
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	116	116	112	0,966
4.1.	- на неодређено време	132	112	112	112	1,000
4.2.	- на одређено време		4	4		0,000
5	Накнаде по уговору о делу		1.027.104	513.552		0,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		0,000
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	182.737	1.200.000	600.000	403.676	0,673
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	2	0,667
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	12.402.828	14.325.984	7.162.992	6.457.724	0,902
14	Број чланова скупштине	15+3	15 +3	15+3	15+3	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.030.820	3.687.000	1.843.500	1.808.493	0,981
20	Дневнице на службеном путу	813.824	850.000	425.000	371.162	0,873
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.860.000	2.100.000	1.050.000	567.708	0,541
22	Отпремнина за одлазак у пензију	768.000				
23	Број прималаца	4				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	819.714	826.895	413.447		0,000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13.542.084	13.829.625	6.914.812	4.359.206	0,630
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - новогодишњи пакетићи	196.000	200.000			
31	Број деце	28	32			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

За период 01.01.-30.06.2017. године Програмом пословања су планирана 4 новозапослена у другом кварталу, а реализовано од 01.07.2017. године.

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)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	112		
1.	Одлив кадрова			
2.	Основ			
4.	Пријем			
5.	основ			
	Стање на дан 30.06.2017. године	112		

Према степену стручне спреме највећи проценат (60%) запослених чине запослени са високом стручном спремом – 67 запослених. Од тога, са академском титулом је 10 запослених.

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину			
			I-III		IV-VI	
I	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		Пословни простор	Магацински простор	Пословни простор	Магацински простор
1.	Пословни простор Београд (Београд) и у граду, Вуков споменик		1.127,00	464,00	1.127,00	464,00
2.	Нови Сад, путничка и простор у граду, Београд		994,00	265,00	994,00	265,00
3.	Београд Дунав, Београд доњи град, Нови Београд, Београд ранжирна, Београд центар, карађорђев парк, панчевачки мост, Топчидер, Раковица, Земун		663,00	238,00	663,00	238,00
4.	Ниш (гл. станица), Суботица (главна станица), Нови Сад остали простор		420,00	170,00	420,00	170,00
5.	Ниш-остали простор, Нови Сад-ранжирна, Суботица-остали простор, Мокра Гора		330,00	130,00	330,00	130,00
6.	Краљево, Ужице, Крушевац, Лесковац, Чачак, Панчево, Ваљево, Бјељина, Рума (у граду) и Крагујевац		300,00	90,00	300,00	90,00
7.	Зајечар, Вршац, Пожаревац, Зрењанин, Црвени Крст, Ресник, Младеновац, Пожега, Параћин, Јагодина, Неготин, Батајница, Ужице теретна и Аранђеловац		270,00	70,00	270,00	70,00
8.	Шабац, Смедеревска Паланка, Лајковац, Смедерево, Кикинда, Хоргош, С. Митровица, Шид, Рума, Врање, Зрењанин теретна		240,00	50,00	240,00	50,00
9.	Бор, Велика Плана, Ћуприја, Смедерево, Рашка, Прјеполје, Кучево, Пирот, Зворник, Лазаревац, Лозница, Лапово, Палић, Ристовац, Алексинац, Зрењанин фабрика, Свилајнац, Деспотовац, Прибој, Бољевац, Врњачка бања, Сурчин, Остружница и Рипањ		210,00	35,00	210,00	35,00
10.	Сента, Бачка Топола, Вреоци, Прокупље, Сталаћ, Куршумлија, Нова Пазова, Стара Пазова, Трстеник, Књажевац, Димитровград, Петроварадин, Стопања, Костолац, Грошница, Краљево (остале станице), Зајечар (остале станице), и Врбас		150,00	35,00	150,00	35,00
11.	Мајданпек, Ушће, Инђија, Дољевац, Косјерић, Сремски Карловци, Прешево, Сврљиг, Мала Крсна, Радица, Бања Ковиљача, Бечеј, Бујановац, Владичин Хан, Римски Шанчеви, Ужице (остале станице), Бачка Паланка		100,00	30,00	100,00	30,00
12.	Остале станице		75,00	20,00		
13.	Житни магацин и тунели на свим локацијама		12,00			
14.	Подрум, тавани и шупе		50% од закупне цене из колоне 2		50% од закупне цене из колоне 2	
15.	Гараже		140,00		140,00	
16.	Гаражна места и бокс гараже		120,00		120,00	
II	РЕКЛАМНИ ПРОСТОР		Светлеће рекламе	Плакат "Билборд"	Светлеће рекламе	Плакат "Билборд"
1	Београд-водоторањ		1.898,00	1.723,00	1.898,00	1.723,00
2	Београд гл. станица и "Мостарска петља"		1.458,00	1.193,00	1.458,00	1.193,00
3	Београд Војводе Мишића и слично		1.193,00	926,00	1.193,00	926,00
4	Београд унутар Сајма и сл.		1.060,00	796,00	1.060,00	796,00
5	Нови Сад, путничка станица		1.000,00	550,00	1.000,00	550,00
6	Ниш, Суботица, Нови Сад, остало и локације уз регионалне друмске саобраћајнице		700,00	450,00	700,00	450,00
7	Краљево, Крагујевац, Ужице, Ваљево, Крушевац, С. Митровица, Сомбор, Зрењанин, Чачак, Пожаревац, Панчево, Јагодина и локације уз локалне друмске саобраћајнице		350,00	250,00	350,00	250,00
8	Остале станице и локације		300,00	150,00	300,00	150,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	250.000.000	250.000.000	250.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		250.000.000	250.000.000		

У 2016. години друштву « Железнице Србије» ад је уплаћено 37.992.192 динара, а реализовано је 25.329.418 динара, у складу са Програмом решавања вишка запослених «Железнице Србије» ад и остатак новца од 12.662.774 динара остао је на рачуну друштва у Трезору.

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација/план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	125.500.000	125.500.000	125.000.000		1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	125.500.000	125.500.000	125.000.000		1,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01 -31-12.2016 Претходна година	Реализација 01.01 -31-12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација /план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	1.936.914	2.000.000	1.000.000	612.241	0,61
6.	Реклама и пропаганда*	3.000.000	2.936.650	3.000.000	1.500.000	253.640	0,17
7.	Остало	1.213.000	130.442	1.100.000	590.000	134.653	0,23

* 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 пропаганду, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и заштиту човекове средине), у периоду 01.01.-30.06.2017. године, реализовани су у оквиру планираног износа.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. 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 2017. 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
Домашњи кредитор																			
* Фонд за развој РС	Репрограмирани кредит	EUR	1.228.246,73	Не	427.326,62	47.388.557,57	2 године и 3 месеца		31.03.2014.	4%	4	0,00	0,00	427.326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** Инвест Банка у стечају	Анекс 3 -Вансудско поравнање и комерцијални записи	RSD	31.006.424,11	Не	31.006.424,11	31.006.424,11	9 година	0	13.6.2003.		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	90.966.025,82	3 месеца	0	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	22.250.220,88	2.466.405.834,24	11 година	4 године	24.08.2010.	Euribor+1%	2	2.781.277,61	0,00	2.781.277,61	0,00	103.630,40	0,00	111.869,17	0,00
EBRD број 38711	Возна средства-вишеделне електромоторне гарнитури	EUR	100.000.000,00	Да	75.072.687,37	8.321.702.293,20	11 година	4 године	8.09.2013.	Euribor+1%	2	5.362.334,81	0,00	5.362.334,81	0,00	324.740,76	0,00	350.488,16	0,00
EBRD број 41125	Рехабилитација пута на коридору X и набавка 15 високопотенцијалних електричних локомотива	EUR	100.000.000,00	Да	23.556.241,36	2.611.176.376,02	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2	0,00	1.472.265,09	0,00	1.472.265,12	0,00	270.420,65	0,00	352.678,00
EIB број 21499	Пројекат обнове железнице I (део Пројекта)	EUR	70.000.000,00	Да	27.920.430,05	3.094.940.582,81	15 година	5 година	13.12.2007.	по трансшама:5,22%, 4,37%, 5,00%, 4,40% и 4,19%	2	166.666,67	2.147.311,83	166.666,67	2.147.311,83	62.955,00	641.784,72	59.457,50	576.033,39
EIB број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR	80.000.000,00	Да	67.237.914,87	7.453.228.730,26	15 година	5 година	18.06.2014.	фиксна или варијабилна са фиксном валоном	2	566.666,67	666.666,67	566.666,67	666.666,67	664.431,30	163.104,91	648.773,56	298.432,81
Eurofima, Basel број 2666	Модернизација возних средстава	CHF	9.000.000,00	Не	9.000.000,00	993.457.800,00	11 година		10.10.2017.	3,57%	1	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	321.300,00
Eurofima, Basel број 2771/1	Набавка дизел моторних возова	CHF	6.876.000,00	Не	6.876.000,00	759.001.750,20	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	183.237.772,00	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	364.797.704,16	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	1.187.204.147,84	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	590.290.547,92	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	893.714.636,88	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	768.274.032,00	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 железничка станица Београд Центар - Фаза 1	KWD	10.000.000,00	Да	8.801.972,96	3.068.087.870,77	14 година	4 године	2017.године	3,50%	2	0,00	0,00	0,00	0,00	154.014,98	0,00	154.890,26	0,00

Укупно кредитно задужење Динара 32.944.861.094,79

од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте Динара 32.944.861.094,79

* Главница која је доспела 31.03.2016. додат је износ исплатених главница доспелих у 2015.години. Целокупан износ исплатених главница валути се у трајању кварталу 2017.

*** укупна камата у износу од 3.293.070,59 Еур је доспела за плаћање у периоду од 2002. - 31.12.2016., а није плаћена.

**** 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 76.846.283,62 рсд је доспела за плаћање у периоду од 2001. - 31.5.2017. а није плаћена.

***** У табели нису садржани: Руски кредит, МЗТ Скопље, стабилни кредити, Електромерка Србије и средства депозита.

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2017**

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправк а вредност и	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	965	0	965
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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	965		965
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	136.005	272	135.733
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	136.005	272	135.733
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			0
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	4.708.460	4.515.129	193.331
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			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	3.2. 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, 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	4.708.460	4.515.129	193.331
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.518.764	1.479.331	39.433
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	23.752	23.752	
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	111.953	72.520	39.433
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	0
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	1.359.056	1.359.056	0

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 30.06.2017. износ принудне наплате је износио 508.734.517,79.
- Проблем су бројила за потрошњу воде која нису преузела друга друштва иако су њихови корисници (неисправна па истиче велика количина воде, нелегални корисници приључени). Исти је случај и са грејањем и другим комуналним услугама.
- Трошкови које имамо по основу провизија НБС за извршена 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.
- Рачуни по основу спроведених јавних набавки добара, услуга и радова (из периода пре статусне промене) за потребе новооснованих друштава који су у пословне књиге „Железнице Србије“ ад пренети кроз почетна стања, а за које „Железницама Србије“ ад није достављена документација која се налази у Секторима за набавку осталих новоформираних друштава и није извршена примопредаја исте, нити је извршено обавештавање о даљем току јавне набавке: да ли је роба испоручена, услуга извршена, услови плаћања, начин плаћања итд. (нпр. за комитента ССВ Белгија сазнали смо интервенцијом амбасаде Белгије да рачуни нису плаћени у износу од 69.000,00 евра, а коју је примила «Инфраструктура Железнице Србије» ад, такође немамо извор финансирања за њихово измирење).



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зоран Анђелковић

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања
1	Изградња станице Београд Центар - међуфаза	Кувајтски кредит	2013
2	Мост на Великој Морави	EIB IV	2011
3	Реконст.и модер. пруге Гиље - Ћуприје	EIB IV	2012
4	Електро радови Гиље - Ћуприје	EIB IV	2013
5	Консултанти	EIB IV	2010

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

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализац.	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња станице Београд Центар - међуфаза	261.591									
2	Реконст.и модер. пруге Гиље - Ћуприје	152.448	102.143	152.448	102.143		102.143				
3	Електро радови Гиље - Ћуприје	252.095		177.395			61.695				
4	Консултанти	42.992		22.276			22.106				
Укупно:		709.126	1102.143	352.119	102.143		185.494				

Напомена:

- Подаци добијени из друштва " Инфраструктура железнице Србије" а.д.



Прилог 2

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	3.742.318	201_ ²						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

Влада Републике Србије је Закључком 05 број 312-11997/2016 од 15. децембра 2016. године донела Одлуку да ЈП «Електропривреда Србије» отпусти дуг по основу испоручене електричне енергије и угља "Железнице Србије" ад.

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)