



"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

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

01.01.2017. – 31.12.2017. ГОДИНЕ

Београд, 2018. године



САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....3

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.године.....	4
ПРИХОДИ.....	10
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	11
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	11
РАСХОДИ	13
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	18
ОСТАЛИ РАСХОДИ	15
СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА.....	15
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	18
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ.....	24
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	26
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	27
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	37
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	29
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	30
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ	32
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.12.2017. године	33
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	45
Прилог 1.....	36
Прилог 2.....	37



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 нектренина;
- изнајмљиваних властитих или изнајмљених нектренина 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 четири 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 30.12.2017. године био у блокади **609.940.229,28** 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 предузетима, 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, тендарску документацију и уговоре о набавци, као и књиговодствују документацију.



БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.2017.-31.12.2017.

Укупни приходи и расходи, планирани за 2017. 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	01.10. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.10. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	511,679	515,796	515,796	514,065	1.00
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	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	16,500	13,982	0.85	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	12,415					
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	16,500	13,982	0.85	
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	365,336	365,336	311,151	0.85	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	190,386	133,960	133,960	188,932	1.41	
	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	433,722	433,722	415,301	0.96
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	6,100	8,254	1.35
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32,491	14,500	14,500	23,223	1.60
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174,726	171,414	171,414	173,204	1.01
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	128,615	98,754	98,754	85,046	0.86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,693	20,000	20,000	20,000	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	103,923	122,954	122,954	105,574	0.86



	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50,157	82,074	82,074	98,764	1.20
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26,428	5,000	5,000	177,429	35.49
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 придржених 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	5,000	46,393	9.28
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20,317			131,014	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,222,693	925,000	925,000	583,404	0.63
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	139,000	98,208	0.71



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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	139,761	139,000	139,000	98,208	0.71
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	978,279	687,000	687,000	485,073	0.71
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	104,653	99,000	99,000	123	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,196,265	920,000	920,000	405,975	0.44
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7,111	6,000	6,000	241,141	40.19
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	7,500	92,876	12.38
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	54,678	30,000	30,000	215,275	7.18



	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	854,426	854,426	188,469	0.22
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056	56,611	27,000	27,000		0.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				38,257	
	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	827,426	827,426	226,726	0.27
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	



	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1,669,204	827,426	827,426	226,726	0.27
	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 01.01-31.12.2017. године

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2017 - 31.12.2017.	01.01. - 31.12.2017.		Индекс Реализација/ План
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	561,296	561,296	1,025,511	2.47
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	515,796	515,796	514,065	1.00
1.	<i>Приходи од продаје производа и услуга</i>	<i>16,500</i>	<i>16,500</i>	<i>13,982</i>	<i>0.85</i>
1.1	Приход од ресторана	4,000	4,000	5,922	1.48
1.2	Приход од медијских услуга	12,500	12,500	8,060	0.64
2	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	133,960	133,960	188,932	1.41
2.2	Други пословни приходи	133,960	133,960	188,932	1.41
3	СУБВЕНЦИЈА	365,336	365,336	311,151	0.85
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5,000	5,000	177,429	35.49
1	Приходи од камата, курсних разлика и добити	5,000	5,000	177,429	35.49
В	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	13,500	13,500	334,017	44.54
1	ДРУГИ ПРИХОДИ	7,500	7,500	92,876	12.38
1.1	Добици од продаје нематеријалне имовине, неректнине, постројења и опреме, добици од продаје материјала	1,000	1,000	668	0.67
1.2	Приходи од смањења обавеза	4,500	4,500	90,880	20.20
1.3	Остали непоменути приходи (накнаде штете - осигуравајућа друштва, и остало)	2,000	2,000	1,328	0.66
2	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	6,000	6,000	241,141	
2.1	Приходи од усклађивања вредности потраживања, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана која се исказују по фер вредности у БУ	6,000	6,000	241,141	
Г	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	27,000	27,000		

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.-31.12.2017. године износе 514 милиона динара и од планираних пословних прихода (515,7 милиона динара) мањи су 0,2%.

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од 13,9 милиона динара, а планирано је 16,5 милиона динара. У периоду од 01.01.-31.12.2017. године мања је реализација потраживања. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у највећем делу чине угоститељске услуге у износу од 5,9 милиона, 8 милиона динара 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 365,3 милиона динара. Њихова реализација износи 311,1 милиона динара.

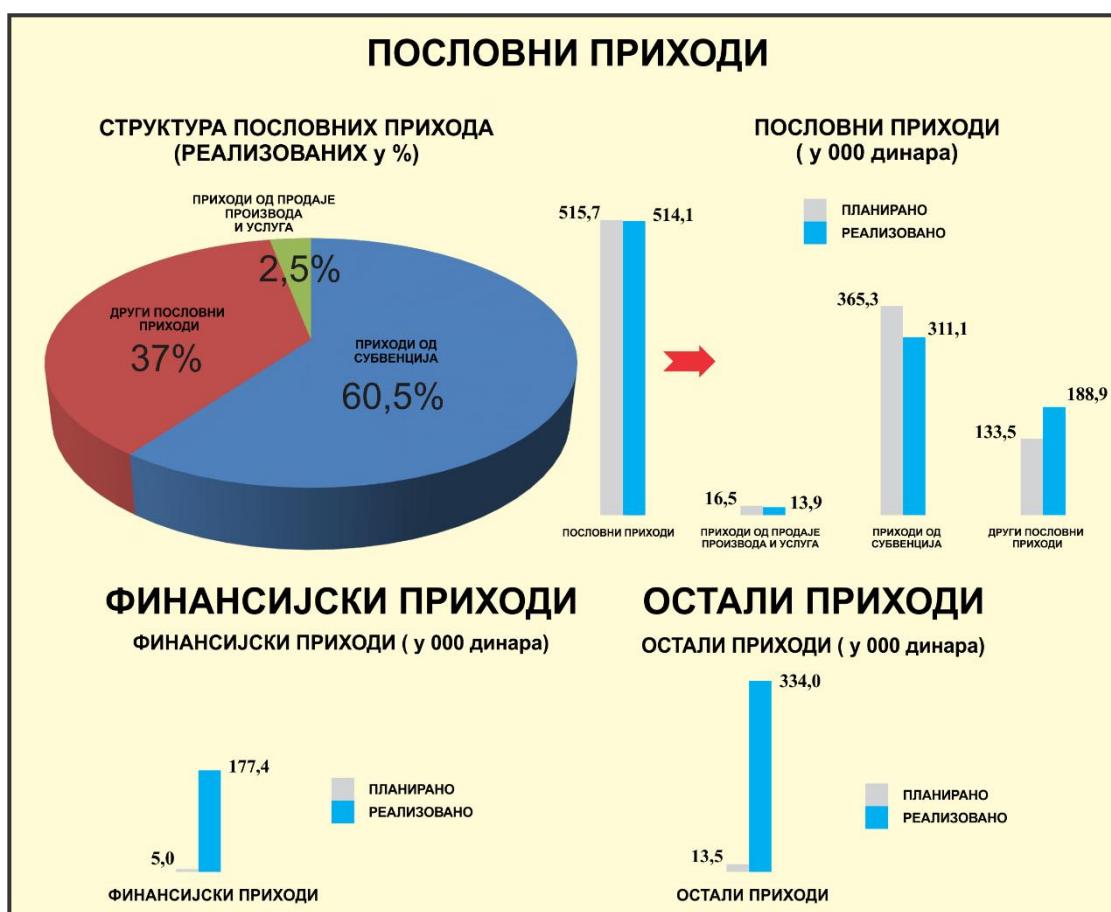
Други пословни приходи реализовани су у износу од 188,9 милиона динара, а планирани су у износу од 133,9 милиона динара. У њима учествују потраживања по основу закупа пословног простора и земљишта, која су у највећем делу и увећала реализацију. У периоду од 01.01.-31.12.2017. године већа је реализација потраживања због повећане ефикасности у наплати потраживања.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи планирани су у износу од 5 милиона динара, а реализовани су у износу од 177,4 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.-31.12.2017. године су планирани у износу од 13,5 милиона динара, а реализовани у износу од 334 милиона динара. Повећање реализованих прихода у односу на планиране је због наплате потраживања на основу судских пресуда, као и наплате потраживања путем склопљених репограма за отписана потраживања.



Графикон бр. 1 - Преглед прихода за период 01.01-31.12.2017. године



РАСХОДИ

Табела бр. 2 – Преглед укупних расхода за период 01.01.-31.12.2017. године

(у 000 динара)

Ред.бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2017. - 31.12.2017.	01.01. - 31.12.2017.		Индекс Реализација/ План
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,388,722	1,388,722	1,252,237	0.90
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	433,722	433,722	415,301	0.96
I	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	6,100	6,100	5,060	0.83
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	0			
2	Остали материјални трошкови	6,100	6,100	5,060	0.83
2.1	Трошкови ауто гума	1,000	1,000	0	0.00
2.2	Трошкови канцелариског материјала и образца	900	900	910	1.01
2.3.	Материјал и сировине за обављање угоститељске делатности	3,500	3,500	3,450	0.99
2.4.	Трошкови осталог материјала	700	700	700	1.00
II	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	14,500	14,500	26,417	1.82
1.	Трошкови електричне енергије	9,000	9,000	22,914	2.55
2.	Остала енергија (гориво, мазиво, уље)	5,500	5,500	3,503	0.64
III	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОНИХ УСЛУГА	98,754	98,754	85,046	0.86
1.	Трошкови услуга превоза	3,030	3,030	4,453	1.47
1.1.	Трошкови услуга превоза	30	30	64	2.13
1.2.	Трошкови ПТТ услуга	3,000	3,000	4,389	1.46
2.	Трошкови закупнине	8,924	8,924	811	0.09
2.1.	Трошкови закупнина (софтвер)	7,440	7,440	513	0.07
2.2.	Трошкови осталих закупнина	1,484	1,484	298	0.20
3.	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	4,000	4,000	3,982	1.00
4.	Трошкови истраживања (Организација проналазача)	1,400	1,400	972	0.69
5.	Трошкови осталых услуга	81,400	81,400	77,828	0.96
5.1.	Трошкови комуналних услуга	62,000	62,000	61,500	0.99
5.2.	Остале услуге (одржавања опреме, коришћење ауто пута, регистрација возила,чувања објекта)	2,800	2,800	13,265	4.74
5.3.	Трошкови одржавања фасада	10,600	10,600	0	0.00
5.4.	Одржавање софтвера	6,000	6,000	63	0.01
IV	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	171,414	171,414	173,204	1.01
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	131,900	131,900	125,559	0.95
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	111,874	111,874	106,496	0.95
1.2	Доприноси на терет послодавца	20,026	20,026	19,063	0.95
2	Остале накнаде трошка запослених	39,514	39,514	47,645	1.21
	од тога разлика за уплату у буџет РС по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	14,474	14,474	11,810	0.82



V	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	20,000	20,000	20,000	1.00
VI	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	122,954	122,954	105,574	0.86
1	Трошкови непроизводних услуга	66,700	66,700	56,253	0.84
1.1	Трошкови здравствених услуга	100	100	61	0.61
1.2	Трошкови стручног образовања запослених и едукације	1,100	1,100	160	0.15
1.3	Трошкови адвокатских услуга	16,400	16,400	6,573	0.40
1.4	Трошкови услуга чишћења	4,000	4,000	4,987	1.25
1.5	Остале непроизводне услуге (ревизија фин. извештаја, консултантске услуге, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације и др.)	45,100	45,100	44,472	0.99
2	Трошкови репрезентације	2,000	2,000	1,182	0.59
3	Трошкови премија осигурања	500	500	500	1.00
4	Трошкови платног промета	8,000	8,000	12,085	1.51
5	Трошкови чланарина	6,754	6,754	1,592	0.24
6	Трошкови пореза	26,000	26,000	14,076	0.54
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и др.)	13,000	13,000	19,886	1.53
8	Резерве	0	0		
VII	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0			
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	925,000	925,000	583,404	0.63
1	Расходи камата	687,000	687,000	485,073	0.71
2	Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи	238,000	238,000	98,331	0.41
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	30,000	30,000	215,275	7.18
I	ДРУГИ РАСХОДИ	0	0	215,275	
1	Остали непоменути расходи (расходи по основу непредвиђених догађаја и др.)	0		215,275	
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	30,000	30,000		0.00

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни исказани пословни расходи у периоду од 01.01.-31.12.2017. године реализовани су у износу од 415,3 милиона динара и за 4,3 % су мањи од планираних пословних расхода у износу од 433,7 милиона 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.-31.12.2017. године износе 925 милиона динара, а реализација је 583,4 милиона динара. У структури реализације највећи део се односи на камате на кредите за НПО за новоформирана друштва и то у износу од 485 милиона, негативне курсне разлике 98,3 милиона. 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.-31.12.2017. године износе 30 милион динара, а реализовани су у износу од 215,2 милиона. Ови расходи обухватају расходе по основу обезвређења имовине (искњижење хотела „Београд“ по основу судске пресуде) као и исплаћивање „ренти“-накнада породицама погинулих у железничком саобраћају које и даље плаћа „Железнице Србије“ ад, као и расходи по основу уговорених казни и пенала од комитента Italiana Constructioni, за инвестиције у припреми за коју је надлежно друштво „Инфраструктура ЖС“ ад, а у „Железнице Србије“ се води књиговодствено (148,7 милиона динара).

Остварена нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политike и исправка грешака из ранијих периода износи 38,2 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 01.01-31.12.2017. године



СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДИ

Табела бр. 3 - Структура пословних расхода за период 01.01-31.12.2017. године

(у 000 динара)

Ред.бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2017 - 31.12.2017.	01.01. - 31.12.2017.		Индекс Реализација/ План
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	433,722	433,722	415,301	0.96
1.	Трошкови материјала	20,600	20,600	31,477	1.53
1.1.	Трошкови енергије	14,500	14,500	23,223	1.60
1.2.	Трошкови осталог материјала (канцелариски, обрасци, материјал за хигијену и др)	6,100	6,100	8,254	1.35
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	171,414	171,414	173,204	1.01
2.1.	Бруто зараде	111,874	111,874	106,496	0.95
2.2.	Доприноси на терет послодавца	20,026	20,026	19,063	0.95
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	39,514	39,514	47,645	1.21
2.3.1.	Трошкови службених путовања (дневнице и накнаде за службена путовања)	2,950	2,950	1,883	0.64
2.3.2.	Трошкови превоза радника са рада и на рад	4,510	4,510	3,650	0.81
2.3.3.	Износ средстава уплате у Буџет	14,474	14,474	11,810	0.82
2.3.4.	Остале накнаде	17,580	17,580	30,302	1.72
2.3.4.1	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,200	1,200	933	0.78
2.3.4.2.	Трошкови накнада по уговору делу	1,027	1,027	850	0.83
2.3.4.3.	Накнада члановима Скупштине и Комисије за ревизију	14,326	14,326	12,931	0.90
2.3.4.4	Помоћ запосленима и породици и отпремнине	827	827	15,071	18.22
2.3.4.5	Остале накнаде трошкова запослених	200	200	517	2.59
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	20,000	20,000	20,000	1.00
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	98,754	98,754	85,046	0.86
4.1.	Трошкови услуге превоза	3,030	3,030	4,453	1.47
4.1.1.	Трошкови услуга превоза	30	30	64	2.13
4.1.2.	Трошкови ПТТ услуга	3,000	3,000	4,389	1.46
4.2.	Трошкови закупнина	8,924	8,924	811	0.09
4.2.1.	Трошкови закупнина (царине, МУП и софтвер)	7,440	7,440	513	0.07
4.2.2.	Трошкови осталих закупнина	1,484	1,484	298	0.20
4.3.	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	4,000	4,000	3,982	1.00



4.4.	Трошкови истраживања	1,400	1,400	972	0.69
4.5.	Трошкови осталих услуга	81,400	81,400	77,828	0.96
4.5.1.	Трошкови комуналних услуга	62,000	62,000	61,500	0.99
4.5.2.	Остале услуге (одржавања опреме, коришћење ауто пута, регистрација возила,чувања објекта)	2,800	2,800	13,265	4.74
4.5.3.	Одржавања фасада	10,600	10,600	0	0.00
4.5.4.	Одржавање софтвера	6,000	6,000	63	0.01
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	122,954	122,954	105,574	0.86
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	66,700	66,700	56,253	0.84
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	100	100	61	0.61
5.1.2.	Трошкови стручног образовања запослених и едукација	1,100	1,100	160	0.15
5.1.3.	Трошкови судских и адвокатских услуга	16,400	16,400	6,573	0.40
5.1.4.	Трошкови услуге чишћења	4,000	4,000	4,987	1.25
5.1.5.	Ревизија финансијских извештаја	2,000	2,000	499	0.25
5.1.6.	Консултанске услуге	43,000	43,000	43,925	1.02
5.1.7.	Остале непроизводне услуге (ДДД)	100	100	48	0.48
5.2.	Трошкови репрезентације	2,000	2,000	1,182	0.59
5.3.	Трошкови премије осигурања	500	500	500	1.00
5.4.	Трошкови платног промета	8,000	8,000	12,085	1.51
5.5.	Трошкови чланарина	6,754	6,754	1,592	0.24
5.6.	Трошкови пореза	26,000	26,000	14,076	0.54
5.7.	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и др.)	13,000	13,000	19,886	1.53

Укупни исказани пословни расходи у периоду од 01.01.-31.12.2017. године реализовани су у износу од 415,3 милиона динара и за 4,3 % су мањи од планираних пословних расхода у износу од 433,7 милион динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 14,5 милиона динара, а реализовани у износу од 26,4 милиона динара. У овим трошковима садржани су трошкови електричне енергије за коју се јошврши расподела између друштава.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 171,4 милиона динара, а реализован су у износу од 173,2 милиона динара. Разлика између планираних и реализованих расхода је последица исплате отпремнина у складу са Планом оптимизације.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 98,7 милиона динара, а реализовани су у износу од 85 милиона динара. Највећи део трошкова се односи на комуналне услуге. Наиме, велики број водомера није подељен између новооснованих друштава, а на великим 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 61,5 милиона динара и чине их трошкови воде, трошкови грејања и остале комуналне услуге).

Трошкови који се односе само на «Железнице Србије» ад износе 23,3 милиона динара и у највећем делу их чине: трошкови птт услуга 4,3 милиона динара, трошкови закупнина

0,8 милиона динара који су смањени у односу на прва три квартала из разлога извршеног префактурисавања ПДВ-а за закупе који се дају без накнаде, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде 3,9 милиона динара (ради вршења услуга трећим лицима), трошкови истраживања 1,0 милиона динара и остале услуге (одржавање и регистрација друмских возила, коришћење аутопута, одржавање софтвера, чување објеката, остали закуп и др.) у износу од 13,3 милиона динара.

Треба очекивати да ће се трошкови производних услуга и енергије у наредном периоду смањивати, даљим напретком у раздавању 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 122,9 милиона динара, а реализација износи 105,5 милиона динара и то:

1. Трошкови непроизводних услуга у износу од 56,2 милиона динара, а планирани за период 01.01-31.12.2017. године износе 66,7 милиона динара. Највеће ставке ове категорије су :

- Трошкови консултантских услуга планирани су 43 милиона, а реализовани су у износу од 43,9 милион. Ова ставка је у највећем делу и проузроковала прекорачење реализације у односу на планиран износ. У моменту израде Програма пословања, од стране „Инфраструктура железнице Србије“ ад, нису недостављањи тражени подаци о износу консултантских услуга од стране SAFEGER-ARDANY за потребе реализације кредита ЕИБ чији је и крајњи корисник, те стога нису могли бити прецизно планирани ови трошкови.

- Остале непроизводне услуге (судске и адвокатске услуге планиране су износу до 16,4 милиона за реализоване су у износу од 6,5 милиона динара, трошкови услуга чишћења планирани су у износу од 4 милиона а реализовано је 4,9 милиона динара; трошкови образовања планирани су у износу од 1,1 милиона динара, а реализација износи 0,1 милион динара.

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

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

4. Трошкови платног промета планирани су у износу од 8,0 милиона динара а реализовани у износу од 12 милиона динара У периоду 01.01.-31.12.2017. године дошло је до веће реализације јер је плаћање вршено са рачуна «Железнице Србије» ад по кредитима који се воде на «Железнице Србије» ад, а корисници су новоформирана Друштва.

5. Трошкови чланарина реализовани су у износу од 1,6 милиона динара, а планирани су у износу од 6,7 милиона динара.

6. Трошкови пореза планирани су у износу од 26 милиона динара, а реализовани су у износу од 14 милиона динара.

7. Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература и остало) планирани су у износу од 13 милиона динара, а реализовани су у износу од 19,8 динара.

Треба указати да главни ризик пословања и извор расхода „Железница Србије“ ад и даље представљају судски спорови по основу сменског рада, где „Железнице 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, топли оброк и регрес који су и данас основни извор расхода „Железнице Србије“ ад.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

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. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	24,076, 333	24,181,743	24,181,743	21,982,083	0.91
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	23,378,189	23,378,189	21,182,707	0.91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,256,2 00	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	14,327,862	14,204,712	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,117,0 06	1,102,736	1,102,736	1,106,888	1.00
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	014	2,180,6 87	2,180,687	2,180,687	2,021,786	0.93
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015	25,443	26,683	26,683	25,443	0.95
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016	3,336,5 68	3,455,358	3,455,358	1,549,925	0.45
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018	17,735	28,663	28,663	17,753	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	799,376	0.99
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	130,621	0.97
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	1,702,2 63		619,636	619,636	619,008	1.00
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21,407		3,697	3,697	19,245	5.21
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	519		3,697	3,697	4,838	1.31
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	699				3,311	



14	5. Стална средства намењена продaji	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20,189	0		11,096		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	849,114	140,242	140,242	193,196	1.38	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	10,417	10,342	10,342	989	0.10	
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	129,900	129,900	192,207	1.48	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	12,652					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	58,217	71,157	71,157	40,136	0.56	
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	0	0.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	14,226	965	965		0.00
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	295,180	173,726	0.59
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,910	1,400	1,400	11,050	7.89
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	116,749	106,995	106,995	181,655	1.70
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	25,778, 596	24,801,379	24,801,379	22,601,091	0.91
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8,277	8,277	8,277		0.00
	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	6,830,3 46	6,830,346	6,830,346	6,830,346	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403	6,830,3 46	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	699,616	0.92
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	1,870	1.00
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	0	0			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	220,417	0	0	3,966,329	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	220,417			3,966,329	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64,322, 797	61,257,551	61,257,551	62,025,190	1.01
350	1. Губитак ранијих година	0422	62,653, 593	60,394,789	60,394,789	61,798,464	1.02
351	2. Губитак текуће године	0423	1,669,2 04	862,762	862,762	226,726	0.26



	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36,697, 445	39,362,400	39,362,400	34,098,395	0.87
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,534,9 69	3,453,034	3,453,034	3,329,290	0.96
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	1,721,9 35	1,640,000	1,640,000	1,516,256	0.92
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431	1,808,1 72	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	35,909,366	30,769,105	0.86
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	13,118	1.34
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	33,152, 693	35,899,583	35,899,583	30,755,987	0.86
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,151,8 25	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	36,949,074	36,949,074	38,687,769	1.05
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	34,705, 063	33,258,737	33,258,737	35,601,605	1.07
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	33,229,000	35,601,605	1.07



430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,386	1,378	1,378	5,826	4.23
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,446.8 80	1,865,000	1,865,000	2,128,511	1.14
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	131,245	105,000	105,000	98,919	0.94
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	5,752.4 52	390,000	390,000	472,751	1.21
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1,563.1 83	1,370,000	1,370,000	1,556,841	1.14
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	798,415	1,350,000	1,350,000	458,234	0.34
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,740	1,450	1,450	1,717	1.18
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	336,311	327,000	327,000	315,079	0.96
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	146,280	145,509	145,509	176,797	1.22



	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	56,506, 749	53,661,920	53,661,920	50,527,029	0.94
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	25,778, 596	24,801,379	24,801,379	22,601,091	0.91
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8,277	8,277	8,277	8,277	1.00

у 000 динара

Напомена: Планиран износ Добављачи у земљи износи 4,7 милијарди динара, а реализација је у износу од 386,0 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» отпушти дуг по основу испоручене електричне енергије и угља "Железнице Србије" ад.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ

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. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	805,487	506,296	506,296	803,822	1.59
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	476,263	72,960	72,960	356,355	4.88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		5,000	5,000	19,131	3.83
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	329,224	428,336	428,336	428,336	1.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,342,464	1,208,983	1,208,983	1,342,166	1.11
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	234,536	252,713	252,713	643,356	2.55
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	170,624	162,906	162,906	154,076	0.95
9	3. Плаћене камате	3008	912,164	767,264	767,264	496,895	0.65
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25,140	26,100	26,100	47,839	1.83
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	536,977	702,687	702,687	538,344	0.77
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	668	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				668	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					



19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	44,750	44,750	393,206	8.79
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		44,750	44,750	393,206	8.79
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	44,750	44,750	392,538	8.77
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,015,886	4,672,133	4,672,133	4,411,917	0.94
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5,015,886				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		4,672,133	4,672,133	4,411,917	0.94
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,120,020	3,920,636	3,920,636	3,915,022	1.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4,120,020	3,920,636	3,920,636	3,915,022	1.00
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	895,866	751,497	751,497	496,895	0.66
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5,821,373	5,178,429	5,178,429	5,216,407	1.01
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5,462,484	5,174,369	5,174,369	5,650,394	1.09
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	358,889	4,060	4,060	0	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	433,987	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	277,751	291,120	291,120	607,713	2.09
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	636,640	295,180	295,180	173,726	0.59



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
2	3	4	5	6
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	76,107,917.13
068	Девизни рачун	Банка Интеса - ЕИВ	РСД	43,278,536.98
068	Основни рачун заштићени	Банка Интеса	РСД	5,241,325.46
068	Рачун за потребе становаша	Уникредит банка	РСД	8,449,284.89
068	Рачун боловања	Банка Интеса	РСД	1,664,448.28
068	Главна благајна		РСД	
068	Девизни рачун	Банка Интеса		342,087.58
068	Девизни рачун	Уникредит банка - основни		24,865,422.28
068	Девизни рачун	ЕИВ - основни		
068	Девизни акредитив			
068	Остале новчана средства			13,777,320.02
Укупно у динарима				173,726,342.62

Остали рачуни на дан 31.12.2017. године су на нули, због блокаде.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80,866,932	78,423,742	78,423,742	74,653,607	0.952
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115,359,396	111,874,098	111,874,098	106,495,873	0.952
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136,002,398	131,899,561	131,899,561	125,558,634	0.952
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	142	142		0.000
4.1.	- на неодређено време	132	137	137		0.000
4.2.	- на одређено време		5	5		0.000
5	Накнаде по уговору о делу		1,027,104	1,027,104	850,103	0.828
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	2	1.000
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	182,737	1,200,000	1,200,000	933,013	0.778
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3		0.000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	12,402,828	14,325,984	14,325,984	12,930,984	0.903
14	Број чланова скупштине	15+3	15 +3	15 +3	15 +3	



15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,030,820	4,509,990	4,509,990	3,650,317	0.809
20	Дневнице на службеном путу	813,824	850,000	850,000	903,306	1.063
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,860,000	2,100,000	2,100,000	979,925	0.467
22	Отпремнина за одлазак у пензију	768,000			14,371,164	
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	826,895	699,506	0.846
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13,542,084	14,474,322	14,474,322	12,126,718	0.838
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - новогодишњи пакетићи	196,000	200,000	200,000	200,000	1.000
31	Број деце	28	32	32	32	1.000

* 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.-31.12.2017. године Програмом пословања су планирана 5 новозапослена у, 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	12		
2.	Основ			
4.	Пријем	9	5	
5.	основ			
	Стање на дан 31.12.2017. године	114	5	

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	деце мба р прет ход не год ине	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину							
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
I	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		Посло вни просп ор	Магацински простор	Пословни простор	Магацинск и простор	Пословн и 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	1.127.00	464.00	1.127.00	464.00
2.	Нови Сад,путничка и простор у граду,Београд		994.0 0	265.00	994.00	265.00	994.00	265.00	994.00	265.00
3.	Београд Дунав,Београд доњи град,Нови Београд,Београд ранџирна,Београд центар,карађорђев парк,панчевачки мост,Топчићдер, Раковица,Земун		663.0 0	238.00	663.00	238.00	663.00	238.00	663.00	238.00
4.	Ниш(гл.станица), Суботица(главн а станица), Нови Сад остални простор		420.0 0	170.00	420.00	170.00	420.00	170.00	420.00	170.00
5.	Ниш-остали простор, Нови Сад-ранџирна,Суботица-остали простор, Мокра Гора		330.0 0	130.00	330.00	130.00	330.00	130.00	330.00	130.00
6.	Краљево,Ужице ,Крушевача,Лесковац,Чачак,Панчево,Ваљево,Бељина, Рума(у граду)и Крагујевац		300.0 0	90.00	300.00	90.00	300.00	90.00	300.00	90.00
7.	Зајечар, Вршача,Пожарев ац,Зрењанин, Црвени Крст, Ресник,Младено вач,Пожега,Пар аћин, Јагодина,Н еготин, Баточница,Ужице теретни и Аранђеловац		270.0 0	70.00	270.00	70.00	270.00	70.00	270.00	70.00
8.	Шабац,Смедеревска Паланка, Лajковac, Смедерево,Кикинда, Хоргош,С.Митровица,Шид,Рума,Вране,Зрењанин теретна		240.0 0	50.00	240.00	50.00	240.00	50.00	240.00	50.00
9.	Бор,Велика Плана, Ђуприја, Смедерево, Рашка, Пријепоље, Кучево,Пирот,Зворник,лазаревац,Лозница,Лапово,Палић,Ристов ац,Алексинац,Зрењанин фабрика,Свилајнац, Деспотовац,Прибој,Бољевац , Врњачка бања, Сурчин, Остружница и Рипањ		210.0 0	35.00	210.00	35.00	210.00	35.00	210.00	35.00



10.	Сента,Бачка Топола,Вреоци, Прокупље, Сталаћ, Куршумлија, Нова Пазова, Стара Пазова, Трстеник, Књажевац, Димитровград, Петроварадин, Стопанањ, Костолац, Гроцница, Краљево (остале станице),Зајечар (остале станице), и Врбас		150.00	35.00	150.00	35.00	150.00	35.00	150.00	35.00
11.	Мајданпек,Ушће,Инђија,Доњев ац,Косјерић,Сремски Карловци, Прешево,Сврљиг, Мала Крсна, Радинац, Баня Ковиљача, Бечеј,Бујановац, Владичин Хан,Римски Шанчеви,Ужице (остале станице),Бачка Паланка		100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00
12.	Остале станице		75.00	20.00	75.00	20.00	75.00	20.00	75.00	20.00
13.	Житни магацин и тунели на свим локацијама			12.00		12.00		12.00		12.00
14.	Подрум,тавани и шупе		50% од закупне цене из колоне 2		50% од закупне цене из колоне 2		50% од закупне цене из колоне 2		50% од закупне цене из колоне 2	
15.	Гараже			140.00		140.00		140.00		140.00
16.	Гаражна места и бокс гараже			120.00		120.00		120.00		120.00
II	РЕКЛАМНИ ПРОСТОР		Светлена реклама	Плакат"Билборд"	Светлећа реклама	Плакат"Билборд"	Светлећа реклама	Плакат"Билборд"	Светлећа реклама	Плакат"Билборд"
1	Београд-водоторањ		1.898.00	1.723.00	1.898.00	1.723.00	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	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	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	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	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	700.00	450.00	700.00	450.00
7	Краљево,Крагујевац,Ужице,Ваљево, Крушевача,С.Митровица,Сомбор Зрењанин,Чачак, Пожаревац, Панчево,Јагодина и локације уз локалне друмске саобраћајнице		350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00
8	Остале станице и локације		300.00	150.00	300.00	150.00	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	Неутрошено	Износ неутрошених 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 динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација/план 01.01.-30.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	428,335,764	428,335,764	415,976,965	12,358,799	97.11
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	428,335,764	428,335,764	415,976,965	12,358,799	97.11



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.10. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017. / план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,936,914	2,000,000	2,000,000	1,181,556	0.59
6.	Реклама и пропаганда*	3,000,000	2,936,650	3,000,000	3,000,000	459,256	0.15
7.	Остало	1,213,000	130,442	1,100,000	1,100,000	159,629	0.15

* Обухватају трошкове који настају у Медија центру за потребе обављања послова реклами 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.-31.12.2017. године, реализовани су у оквиру планираног износа.



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2017

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	965	965	0
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
deo 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
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	965	965	0
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	136,005	5,384	130,621
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
deo 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	5,384	130,621
deo 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	897,836	675,791	222,045
deo 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



deo 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
deo 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	897,836	675,791	222,045
deo 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
deo 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
deo 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. Остале 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	1,519,467	1,479,331	40,136
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	23,752	23,752	0
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	112,656	72,520	40,136
deo 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
deo 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
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остале 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 надлежним 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 31.12.2017. износ принудне наплате је износио **609.940.229,28** динара. С тим у вези, 02.06.2017. одржан је састанак у вези са договором и могућностима и начинима измирења обавеза према клијентима које адвокати заступају, поводом судских пресуда за сменски рад, топли оброк и регрес радника железнице, у згради Владе Републике Србије у присуству представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, „Железница Србије“ ад, „Србија Карго“ ад, „Инфраструктура Железнице Србије“ ад, „Србија Воз“ ад, „Саобраћајни институт ЦИП“, адвоката и извршитеља на ком је донето више закључака. 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. С тим у вези, од стране „Железнице Србије“ ад покренут је поступак процене имовине и потписан је уговор са најповољнијим понуђачем за процену имовине и већ су достављене прве процене. Након продаје, у складу са договором са састанка, склопили би се споразуми о репограму дуга са повериоцима.
- Трошкови које имамо 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 .
- 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.
- Учињен је велики помак у решавању расподеле захедничких трошкова, као и заједничко деловање у решавању имовине са Републичким геодетским заводом. И даље у одређеним сегментима постоји проблем недефинисаности начина поделе трошкова за рачуне за заједничке трошкове.





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 - Ђуприје	EIB IV	2012
4	Електро радови Гиље - Ђуприје	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;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња станице Бгд-Прокоп *)	234.641	0	234.641	0
2	Набавка колосечног материјала				
3	Мост на Великој Морави				
4	Реконст.и модер. пруге Гиље - Ђуприје		398.57		398.57
5	Електро радови Гиље - Ђуприје		134.236		134.236
6	Консултанти	46.656	41.993	46.656	41.993
7					
8					
Укупно:		281.297	176.229	281.297	176.229

Реализација пројекта се није одвијала по плану - Почетак радова, планиран за IX 2017, касни око 4 месеца јер пројектант ЦИП није припремио потребну техничку документацију.

Вредност радова који ће бити уговорена износи 330.197.135,21 RSD што износи 2.784.598,51 EUR односно 977.394,04 KWD

(обрачунато по средњем курсу НБС на дан отварања понуде 08.11.2017. године 1 EUR = 118,5798 RSD и 1 KWD = 337,8342 RSD)

Износи у табели су добијени прерачуном процењене реализације радова у периоду IX-XII 2017. из KWD у RSD по средњем курсу НБС на дан 02.10.2017. 1 KWD = 335,14 RSD



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)