



"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Усвојен на Скупштини "Железнице
Србије" ад, дана 29.07.2019. године,
Одлуком број: 10-4/2019-296-90

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

01.01.2019. – 31.06.2019. ГОДИНЕ

Београд, јул 2019. године

"Железнице Србије" ад
Број: 10-4/2019-296-90
Дана: 29.07.2019. године
Београд

На основу члана 25. тачка 3) Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, број 10/19-пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, је на седници одржаној 29.07.2019. године, донела

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-јун 2019. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-јун 2019. године.
2. Одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

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

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Zoran Anđelković
Зоран Анђелковић

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	3
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2019. године.....	4
ПРИХОДИ.....	8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ.....	8
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	9
ОСТАЛИ ПРИХОДИ.....	9
РАСХОДИ.....	10
УКУПНИ РАСХОДИ.....	12
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	12
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	12
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	12
СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА.....	13
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2019. ГОДИНЕ.....	15
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.03.2019. ГОДИНЕ.....	20
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	22
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	22
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	23
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА.....	24
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	24
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	25
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ.....	26
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.03.2019. ГОДИНЕ.....	27
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	39
Прилог 1.....	30

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд

Седиште: Београд, Ул. Немањина бр. 6.

Претежна делатност: 71.12. Инжењерске делатности и техничко саветовање

Матични број: 20038284

ПИБ: 103859991

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре

Претежна делатност друштва је инжењерске делатности и техничко саветовање.

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

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

Програм Пословања усвојен је Решењем бр. 05 Број: 023-348/2019 од 17. јануара 2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу 2019. године друштво „Железнице Србије“ ад је пословало у складу са основном делатношћу и извршеном статусном променом. С тим у вези, интензивно се радило на раздвајању обавеза и потраживања између „Железнице Србије“ ад и новооснованих друштава. Такође се решавао проблем разграничења трошкова за које су „Железнице Србије“ ад носиоци уговора, али не и стварни носиоци трошкова.

Судски спорови су област која у себи садржи доста проблема. Извршна решења и даље долазе на рачун „Железнице Србије“ ад због чега је рачун на дан 30.06.2019. године био у блокади 771.398.988,08 динара, без обрачунатих камата од стране Народне банке Србије. Највећи удео у блокади чине извршна решења по основу судских спорова за сменски рад, топли оброк и остале обавезе из радног односа. Посебан проблем је у томе што је већина судских предмета остала у новим предузећима, код правних референата који нису предали дужност, а ниједан напор да се предмети врате у Сектор за правне послове „Железнице Србије“ ад није, нажалост, уродио плодом.

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

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-30.06.2019.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.06.2019.		Индекс реализација /план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	527.008	442.450	221.725	231.171	1,04
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3.096				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.096				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.655	8.950	4.475	3.375	0,75
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				390	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.655	8.950	4.475	2.985	0,67
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,	1016	360.682	313.500	156.750	156.750	1,00



ДОНАЦИЈА И СЛ.							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	156.575	120.000	60.500	71.046	1,17
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	373.047	443.744	220.453	132.314	0,60
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.012				
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	8.469	8.749	4.525	2.304	0,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.049	29.500	14.750	15.469	1,05
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	187.781	199.216	98.788	80.699	0,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	59.100	116.879	60.489	7.215	0,12
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.500	13.500	6.750	6.225	0,92
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	63.136	75.900	35.151	20.402	0,58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	153.961		1.272	98.857	77,72
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1.294			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	293.259	25.000	12.500	1.980	0,16
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13.063			588	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	13.063			588	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.150	1.000	500		0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	278.046	24.000	12.000	1.392	0,12
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.596.364	588.000	294.000	104.341	0,35
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И	1041					



	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	575.336	550.000	275.000	101.740	0,37
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.021.028	38.000	19.000	2.601	0,14
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.303.105	563.000	281.500	102.361	0,36
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	246				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.084	10.000		1.146	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	175.861	242.609	242.609	20.557	0,08
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.471	30.000	15.000	3.251	0,22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				12.656	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.008.592	361.685	52.619		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	1.021	5.000		1.104	



ПЕРИОДА							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				11.552	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.009.613	366.685	52.619		
	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				11.552	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.009.613	366.685	52.619		
	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 01.01-30.06.2019. године

(у хиљадама динара)

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Индекс
			План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	710.059	474.334	253.708	0,53
A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	442.450	221.725	231.171	1,04
1.	Приходи од продаје производа и услуга	8.950	4.475	3.375	0,75
1.1	Приход од ресторана	5.500	2.750	3.375	1,23
1.2	Приход од медијских услуга	3.450	1.725		
2	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	120.000	60.500	71.046	1,17
2.2	Други пословни приходи	120.000	60.500	71.046	1,17
3	СУБВЕНЦИЈА	313.500	156.750	156.750	1,00
B	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	25.000	10.000	1.980	0,20
1	ДРУГИ ПРИХОДИ	242.609	242.609	20.557	0,08
1.1	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, добити од продаје материјала	242.609	242.609	20.556	
1.2	Приходи од смањења обавеза				
1.3	Остали непоменути приходи (накнаде штете - осигуравајућа друштва, и остало)			1	
2	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ				
2.1	Приходи од усклађивања вредности потраживања, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана која се исказују по фер вредности у БУ				

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2019. године износе **231,17** милиона динара и од планираних пословних прихода (**221,7** милиона динара) већи су **10,4%**.

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од **3,37** милиона динара, и планирано је **4,47** милиона динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у највећем делу чине угоститељске услуге у износу од 3,37 милиона, а планирани су 2,75 милиона динара и већи су за 12,3%. Приходи од медијских услуга планирани су у износу од 1,72 милиона динара, а у другом кварталу није било реализације.

Приходи од редовних субвенција и донација планирани су у износу од 156,75 милиона динара. Њихова реализација износи 156,75 милиона динара.

Други пословни приходи реализовани су у износу од 71,05 милиона динара, а планирани су у износу од 60,5 милиона динара, тако да је реализација већа за 11,7%. У њима учествују потраживања по основу закупа пословног простора и земљишта, која су у највећем делу и увећала реализацију.

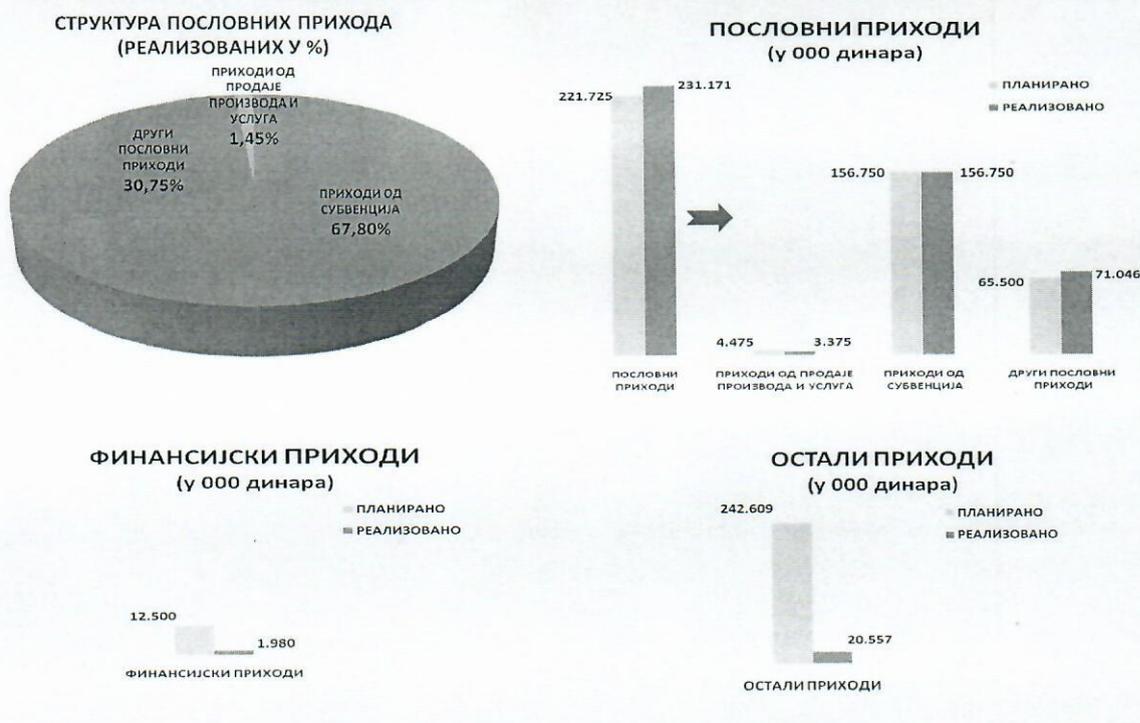
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у другом кварталу планирани су у износу од 10,0 милиона динара, а реализовани су у износу од 1,98 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле према трећим лицима. Ова врста прихода је обрачунска категорија па не може да се тачно предвиди због мењања вредности курса.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у првом кварталу планирани су у износу од 242,6 милиона динара, а реализовани у износу од 20,5 милиона динара. Ови приходи односе се на приходе од продаје нематеријалне имовине, НПО и осталог. Ови приходи су нису реализовани јер није дошло до планиране продаје НПО.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ



Графикон бр. 1 - Преглед прихода за период 01.01-30.06.2019. године

РАСХОДИ

Табела бр. 2 – Преглед укупних расхода за период 01.01.-30.06.2019. године

Ред.бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Индекс
			План	Реализација	Реализација/ План
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.076.744	532.003	242.156	47,53
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	443.744	223.003	132.314	91,01
I	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	8.749	4.525	2.304	50,92
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.100	700	20	2,86
2	Остали материјални трошкови	7.649	3.825	2.284	59,71
2.1.	Трошкови ауто гума	499			
2.2.	Трошкови канцеларског материјала и образаца	1.500	1.000	154	15,40
2.3.	Материјал и сировине за обављање угоститељске делатности	5.650	2.825	2.130	75,40
2.4.	Трошкови осталог материјала				
II	Трошкови горива и енергије	29.500	14.750	15.469	104,87
1.1.	Трошкови електричне енергије	25.000	12.500	14.232	113,86
1.2.	Остала енергија (горива, мазива и уље)	4.500	2.250	1.237	54,98
III	Трошкови производних услуга	116.879	60.489	7.215	11,93
1.	Остале производне услуге	5.100	2.550	1.715	67,25
1.1.	Трошкови услуге превоза	100	50		
1.2.	Трошкови ПТТ услуга (мобилни, фиксни и остале ПТТ услуге)	5.000	2.500	1.715	68,60
2.	Трошкови закупнине	4.999	1.999	1.001	50,08
2.1.	Трошкови закупнина софтвера	499	499		
2.2.	Трошкови осталих закупнина лизинг	4.500	1.500	1.001	66,73
3.	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	4.000	2.000	36	1,80
4.	Трошкови истраживања (Организација проналазача)	1.200	600	538	89,67
5.	Трошкови осталих услуга	101.580	53.340	3.925	7,36
5.1.	Трошкови комуналних услуга	73.000	36.500	212	0,58
5.2.	Трошкови -ресторанске услуге	1.500	750	206	27,47
5.3.	Трошкови одржавања фасаде	5.100	5.100		
5.4.	Трошкови одржавања зграде и опреме	9.000	4.500	1.520	33,78
5.5.	Остале услуге (архивирање, чувања зграда, регистрација возила и тагови и паркинг)	12.980	6.490	1.987	30,62
IV	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	199.216	98.788	80.699	81,69
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	162.823	80.468	66.308	82,40
1.1.	Маса за зараде (бруто 1)	138.103	68.251	56.598	82,93
1.2.	Доприноси на терет послодавца	24.720	12.217	9.710	79,48
2	Остале накнаде трошкова запослених	36.393	18.320	14.391	78,55
	од тога разлика за уплату у буџет РС по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	9.524	4.762	3.368	70,73

V	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	13.500	6.750	6.225	92,22
VI	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	75.900	37.701	20.402	54,12
1	Трошкови непроизводних услуга	20.759	10.130	7.620	75,22
1.1.	Трошкови здравствених услуга	60	30	30	100,00
1.2.	Трошкови стручног образовања запослених	1.100	550	366	66,55
1.3.	Трошкови адвокатских услуга, услуга судских вештака и осталих помоћних и стручних услуга	9.000	4.500	2.887	64,16
1.4.	Трошкови услуга чишћења	5.000	2.500	1.803	72,12
1.5.	Остале непроизводне услуге (ревизија финансијских извештаја, консултантске услуге, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације; трошкови едукативног центра;)	5.599	2.550	2.534	99,37
2	Трошкови репрезентације	2.000	1.000	601	60,10
3	Трошкови премија осигурања	1.899	950	75	7,89
4	Трошкови платног промета	10.000	5.000	3.871	77,42
5	Трошкови чланарина	1.500	750	610	81,33
6	Трошкови пореза	12.000	6.000	5.188	86,47
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и др.)	27.742	13.871	2.437	17,57
8	Резерве				
VII	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ				
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	588.000	294.000	104.341	
1	Расходи камата	550.000	275.000	101.740	
2	Остали финансијски расходи (негативне курсне разлике, ефекти валутне клаузуле и др.)	38.000	19.000	2.601	
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	40.000	15.000	4.397	
1	ДРУГИ РАСХОДИ	30.000	15.000	3.251	
1	Остали непоменути расходи (расходи по основу непредвиђених догађаја (ренте), трошкови експропријације и др.)	30.000	15.000	3.251	
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	10.000		1.146	
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	5.000		1.104	
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.076.744	532.003	242.156	47,53

УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани расходи у периоду од 01.01.- 30.06.2019. године су 532,0 милиона динара, а реализовани су у износу од 242,1 милиона динара и за 45,5 % су мањи од планираних укупних.

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

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани пословни расходи у периоду од 01.01.- 30.06.2019. године су 223,0 милиона динара, а реализовани су у износу од 132,3 милиона динара и за 59,3 % су мањи од планираних пословних расхода.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

Планирани финансијски расходи у периоду од 01.01.- 30.06.2019. године износе 294,0 милиона динара, а реализација је 104,3 милиона динара и за 35,4 % су мањи од планираних финансијских расхода.

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

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирани остали расходи у периоду од 01.01.- 30.06.2019. године износе 15,0 милиона динара, а реализовани су у износу од 3,2 милиона динара и мањи су од планираних за 29,3%. Ови расходи обухватају расходе по основу исплаћивања „ренти“ - накнада породицама погинулих у железничком саобраћају, које и даље плаћа „Железнице Србије“ ад и др..



Графикон бр. 2 - Преглед расхода за период 01.01-30.06.2019. године

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

Табела бр. 3 - Структура пословних расхода за период 01.01-30.06.2019. године

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2018. - 31.12.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Индекс Реализација/ План
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	443.744	223.003	132.314	59,33
1.	Трошкови материјала	38.249	19.275	17.773	92,21
1.1.	Трошкови горива и енергије	29.500	14.750	15.469	104,87
1.2.	Трошкови осталог материјала (канцеларијски, обрасци, материјал за хигијену и др)	8.749	4.525	2.304	50,92
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	199.216	98.788	80.699	81,69
2.1.	Бруто зараде	138.103	68.251	56.598	82,93
2.2.	Доприноси на терет послодавца	24.720	12.217	9.710	79,48
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	36.393	18.320	14.391	78,55
2.3.1.	Трошкови службених путовања (дневнице и накнаде за службена путовања)	3.600	1.670	824	49,34
2.3.2.	Трошкови превоза радника са рада и на рад	3.309	1.654	1.537	92,93
2.3.3.	Износ средстава уплате у Буџет	9.524	4.762	3.368	70,73
2.3.4.	Остале накнаде	19.960	10.234	8.662	84,64
2.3.4.1.	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.200	600	308	51,33
2.3.4.2.	Трошкови накнада по уговору делу и ауторске	1.027	342	70	20,47
2.3.4.3.	Накнада члановима Скупштине и Комисије за ревизију	14.683	7.342	7.324	99,75
2.3.4.4.	Помоћ запосленима и породици	2.300	1.700	791	46,53
2.3.4.5.	Остале накнаде трошкова запослених	750	250	169	
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	13.500	6.750	6.225	92,22
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	116.879	60.489	7.215	11,93
4.1.	Трошкови услуге превоза	5.100	2.550	1.715	67,25
4.1.1.	Трошкови услуга превоза	100	50		
4.1.2.	Трошкови ПТТ услуга	5.000	2.500	1.715	68,60
4.2.	Трошкови закупнина	4.999	1.999	1.001	50,08
4.2.1.	Трошкови закупнина (софтвер)	499	499		
4.2.2.	Трошкови осталих закупнина	4.500	1.500	1.001	66,73
4.3.	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	4.000	2.000	36	1,80
4.4.	Трошкови истраживања	1.200	600	538	89,67
4.5.	Трошкови осталих услуга	101.580	53.340	3.925	7,36
4.5.1.	Трошкови комуналних услуга	73.000	36.500	212	0,58
4.5.2.	Остале услуге одржавања	10.500	5.250	1.726	32,88
4.5.3.	Одржавање фасада	5.100	5.100		
4.5.4.	Остале услуге (архивирање, чувања зграда, регистрација возила и тагови паркирање и)	12.980	6.490	1.987	30,62
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	75.900	37.701	20.402	54,12

5.1.	Трошкови непроизводних услуга	20.759	10.130	7.620	75,22
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	60	30	30	100,00
5.1.2.	Трошкови стручног образовања запослених и едукација	1.100	550	366	66,55
5.1.3.	Трошкови судских и адвокатских услуга	9.000	4.500	2.887	64,16
5.1.4.	Трошкови услуга чишћења	5.000	2.500	1.803	72,12
5.1.5.	Ревизија финансијских извештаја	499			
5.1.6.	Консултанске услуге, едукативни центар и остале услуге	5.100	2.550	2.534	99,37
5.2.	Трошкови репрезентације	2.000	1.000	601	60,10
5.3.	Трошкови премије осигурања	1.899	950	75	7,89
5.4.	Трошкови платног промета	10.000	5.000	3.871	77,42
5.5.	Трошкови чланарина	1.500	750	610	81,33
5.6.	Трошкови пореза	12.000	6.000	5.188	86,47
5.7.	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и друго)	27.742	13.871	2.437	17,57

Укупни исказани пословни расходи у периоду од 01.01.- 30.06.2019. године, реализовани су у износу од 132,3 милиона динара и за 59,3 % су мањи од планираних пословних расхода у износу од 223,0 милиона динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 14,75 милиона динара, а реализовани у износу од 15,47 милиона динара. У овим трошковима садржани су трошкови електричне енергије за коју се још врши расподела између друштава.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 98,79 милиона динара, а реализовани су у износу од 80,70 милиона динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 60,49 милиона динара, а реализовани су у износу од 7,22 милиона динара.

Неподељеност процентуалног учешћа сваког од друштава у потрошњи воде довело је до тога да не постоји раст ових трошкова у односу на претходни извештај јер рачуни нису достављени од стране Комисије за расподелу трошкова, те стога нису још прокњижени.

Трошкови који се односе на "Железнице Србије" ад износе 7,2 милиона динара и у највећем делу их чине: трошкови ПТТ услуга 1,7 милиона динара, трошкови одржавања зграде и опреме у износу од 1,7 милиона динара, као и остале услуге (архивирање, чување зграда, регистрација возила) у износу од 1,99 милион динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 37,7 милиона динара, а реализација износи 20,4 милиона динара и то:

- Трошкови непроизводних услуга у износу од 7,6 милиона динара, а планирани за период 01.01-30.06.2019. године износе 10,1 милиона динара.
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 5,0 милиона динара а реализовани у износу од 3,8 милиона динара. У највећем делу се односе на трошкове плаћања по кредитима, а реализација је мања у односу на планирану због перманентне контроле времена плаћања које одређује висину накнаде од стране банке.
- Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература и остало) планирани су у износу од 13,8 милиона динара, а реализовани су у износу од 2,4 милиона динара. У овом кварталу ови трошкови су мањи пошто се не могу предвидети плаћања такси по судским споровима, а трошкови стручне литературе и огласа су били знатно мањи.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализ. /план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21.995.882	21.687.424	21.676.602	22.001.379	1,01
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	21.372.192	21.058.436	21.047.486	21.377.689	1,02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14.275.517	14.267.744	14.271.994	14.268.718	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.100.910	1.095.910	1.098.410	1.099.874	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1.742.384	1.527.991	1.527.991	1.732.421	1,13
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	24.203	24.403	24.203	22.344	0,92
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.972.257	1.873.588	1.856.088	1.997.366	1,08
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	721	12.600	12.600	766	0,06
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	623.690	628.988	629.116	623.690	0,99
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	495.918	495.918	495.918	495.918	1,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и	3. Учешћа у капиталу осталих	027	21.362	21.370	21.370	21.362	1,00

део 049	правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	106.410	111.700	111.828	106.410	0,95	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	498.240	320.266	376.676	459.407	1,22	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.649	696	896	3.241	3,62	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.049	696	696	3.241	4,66	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	600		200	0	0,00	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	0		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	105.272	117.070	117.070	105.486	0,90	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	2.057	1.070	1.070	2.695	2,52	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	103.215	116.000	116.000	102.791	0,89	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу	058						

	продаје							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0			588	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	77.544	22.800	22.800		495	0,02
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0		0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	107.315	23.500	24.800		77.998	3,15
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	9.124	6.200	7.900		9.839	1,25
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	195.336	150.000	203.210		261.760	1,29
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	22.494.122	22.007.690	22.053.278		22.460.786	1,02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.277	8.277	8.277		8.277	1,00
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0		0	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.830.346	6.830.346	6.830.346		6.830.346	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	6.830.346	6.830.346	6.830.346		6.830.346	1,00
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	788.577	345.391	345.391		788.577	2,28
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0415	3.293	3.293	3.293		3.293	1,00

	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.423	1.423	1.423	1.423	1,00	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.588.863	0	3.588.863	3.594.983	1,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.588.863		3.588.863	3.583.431	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				11.552		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	59.025.686	54.793.895	58.022.523	59.075.126	1,02	
350	1. Губитак ранијих година	0422	58.016.073	54.427.210	58.016.073	59.075.126	1,02	
351	2. Губитак текуће године	0423	1.009.613	366.685	6.450		0,00	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26.206.209	25.719.213	25.809.213	26.133.704	1,01	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.990.791	2.850.552	2.940.552	2.929.425	1,00	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.862		4.862	4.862	1,00	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.209.557	1.070.000	1.155.138	1.148.191	0,99	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1.776.372	1.780.552	1.780.552	1.776.372	1,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23.215.418	22.868.661	22.868.661	23.204.279	1,01	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29.956	29.956	29.956	18.817	0,63	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	23.185.462	22.838.705	22.838.705	23.185.462	1,02	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	310.189	290.180	290.180	316.301	1,09	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43.793.754	43.614.585	43.209.938	43.870.131	1,02	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	40.745.814	40.743.996	40.455.401	40.995.416	1,01	

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	40.745.814	40.743.996	40.455.401	40.995.416	1,01
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.403	2.402	2.402	1.688	0,70
43 оснм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.020.544	1.934.523	1.981.221	2.011.726	1,02
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	82.783	71.000	78.000	107.978	1,38
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	456.563	404.772	436.772	441.856	1,01
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.481.198	1.458.751	1.466.449	1.461.892	1,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	620.969	620.300	495.700	540.223	1,09
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.634	0	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	277.777	66.864	76.864	259.885	3,38
49 оснм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	124.613	246.500	198.350	61.193	0,31
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	47.816.030	47.616.288	47.256.053	47.859.350	1,01
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	22.494.122	22.007.690	22.053.278	22.460.786	1,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.277	8.277	8.277	8.277	1,00

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2019. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.06.2019.		Индекс реализација /план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	657.060	442.450	221.725	201.147	0,91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	171.769	128.950	64.975	44.397	0,68
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	475.291	313.500	156.750	156.750	1,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.401.303	1.234.559	739.619	422.764	0,57
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	550.384	473.583	359.951	93.318	0,26
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	180.866	199.216	98.788	76.405	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	586.405	550.000	275.000	253.041	0,92
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	83.648	11.760	5.880		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	744.243	792.109	517.894	221.617	0,43
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.779	242.609	242.609		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	7.779	242.609	242.609		
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					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	7.779	242.609	242.609		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.723.452	3.702.646	1.829.435	1.742.000	0,95
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.723.452	3.702.646	1.829.435	1.742.000	0,95

31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.053.399	3.152.646	1.554.435	1.549.700	1,00	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.053.399	3.152.646	1.554.435	1.549.700	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	670.053	550.000	275.000	192.300	0,70	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039						
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.388.291	4.387.705	2.293.769	1.943.147	0,85	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.454.702	4.387.205	2.294.054	1.972.464	0,86	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		500				
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	66.411	0	285	29.317	102,87	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	173.726	23.000	25.085	107.315	4,28	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	107.315	23.500	24.800	77.998	3,15	

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	0,00
068	Рачун за посебне намене за инвестиције	Банка Интеса	РСД	0,00
068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	0,01
068	Рачун код управе за трезор	Војвођанска банка	РСД	45.110.777,97
068	Основни рачун заштићени	Банка Интеса	РСД	468.864,00
068	Рачун боловања	Уникредит банка	РСД	
068	Рачун боловања	Банка Интеса	РСД	259.146,45
068	Рачун за потребе становања	Уникредит банка	РСД	2.467.870,26
068	Девизни рачун	Банка Интеса		5.920.946,34
068	Девизни рачун	Банка Интеса - ЕИВ		
068	Девизни рачун	Уникредит банка - основни		1.423.760,41
068	Девизни рачун	ЕИВ - основни		10.809.191,78
068	Девизни акредитив			585.089,94
068	Остала новчана средства			10.951.944,00
Укупно у динарима				77.997.591,16

Остали рачуни на дан 30.06.2019. су на нули због блокаде у износу од 771.398.988,08 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.06.2019.		Индекс реализација /план
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.558.953	96.809.851	47.844.276	41.570.515	0,869
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.245.589	138.102.498	68.251.464	56.597.722	0,829
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.294.551	162.822.846	80.468.478	66.307.379	0,824
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	112+3*	125	131	110+3*	
4.1.	- на неодређено време	104+3*	117	117	102	
4.2.	- на одређено време	8	8	14	8	
5	Накнаде по уговору о делу	571.433	510.000	170.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1		

7	Накнаде по ауторским уговорима		517.104	172.368	69.604	0,404
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима		3	3	1	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.200.000	600.000	308.369	0,514
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	1	1,000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	12.093.270	13.829.940	6.914.970	6.914.970	1,000
14	Број чланова скупштине	15	15	15	15	1,000
15	Накнаде члановима управног одбора	853.248	853.248	426.624	408.929	0,959
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	1,000
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.839.671	3.309.000	1.654.000	1.537.115	0,929
20	Дневнице на службеном путу	850	1.500.000	620.000	439.229	0,708
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.074.134	2.100.000	1.050.000	384.812	0,366
22	Отпремнина за одлазак у пензију	19.663.814				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.367.881	2.300.000	1.700.000	790.705	0,465
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12.973.289	10.274.124	5.012.062	3.537.852	0,706

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. г.	104+3*	8	3
1.	Одлив кадрова	8		
2.	навести основ:	по личном захтеву		
3.	Пријем	6		
4.	навести основ			
	Стање на дан 30.06.2019.г.	102+3*	8	1

* За троје запослених мирује радни однос

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

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

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

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

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

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

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад. добила у 2018. години, 475.291.077 динара, 86.500.000 динара се определило за реформске активности (пословање) Друштва "Србијакомби" д.о.о., Београд и 75.291.077 динара се односи на исплату отпремнине у складу са Планом за реформу железнице 2016-2020. године, а који је усвојила Радна група за управљање процесом реформе „Железнице Србије“ ад, дана 15.10.2015. године и исплату накнаде штете по правоснажним пресудама и судским поравнањима запосленим радницима који ће напустити Друштво.

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

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

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализ./план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	1.095.029	2.000.000	1.000.000	600.950	0,60
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000	210.280	3.000.000	1.500.000	36.364	0,02
7.	Остало - трошкови стручног образовања	1.100.000	1.082.376	1.100.000	550.000	366.040	0,67

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.-30.06.2019. године, реализовани су у оквиру планираног износа.

30.06.2019.

Презуљене: "Железнице Србије" ад.
20038284

Средњи курс на дан 31.03.2019.

Средњи курс на дан 30.06.2019.

Плански курс за 2019.

EUR 117,9720

EUR 117,9121

EUR 122,50

CHF 106,3613

CHF 122,50

KWD 345,2502

KWD 341,9724

KWD 373,62

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у динарима (средњи курс НБС)	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину 2019. у оригиналној валути									
												Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата и провизија при првом кварталу	Камата и провизија при другом кварталу	Камата и провизија при трећем кварталу	Камата и провизија при четвртом кварталу	Камата и провизија при осталим кварталима		
Домашњи кредитор																					
Фонд за развој РС *	Репрограмирали кредит	EUR	1.238.246,73	Не	427.326,62	50.386.979,15	2 год. и 3 мес.		31.03.2014.	4%	4	0,00	0,00	427.326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест банка у стечају **	Анекс 3 - Вансудско поравнање и комерцијални записи	RSD	51.006.424,11	Не	51.006.424,11	51.006.424,11	9		15.6.2003.		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест банка Валдин ***	Набавка моноблок точкова	EUR	820.633,06	Не	820.633,06	96.762.567,44	3 месеца		01.01.2002.	6,5%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страни кредитор																					
ЕВРО број 35414	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR	60.000.000,00	Да	11.125.110,44	1.311.785.134,71	11 година	4 године	24.08.2010.	Euribor+1%	2	2.781.277,61	0,00	2.781.277,61	0,00	52.454,12	0,00	55.934,58	0,00	0,00	0,00
ЕВРО број 38711	Возна средства-вишеделне електромоторне гарнитуре	EUR	100.000.000,00	Да	53.623.348,13	6.322.841.587,04	11 година	4 године	8.09.2013.	Euribor+1%	2	5.362.334,81	0,00	5.362.334,81	0,00	214.394,93	0,00	268.116,74	0,00	0,00	0,00
ЕВ број 21499	Пројекат обнове железнице I (део Пројекта)	EUR	70.000.000,00	Да	18.664.516,05	2.200.772.283,33	15 година	5 година	13.12.2007.	по Транзишала: 5,22%, 4,37%, 5,00%, 4,95% и 4,197% фискална или варијабилна са фиксним распоном	2	166.666,67	2.147.311,83	166.666,67	2.147.311,83	48.965,00	439.398,71	45.467,50	388.802,20	0,00	0,00
ЕВ број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR	80.000.000,00	Да	62.936.922,20	7.421.074.664,53	15 година	5 година	18.06.2014.		2	773.333,33	666.666,67	1.283.333,33	666.666,67	613.198,50	155.853,57	598.079,24	154.642,26	0,00	0,00
Еуроџима, Вазел број 2771/1	Набавка дизел моторних возова	CHF	6.876.000,00	Не	6.876.000,00	731.340.298,80	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	0,00	0,00
Еуроџима, Вазел број 2771/2	Набавка дизел моторних возова	CHF	1.660.000,00	Не	1.660.000,00	176.559.758,00	10 година		21.12.2020.	4,01%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еуроџима, Вазел број 2771/3	Набавка дизел моторних возова	CHF	3.304.800,00	Не	3.304.800,00	351.502.824,24	10 година		25.08.2021.	3,75%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.930,00	0,00	0,00
Еуроџима, Вазел број 2771/4	Набавка дизел моторних возова	CHF	10.755.200,00	Не	10.755.200,00	1.143.937.053,76	10 година		5.04.2022.	3,05%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.033,60	0,00	0,00	0,00
Еуроџима, Вазел број 2771/5	Набавка дизел моторних возова	CHF	5.347.600,00	Не	5.347.600,00	568.777.687,88	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	0,00	0,00
Еуроџима, Вазел број 2771/6	Набавка дизел моторних возова	CHF	8.096.400,00	Не	8.096.400,00	861.143.629,32	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	0,00	0,00
Еуроџима, Вазел број 2771/7	Набавка дизел моторних возова	CHF	6.960.000,00	Не	6.960.000,00	740.274.648,00	10 година		5.10.2022.	3,10%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.760,00
Културни фонд за арапски економски развој	Пројекат железничка станица Београд Центар - фаза 1	KWD	10.000.000,00	Да	8.799.224,87	3.009.092.047,96	14 година	4 године	2017. година	3,50%	2	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	153.235,83	0,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте					Динара	25.037.207.588,27															
					Динара	25.037.207.588,27															

Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте

За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

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

** Инвест банка у стечају обухвата - анекс 3 у износу поравнање и 2 уговора комерцијалних записа - 4051/31 -98 и 4051/64-01. Укупна камата у износу од 87.766.355,71 РСД је доспела за плаћање у периоду од 2001. -

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



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан **30.06.2019.** године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)	
					4	6
1	2	3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0	
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0	
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0	
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112				
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	124.649	18.239	106.410	
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	124.649	18.239	106.410	
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				
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.174.366	2.071.575	102.791	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.174.366	2.071.575	102.791	



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.314.083	1.298.202	15.881
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	16.185	4.513	11.672
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	1.250.143	1.245.934	4.209

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 30.06.2019. износ принудне наплате је износио 771.398.988,08 динара. Један од закључака јесте и да се настави процес укњижења непокретне имовине са РС на име "Железнице Србије" ад на којој је Закључком Владе одобрен пренос права својине и да та имовина буде продата по најбољој могућој цени. Након продаје, у складу са договором са састанка, склопили би се споразуми о репрограму дуга са повериоцима. Међутим, то није реализовано, пошто након што катастар спроведе укњижбу, извршитељи ставе забрану располагања имовином и они је продају. Такође напомињемо да су извршитељи запленили потраживања по основу закупа, који је један од основних прихода "Железнице Србије" ад.

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

У одређеним сегментима, и даље, постоји проблем недефинисаности начина поделе трошкова за рачуне за заједничке трошкове, који се пре свега односе на рачуне за воду и смеће. Такође, напоменули би да су "Железнице Србије" ад преузеле дуг према Београдском водоводу и канализацији до 10.08.2015, а који је износио 161.860.976,09 динара и да је за тај износ склопљен Споразум о репрограму дуга се редовно измирује. Након 10.08.2015. сви рачуни се, и даље, испостављају на „Железнице Србије“ ад.

Рачуни су прихваћени од стране новооснованих друштава, до сада се плаћају само у незнатном износу. Додатни проблем који се појављује, као последица свега наведеног, су камате које комунална предузећа испостављају "Железнице Србије" ад за неплаћене рачуне за протекли период.

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Зоран Анђелковић

Прилог 1
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. Бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња станице Бгд-Прокоп	54.243	33.672	54.243	33.672	54.243	33.672
2	Набавка колосечног материјала						
3	Мост на Великој Морави						
4	Реконст.и модер. пруге Гиље - Ћуприје						
5	Електро радови Гиље - Ћуприје	10.887	0	10.887	0	10.887	0
6	Консултанти						
Укупно:		65.130	33.672	65.130	33.672	65.130	33.672

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

Податке о изградњи станице Прокоп смо добили од предузећа "Београдчвор", а за Електро радове Гиље -Ћуприја смо добили од "Инфраструктура Железнице Србије" ад.