

Железнице Србије" ад
Број: 10-4/2021-349-108
Дана: 29.01.2021. године
Б е о г р а д

На основу члана 25. тачка 4) Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво (Службени гласник "Железнице Србије", број 10/19-пречишћен текст), Скупштина "Железнице Србије" акционарско друштво је на седници одржаној 29.01.2021. 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 - децембар 2020. године

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

Образложение

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Железнице Србије" ад за јануар - децембар 2020. године доноси се у складу са чланом 74. став 1, односно чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/16).

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





"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
01.01.2020. – 31.12.2020. ГОДИНЕ

Београд, јануар 2021. године



САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	2
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	2
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године.....	3
ПРИХОДИ.....	7
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	8
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	8
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9
РАСХОДИ	9
УКУПНИ РАСХОДИ	9
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	9
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10
ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ....	10
СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА	11
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ	11
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ.....	19
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	21
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	22
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	23
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	24
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	24
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	26
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ	27
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ.....	28
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	30
Прилог 1 - ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	31



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд

Седиште: Београд, Ул. Немањина бр. 6.

Претежна делатност: 71.12. Инжењерске делатности и техничко саветовање

Матични број: 20038284

ПИБ: 103859991

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре

Претежна делатност друштва је инжењерске делатности и техничко саветовање.

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

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

Програм Пословања усвојен је Решењем 05 Број: 023-6 /2020 од 19. јануара 2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-31.12.2020. године друштво „Железнице Србије“ ад је пословало у складу са основном делатношћу и извршеном статусном променом. С тим у вези, интензивно се радило на раздавању 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 31.12.2020. године био у блокади 797.113.014,24 динара, без обрачунатих камата од стране Народне банке Србије. Највећи удео у блокади чине извршна решења по основу судских спорова за сменски рад, топли оброк и остале обавезе из радног односа. Посебан проблем је у томе што је већина судских предмета остала у новим предузећима, код правних референата који нису предали дужност, а ниједан напор да се предмети врате у Сектор за правне послове „Железнице Србије“ ад није, нажалост, уродио плодом.



БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. – 31.12.2020.

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација / план 01.01.-31.12.
			01.01- 31.12.2019. Претходна година	31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	475.593	604.392	604.392	639.837	1,06
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+100+1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			0		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			0		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 +1011+1012+1013+1014+1015)	1009	11.328	8.400	8.400	6.286	0,75
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4.625		0		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.703	8.400	8.400	6.286	0,75
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	313.500	514.192	514.192	514.192	1,00



65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	150.765	81.800	81.800	119.359	1,46
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	278.520	380.639	380.639	294.947	0,77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0		0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.586	20.400	20.400	4.201	0,21
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.134	18.800	18.800	14.245	0,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	163.515	226.224	226.224	197.601	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.576	53.881	53.881	19.896	0,37
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.533	10.500	10.500	11.948	1,14
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	53.176	50.834	50.834	47.056	0,93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	197.073	223.753	223.753	344.890	1,54
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	261.429	6.000	6.000	22.387	3,73
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1034+1035+1036+1037)	1033	294	0	0	12.520	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	294		0	392	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			0		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037			0	12.128	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.446	1.000	1.000	1.164	1,16
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	258.689	5.000	5.000	8.703	1,74
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.310.597	520.200	520.200	381.022	0,73



56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	36.530	1.200	1.200	1.314	1,10
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		0			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	36.530	1.200	1.200	1.314	1,10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	577.816	511.000	511.000	350.258	0,69
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	696.251	8.000	8.000	29.450	3,68
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.049.168	514.200	514.200	358.635	0,70
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	211	24.000	24.000		0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДН. КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	128.213	18.300	18.300	93.470	5,11
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	147.325	26.000	26.000	59.644	2,29
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.554	6.300	6.300	6.723	1,07
	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 (103–1030+1049–1048+1051–1050 +1053–1052)	1055	841.326	265.047	265.047	54.294	0,20
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			0		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.289		0	6.462	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0	



	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	843.615	265.047	265.047	60.756	0,23
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			0		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	843.615	265.047	265.047	60.756	0,23
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		
	1. Основна зарада по акцији	1070			0		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			0		



УКУПНИ ПРИХОДИ

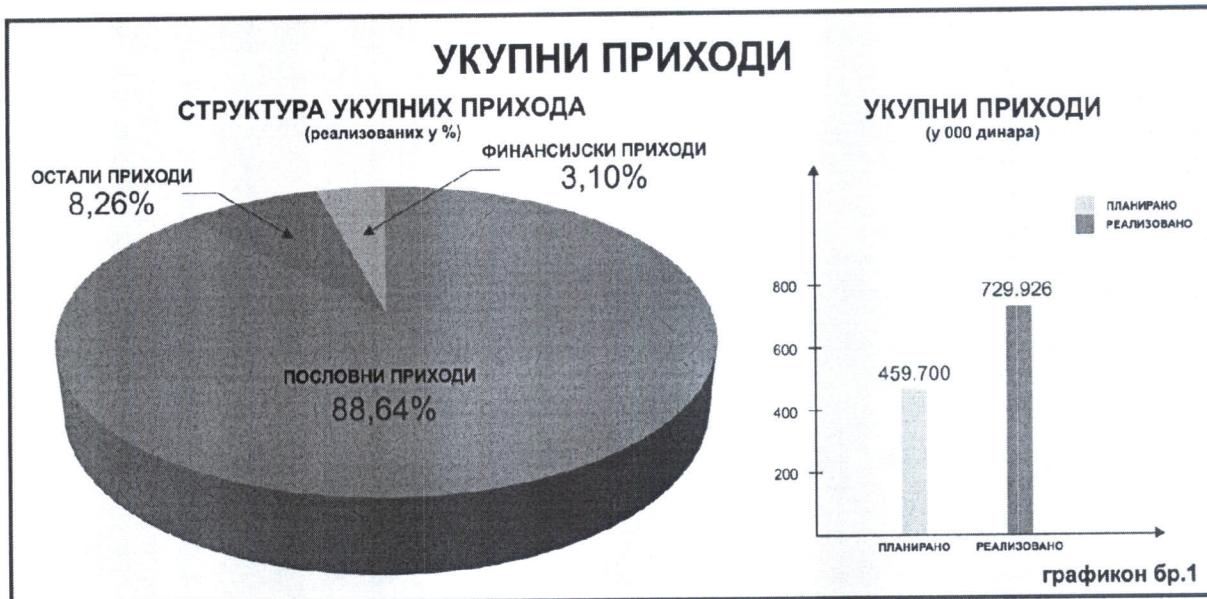
Укупни планирани приходи у периоду од 01.01.-31.12.2020. године су **660,39** милиона динара, а реализовани су у износу од **721,87** милиона динара и за **9%** су већи од планираних укупних.

У укупне приходе улазе пословни приходи, финансијски приходи, остали приходи, приходи усклађивања вредности имовине.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

(у хиљадама динара)

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План	01.01. - 31.12.2020		Индекс Реализација / План
		01.01. - 31.12.2020.	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	660.392	660.392	721.868	1,09
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	604.392	604.392	639.837	1,06
1.	Приходи од продаје робе	0	0	0	
2.	Приходи од продаје производа и услуга	8.400	8.400	6.286	0,75
2.1.	Приход од ресторана	6.600	6.600	4.796	0,73
2.2.	Приход од медијских услуга	1.800	1.800	1.490	0,83
3	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	81.800	81.800	119.359	1,46
3.1.	Други пословни приходи (закуп и приходи од огласа и рекламе и пропаганде)	81.800	81.800	119.359	1,46
4	СУБВЕНЦИЈА	514.192	514.192	514.192	1,00
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.000	6.000	22.387	3,73
1	ДРУГИ ПРИХОДИ	26.000	26.000	59.644	2,29
1.1	Добици од продаје нематеријалне имовине, неректнине, постројења и опреме, добици од продаје материјала	26.000	26.000	41	
1.2	Наплаћена отписана потраживања			45.947	
1.3	Остали непоменути приходи (накнаде штете - осигуравајућа друштва, и остало)			13.656	
2	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	24.000	24.000		
2.1	Приходи од усклађивања вредности потраживања, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана која се исказују по фер вредности у БУ	24.000	24.000		
Г	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА				



Графикон бр. 1 - Преглед укупних прихода за период 01.01-31.12.2020. године

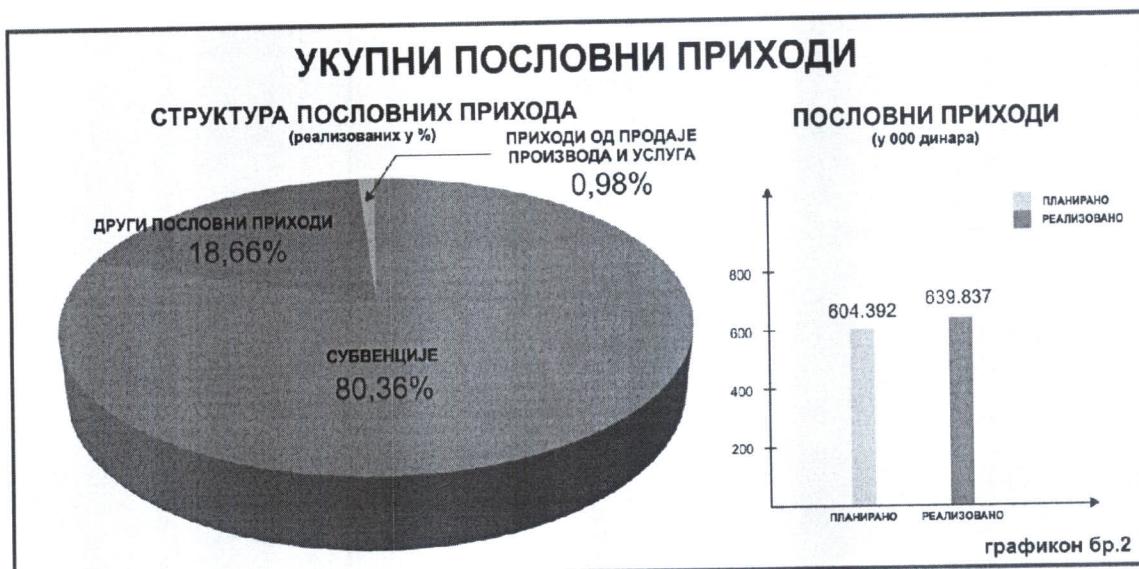
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.-31.12.2020. године износе **639,84** милиона динара и од планираних пословних прихода (**604,39** милиона динара) већи су за **5,55%**.

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од **6,2** милиона динара, и планирано је **8,4** милиона динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у највећем делу чине угоститељске услуге у износу од **4,8** милиона, а планирани су **6,6** милиона динара и мањи су за **27,3%**. Разлог смањења ових прихода је Записник о инспекцијском надзору Министарства здравља у периоду 18.08.-16.12.2020. године којим је наложено отклањање недостатака који су констатовани те је стога донета Одлука Одбора директора бр. 1930/2020-123-50 од 31.08.2020. године којом је ресторан привремено престао са припремом и продајом прехранбених производа како би се поступило по Записнику. Приходи од снимања у пословном простору и остали медијски реализовани су у износу од **1,5** милиона динара.

Приходи од редовних субвенција и донација планирани су у износу од **514,192** милиона динара. Њихова реализација износи **514,192** милиона динара.

Други пословни приходи планирани су у износу од **81,8** милиона динара, а реализовани су у износу од **119,4** милиона динара, тако да су већи за **46%**. У овим приходима учествују потраживања од закупа пословног простора и земљишта као и приходи по основу огласа, рекламе и пропаганде која се врши за трећа лица.



Графикон бр. 2 - Преглед пословних прихода за период 01.01-31.12.2020. године

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду 01.01.- 31.12.2020. године планирани су у износу од 6,0 милиона динара, а реализовани су у износу од 22,387 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле према трећим лицима и остале финансијске приходе (уплата дивиденде по основу акција EUROFIMA). Ова врста прихода је обрачунска категорија па не може да се тачно предвиди због мењања вредности курса.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

Остали приходи у периоду 01.01.-31.12.2020. године планирани су у износу од **26,0** милиона динара, а реализовани у износу од **59,64** милиона динара. Ови приходи односе се на приходе од продаје НПО, а у највећем делу односе се на приходе од наплаћених отписаних потраживања који износе 45,9 милиона, као и приходи по основу смањења обавеза по основу потврде стања, ИОС-а у износу 13,6 милиона динара.

УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани расходи у периоду од 01.01.-31.12.2020. године су **925,43** милиона динара, а реализовани су у износу од **782,6** милиона динара и за **15,4%** су мањи од планираних укупних.

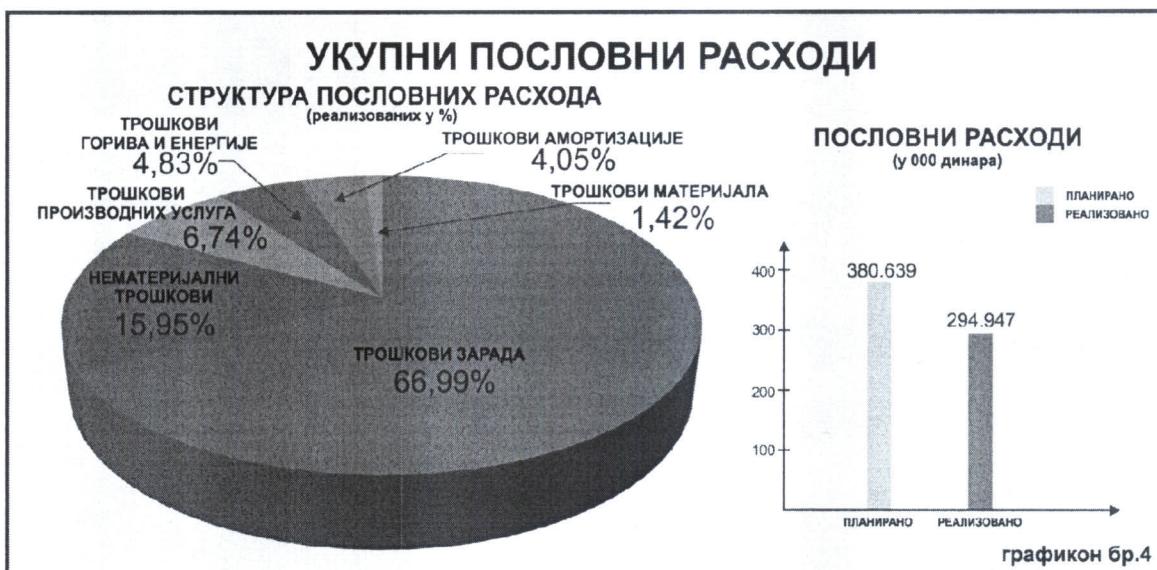
У укупне расходе улазе пословни расходи, финансијски расходи, остали расходи, расходи по основу обезвређења имовине и расходи услед промене рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода.



Графикон бр. 3 - Преглед укупних расхода за период 01.01-31.12.2020. године

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани пословни расходи у периоду од 01.01.-31.12.2020. године су **380,64** милиона динара, а реализовани су у износу од **294,95** милиона динара и за **22,52%** су мањи од планираних пословних расхода.



Графикон бр. 4 - Преглед пословних расхода за период 01.01-31.12.2020. године



ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

Планирани финансијски расходи у периоду од 01.01.-31.12.2020. године износе 520,2 милиона динара, а реализација је 381,0 милиона динара и за 26,76% су мањи од планираних финансијских расхода. Ова врста расхода је обрачунска категорија па не може тачно да се предвиди због мењања вредности курса.

Кредити се књиговодствено прате и воде у пословним књигама „Железнице Србије“ ад, па самим тим и трошкови отплате кредита терете пословање „Железнице Србије“ ад, а стварни корисници су новооснована друштва.

ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

Планирани остали расходи у периоду од 01.01.-31.12.2020. године планирани су у износу од 6,3 милиона динара, а реализовани су у износу од 6,7 милиона динара. Ове расходе чине уговорене казне и пенали а у највећем делу су трошкови ренте које и даље плаћа „Железнице Србије“ ад у износу од 5,5 милиона динара.

Расходи од усклађивања вредности планирани су у износу од 18,3 милиона динара а реализација је 93,5 милиона динара. Највећи део се односи на обезбређење потраживања по основу учешћа у капиталу «Заштитна радионица» д.о.о. где је над стечајним дужником отворен стечајни поступак, а самим тим и удели су обезвређени у износу од 53,3 милиона динара, као и обезвређења потраживања од купаца по основу валидне документације у износу од 38,5 милиона динара (судска пресуда, ИОС и др.).

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

Табела бр. 6. Структура пословних расхода

(у 000 динара)

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01. - 31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Индекс Реализација /План
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	380.639	380.639	294.947	0,77
1.	Набавна вредност продате робе				
2.	Трошкови материјала	39.200	39.200	18.446	0,47
2.1.	Трошкови горива и енергије	18.800	18.800	14.245	0,76
2.2.	Трошкови осталог материјала (канцелариски, обрасци, материјал за хигијену и др)	20.400	20.400	4.201	0,21
3.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	226.224	226.224	197.601	0,87
3.1.	Бруто зараде	146.254	146.254	127.472	0,87
3.2.	Доприноси на терет послодавца	25.082	25.082	21.229	0,85
3.3.	Остале накнаде трошкова запослених	54.888	54.888	48.900	0,89



3.3.1.	Трошкови службених путовања (дневнице и накнаде за службена путовања)	3.297	3.297	453	0,14
3.3.2.	Трошкови превоза радника са рада и на рад	4.200	4.200	3.090	0,74
3.3.3.	Остале накнаде	47.391	47.391	45.357	0,96
3.3.3.1.	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.200	1.200	409	0,34
3.3.3.2.	Трошкови накнада по уговору делу и ауторским	518	518		
3.3.3.3.	Накнада члановима Скупштине и Комисије за ревизију	16.350	16.350	16.248	0,99
3.3.3.4.	Помоћ запосленима и породици	2.300	2.300	1.997	0,87
3.3.3.5.	Остале накнаде трошкова запослених (отпремнине, синдикат и др)	27.023	27.023	26.703	0,99
4	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	10.500	10.500	11.948	1,14
5	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	53.881	53.881	19.896	0,37
5.1.	Трошкови услуге превоза	4.500	4.500	2.488	0,55
5.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	4.500	4.500	2.488	0,55
5.2.	Трошкови закупнина	7.541	7.541	5.782	0,77
5.2.1.	Трошкови закупнина (софтвер)	5.000	5.000	3.947	0,79
5.2.2.	Трошкови осталих закупнина	2.541	2.541	1.835	0,72
5.3.	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	2.000	2.000	2	0,00
5.4.	Трошкови изrade техничке документације	1.000	1.000		
5.5.	Трошкови осталих услуга	38.840	38.840	11.624	0,30
5.5.1.	Трошкови комуналних услуга	15.000	15.000	9.514	0,63
5.5.2.	Остале услуге одржавања	17.870	17.870	1.102	0,06
5.5.3.	Одржавање фасада	2.370	2.370		
5.5.4.	Остале услуге (архивирање, чувања зграда, регистрација возила и тагови паркирање и)	3.600	3.600	1.008	0,28
6	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	50.834	50.834	47.056	0,93
6.1.	Трошкови непроизводних услуга	10.134	10.134	6.988	0,69
6.1.1.	Трошкови здравствених услуга	150	150	55	0,37
6.1.2.	Трошкови стручног образовања запослених и едукација	835	835	79	0,09
6.1.3.	Трошкови судских и адвокатских услуга	6.000	6.000	4.700	0,78
6.1.4.	Трошкови услуга чишћења	650	650	650	1,00
6.1.5.	Ревизија финансијских извештаја	499	499	490	0,98
6.1.6.	Консултанске услуге, едукативни центар и остале услуге	2.000	2.000	1.014	0,51
6.2.	Трошкови репрезентације	1.700	1.700	952	0,56
6.3.	Трошкови премије осигурања	1000	1.000	912	0,91
6.4.	Трошкови платног промета	10.000	10.000	12.791	1,28
6.5.	Трошкови чланарина	1.500	1.500	1.211	0,81
6.6.	Трошкови пореза	11.500	11.500	12.286	1,07
6.7.	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и друго)	15.000	15.000	11.916	0,79



Укупни исказани пословни расходи у периоду од 01.01.-31.12.2020. године, реализовани су у износу од **294,957** милиона динара и за **22,52%** су мањи од планираних пословних расхода који износе **380,64** милиона динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 18,8 милиона динара, а реализовани у износу од **14,2** милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови електричне енергије и мањи су односу на планиране за **23,3%**.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од **226,2** милиона динара, а реализовани су у износу од **197,6** милиона динара. Ови трошкови су мањи за **12,7%** у односу на планиране.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од **53,9** милиона динара, а реализовани су у износу од **19,9** милиона динара. Ови трошкови су мањи за **63,08%** у односу на планиране.

Трошкови који се односе на "Железнице Србије" ад у највећем делу их чине: трошкови ПТТ услуга и услуга превоза 2,5 милиона динара, трошкови одржавања зграда и опреме у износу од 1,1 милиона динара, као и остale услуге (архивирање, чување зграда, регистрација возила) у износу од 1,0 милиона динара.

Трошкови амортизације планирани су у износу од **10,5** милиона динара, а реализација износи **11,9** милиона динара, тако да је реализација већа у односу на планирану за **14,0%**. Увећање је настало јер није извршена планирана продаја НПО која је и даље остала у пословним књигама. Како је трошак амортизације обрачунска категорија, на овај трошак се није могло утицати.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од **50,8** милиона динара, а реализација износи **47,06** милиона динара, тако да је реализација мања за **7,44%** у односу на планиране, и то:

- Трошкови непроизводних услуга планирани су за период 01.01-30.09.2020. године у износу од 10,1 милиона динара, а реализовани су у износу од 7,0 милиона динара.
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 10,00 милиона динара, а реализовани у износу од 12,8 милиона динара. У највећем делу се односе на трошкове плаћања по кредитима, а реализација је већа у односу на планирану због повачења транши кредита који се односе на новоформирана друштва, као и повлачења додатних субвенција.
- Трошкови пореза планирани су у износу од 11,5 милиона динара а реализовани у износу од 12,27 милиона динара. Увећање је настало јер није извршена планирана продаја НПО која је и даље остала у пословним књигама, а самим тим и пореска обавеза.
- Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература и остalo) планирани су у износу од 15,0 милиона динара, а реализовани су у износу од 11,9 милиона динара. У периоду 01.01.-31.12.2020. године ови трошкови су мањи пошто се не могу предвидети плаћања такси по судским споровима, а трошкови стручне литературе и огласа су били знатно мањи.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација / план 01.01.-31.12. 2020.
			01.01-31.12.2019. Претходна година	31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21.851.839	21.921.635	21.921.635	22.102.321	1,01
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+ 0007+0008+ 0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			0		
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			0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			0		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	21.271.349	21.297.993	21.297.993	21.306.611	1,00
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	14.079.658	14.004.936	14.004.936	14.070.526	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.103.708	1.100.696	1.100.696	1.103.194	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	014	1.732.421	1.715.836	1.715.836	1.731.249	1,01
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015	21.931	22.964	22.964	20.905	0,91
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016	2.074.258	2.182.201	2.182.201	2.109.258	0,97
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	017		15.160	15.160	15.279	1,01
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018	3.173		0		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030,031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			0		
032 и део 039	2. Основно стадо	021			0		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			0		



04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	580.490	623.642	623.642	795.710	1,28
040 и deo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	465.594	495.918	495.918	683.971	1,38
041 и deo 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			0		
042 и deo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10.440	21.362	21.362	10.498	0,49
deo 043, deo 044 и deo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			0		
deo 043, deo 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			0		
deo 045 и deo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	104.456	106.362	106.362	101.241	0,95
deo 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у инострanstву	031			0		
046 и deo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			0		
048 и deo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			0		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036 +0037+0038+0039+0040+0041)	034	0	0	0	0	
050 и deo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			0		
051 и deo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			0		
052 и deo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			0		
053 и deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			0		
054 и deo 059	5. Потраживања по основу јемства	039			0		
055 и deo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			0		
056 и deo 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	359.751	275.817	275.817	477.974	1,73
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.964	2.453	2.453	3.180	1,30
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.964	2.453	2.453	3.180	1,30
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			0		
12	3. Готови производи	047			0		
13	4. Роба	048			0		
14	5. Стална средства намењена прод.	049			0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		0	0	0	



	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053 +0054+0055+0056+0057+0058)	051	38.684	60.070	60.070	101.087	1,68
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5.909	70	70	3.369	48,13
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			0		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			0		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	32.775	60.000	60.000	97.718	1,63
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			0		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		294	294	392	1,33
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060			0	6.932	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	062	3.000	0	0	2.903	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			0	0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3.000		0	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			0		
234,235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0		0	2.903	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	70.741	63.000	63.000	64.779	1,03
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.865		0	82.896	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	239.497	150.000	150.000	215.805	1,44
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	22.211.590	22.197.452	22.197.452	22.580.295	1,02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.277	8.277	8.277	8.277	1,00
	ПАСИВА				0		
	А. КАПИТАЛ (0402+0411– 0412+ 0413+0414+0415–0416+0417+0420 –0421) ≥0=(0071 –042 –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			0		
302	3. Улози	0405			0		
303	4. Државни капитал	0406			0		
304	5. Друштвени капитал	0407			0		
305	6. Задружни удели	0408			0		
306	7. Емисиона премија	0409			0		
309	8. Остали основни капитал	0410			0		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	698.966	788.132	788.132	698.966	0,89
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	3.293	3.293	3.293	3.293	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	1.423	1.423	1.423	1.423	1,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0		0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	56.335.497	56.079.142	56.079.142	56.091.673	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	55.491.882	55.814.095	55.814.095	56.030.917	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	843.615	265.047	265.047	60.756	0,23
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21.917.251	22.576.359	22.576.359	21.837.245	0,97
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.707.555	2.561.234	2.561.234	2.625.890	1,03
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			0		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			0		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			0		



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	935.366	780.000	780.000	853.701	1,09
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431	1.767.327	1.776.372	1.776.372	1.767.327	0,99
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	19.209.696	20.015.125	20.015.125	19.211.355	0,96
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			0		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			0		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			0		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	17.071	15.125	15.125	18.730	1,24
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	19.192.625	20.000.000	20.000.000	19.192.625	0,96
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	316.301	316.301	316.301	297.888	0,94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48.782.353	47.763.586	47.763.586	49.005.653	1,03
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+ 0449)	0443	45.835.489	45.245.368	45.245.368	46.328.708	1,02
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			0		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			0		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	45.835.489	45.245.368	45.245.368	46.328.708	1,02
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.579	1.600	1.600	1.519	0,95
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.988.667	1.762.922	1.762.922	1.907.504	1,08
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	102.169	14.000	14.000	34.830	2,49
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			0		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			0		



434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			0		
435	5. Добављачи у земљи	0456	438.266	295.922	295.922	427.040	1,44
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.448.232	1.453.000	1.453.000	1.445.634	0,99
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			0	0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	671.623	488.087	488.087	511.633	1,05
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			0	1.388	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	223.860	204.416	204.416	152.904	0,75
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	61.135	61.193	61.193	101.997	1,67
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421– 0420–0417– 0415–0414–0413–0411– 0402)≥0=(0441+0424+0442–0071)≥0	0463	48.804.315	48.458.794	48.458.794	48.560.491	1,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463)≥0	0464	22.211.590	22.197.452	22.197.452	22.580.295	1,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.277	8.277	8.277	8.277	1,00

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године**

у 000 динара

Група рачу на, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за 01.01- 31.12.2019 Претходна година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација / план 01.01. -31.12.
			План		Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	408.066	605.392	605.392	642.970	1,06
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	92.120	90.200	90.200	127.614	1,41
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.446	1.000	1.000	1.164	1,16
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	313.500	514.192	514.192	514.192	1,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.285.874	1.391.432	1.391.432	1.074.039	0,77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	479.435	492.971	492.971	214.753	0,44
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	171.945	200.051	200.051	189.166	0,95
9	3. Плаћене камате	3008	541.360	498.200	498.200	461.188	0,93
10	4. Порез на добитак	3009			0	7.291	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	93.134	200.210	200.210	201.641	1,01
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	877.808	786.040	786.040	431.069	0,55



14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0		
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	146.666	300.000	300.000	41	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	146.666	300.000	300.000	41	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0		
20	5. Примљене дивиденде	3018			0		
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	101.795	15.160	15.160	60.079	3,96
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	101.795		0	48.382	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		15.160	15.160	11.697	0,77
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	44.871	284.840	284.840	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	60.038	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				0		
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.018.170	3.751.480	3.751.480	4.747.404	1,27
29	1. Увећање основног капитала	3026			0		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	4.018.170	3.751.480	3.751.480	4.747.404	1,27
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.221.071	3.253.280	3.253.280	4.254.518	1,31
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.221.071	3.253.280	3.253.280	4.254.518	1,31
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
39	5. Финансијски лизинг	3036			0		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	797.099	498.200	498.200	492.886	0,99
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	4.572.902	4.656.872	4.656.872	5.390.415	1,16
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.608.740	4.659.872	4.659.872	5.388.636	1,16
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	1.779	



46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	35.838	3.000	3.000	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	106.579	66.000	66.000	63.000	0,95
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			0		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			0		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	70.741	63.000	63.000	64.779	1,03

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5
068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	0,00
068	Текући рачун	АИК банка	РСД	0,00
068	Рачун код управе за трезор	Војвођанска банка	РСД	0,00
068	Основни рачун заштићени	Банка Интеса	РСД	12.065.282,09
068	Рачун за потребе становаша	Уникредит банка	РСД	989.479,59
068	Рачун боловања	Банка Интеса	РСД	333.014,49
068	Девизни рачун	Банка Интеса		26.818.018,89
068	Девизни рачун	Банка Интеса - EIB		10.774.873,16
068	Девизни рачун	Уникредит банка - основни		1.419.240,05
068	Остале новчане средства			12.378.926,72
Укупно у динарима				64.778.834,99

Остали рачуни на дан 31.12.2020. су на нули због блокаде у износу од 797.113.014,24 динара.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020		Индекс реализација / план 01.01. -31.12. 2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.558.953	102.523.904	102.523.904	89.358.128	0,871
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.689.828	146.253.786	146.253.786	127.472.380	0,872
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	134.317.726	171.336.309	171.336.309	148.701.607	0,868
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	116	133	133	107	
4.1.	- на неодређено време	109	126	126	103	
4.2.	- на одређено време	7	7	7	4	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	139.208	517.104	517.104		
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима		3	3		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	588.088	1.200.000	1.200.000	408.700	0,341
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	2	0,667
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	13.825.469	15.497.628	15.497.628	15.400.190	0,994
14	Број чланова скупштине	15	15	15	15	1,000
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	823.655	853.248	853.248	848.069	0,994
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.197.083	4.200.000	4.200.000	3.089.707	0,736
20	Дневнице на службеном путу	927.076	1.496.000	1.496.000	347.400	0,232
21	Накнаде трошкова на службеном путу	607.486	1.801.000	1.801.000	105.738	0,059
22	Отпремнина за одлазак у пензију		26.172.511	26.172.511	26.172.511	1,000
23	Број прималаца		15	15	15	
24	Јубиларне награде					



25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.614.880	2.300.000	2.300.000	1.997.163	0,868
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.474.063	850.000	850.000	529.579	0,623

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2019. г.	105+4*	8
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.		
2	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.		
	Стање на дан 31.03.2020.г.	105+4*	8
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-30.06.2020.	1	
	<i>Основ: Споразумни раскид радног односа</i>		
2	Пријем кадрова у периоду 01.01-30.06.2020.	8	
	<i>Основ: Прелазак запослених из „Заштитна радионица“ д.о.о. (4)</i>		
3.	<i>Основ: прелазак запослених са рада на одређено време на рад на неодређено време по одобрењу Комисије за запошљавање (4)</i>		
	Стање на дан 30.06.2020.г.	112+4*	4
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.		
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	3	
	<i>Основ: прелазак запослених са рада на одређено време на рад на неодређено време по одобрењу Комисије за запошљавање (3)</i>		
	Стање на дан 30.09.2020.г.	115+4*	1
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	17	
	<i>Основ: Спровођење реформских активности (15)</i>		
	<i>Основ: Споразумни раскид радног односа (2)</i>		
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	1	3
	<i>Основ: враћање на рад по судској пресуди (1)</i>		
	<i>Основ: У складу са Планом Програма пословања за 2020. годину(3)</i>		
	Стање на дан 31.12.2020.г.	99+4*	4

*За четири запослена мирује радни стаж

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

Просечна старост запослених је 48,7 година.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

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

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Предходна година 2019					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	износ неутрошених средстава из ранијих година у односу на предходну
Субвенције	400.000.000	400.000.000	400.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	400.000.000	400.000.000	400.000.000		



у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	100.000.000	220.000.000	456.000.000	659.531.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	100.000.000	220.000.000	456.000.000	659.531.000

у динарима

Период од 01.01. до 30.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација / план 01.01.-31.03.2020
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација / план 01.01.-30.06..2020
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	220.000.000	220.000.000	220.000.000		
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација / план 01.01.-30.09.2020
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	456.000.000	456.000.000	456.000.000		
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	659.531.000	659.531.000	659.531.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					



Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила (659,53 милиона динара) 86,5 милиона динара је опредељено за реформске активности (пословање) друштва "Србијакомби" д.о.о. Београд.

Од добијеног износа субвенција од 124,77 милиона динара (у периоду од 21.05.-24.12.2020. године), 58,77 милиона динара је директно опредељено за зараде и награде због пандемије Заводу за здравствену заштиту радника Железнице Србије, а 66,0 милиона динара «Железнице Србије» ад су измириле заостале обавезе према Заводу за здравствену заштиту радника Железнице Србије.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација / план 01.01.-31.12. 2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	1.490.330	1.700.000	1.700.000	951.851	0,56
6.	Реклама и пропаганда*	3.000.000	97.750	2.500.000	2.500.000	2.250	0,00
7.	Остало	1.100.000	519.430	835.000	835.000	78.800	0,09

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

Укупни трошкови, односно средства која се користе за реклами, пропаганду, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, спортске активности и заштиту човекове средине), у периоду 01.01.- 31.12.2020. године, реализовани су у оквиру планираног износа.



"Железнице Србије" ад

Средни курс на дан 31.03.2020	Средни курс на дан 30.09.2020.
EUR 117,3042	EUR 117,5803
CHF 111,0521	CHF 108,4588
KWD 338,7264	KWD 326,3400

Кредитор

Назив кредитора / Пројекта	Баланта	Уговорени инос кредита	Гаранција државе	Стане кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Рок отплате без датум прве отплате	Период датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Главница први квартал (средњи курс НБС на дан 31.03.2020.)	Главница други квартал (средњи курс НБС на дан 30.06.2020.)	Камата и провизија трети квартал (средњи курс НБС на дан 31.03.2020.)	Камата и провизија трећи квартал (средњи курс НБС на дан 30.09.2020.)	Камата и провизија четврти квартал (средњи курс НБС на дан 31.12.2020.)
----------------------------	---------	------------------------	------------------	---	---	------------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	--	---	---	---	---

Средни курс на дан 30.06.2020.

EUR 117,5760	EUR 117,5800
CHF 109,9252	CHF 108,4588
KWD 339,9133	KWD 326,3400

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Домани кредитор	Фонд за развој РС**	Репортограмирани кредит	EUR 1.228.246,73	Не	427.326,62	50.245.199,44	2 год. и 3 мес.	2014.	4%	4	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
Инвест банка Установе и комерцијални записи**	RSD 51.006.424,11	Не	51.006.424,11	51.006.424,11	9 год.	15.6.	2003.			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Инвест банка Моноблок Вајдин ***	EUR 820.633,06	Не	820.633,06	96.490.199,32	3 мес	01.01.	2002.	6,5%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Странни кредитор	ЕБРД број 35414	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR 60.000.000,00	Да	2.781.277,61	327.023.177,64	11 год	4 год	24.08.2010.	Euribor +1%	2	326.811.800,54	0,00	327.023.455,77	0,00			
ЕБРД број 38711	Возак средства - вишеделни електротом. Гарнит.	EUR 100.000.000,00	Да	37.536.343,70	4.413.530.799,51	11 год	4 год	8.09.2013.	Euribor +1%	2	630.096.862,21	0,00	630.504.935,89	0,00	16.312.893,05	0,00		
ЕИВ број 21499	Пројекат обнове железнице I (део Пројекта)	EUR 70.000.000,00	Да	11.722.580,55	1.378.343.365,98	15 год	5 год	13.12.2007.	по траншијама: 5,22% 4,37% 5,00% 4,49% ✓ 4,197%	2	19.584.033,73	252.472.336,12	19.596.717,06	252.953.333,57	4.931.651,27	39.764.873,20	4.523.608,09	
ЕИВ број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR 80.000.000,00	Да	56.496.922,18	6.642.919.408,92	15 год	5 год	18.06.2014.	финиса или варијаб. са фикс. распоном	2	151.972.099,06	111.305.280,00	152.070.520,94	111.517.333,33	67.152.114,52	17.253.426,17	64.409.808,73	17.793.204,72
ЕуроФИНА Basel број 2771/1	Набавка дизел моторних возова	CHF 6.876.000,00	Не	-	-	10 год	2020.	4,35%	1	0,00	0,00	747.694.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.524.726,62	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/2	Набавка дизел моторних возова	CHF 1.660.000,00	Не	-	-	10 год	2020.	4,01%	1	0,00	0,00	183.811.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.357,16	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/3	Набавка дизел моторних возова	CHF 3.304.800,00	Не	3.304.800,00	358.368.546,24	10 год	2021.	3,75%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476.123,41	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/4	Набавка дизел моторних возова	CHF 10.755.200,00	Не	10.755.200,00	1.166.280.981,76	10 год	2022.	5,04%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.059.159,09	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/5	Набавка дизел моторних возова	CHF 5.347.600,00	Не	5.347.600,00	579.887.326,88	10 год	2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154.160,16	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/6	Набавка дизел моторних возова	CHF 8.096.400,00	Не	8.096.400,00	877.963.900,32	10 год	2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.971.827,04	0,00
Кувајтски фонд за развој	Пројекат жељез. стап. Београд Центар – Фаза 1	KWD 10.000.000,00	Да	7.783.312,22	2.444.999.887,91	14 год	2017. год	3,50%	2	120.925.324,80	0,00	116.503.380,00	0,00	50.189.994,07	0,00	46.477.587,56	0,00	

Плански курс за 2020.

Средни курс на дан 31.12.2020.	Средни курс на дан 30.09.2020.
EUR 117,5800	EUR 117,5803
CHF 108,4588	CHF 108,4588
KWD 314.1336	KWD 314.1336

Домани кредитор	Фонд за развој РС**	Репортограмирани кредит	EUR 1.228.246,73	Не	427.326,62	50.245.199,44	2 год. и 3 мес.	2014.	4%	4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Инвест банка Установе и комерцијални записи**	RSD 51.006.424,11	Не	51.006.424,11	51.006.424,11	9 год.	15.6.	2003.			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Инвест банка Моноблок Вајдин ***	EUR 820.633,06	Не	820.633,06	96.490.199,32	3 мес	01.01.	2002.	6,5%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Странни кредитор	ЕБРД број 35414	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR 60.000.000,00	Да	2.781.277,61	327.023.177,64	11 год	4 год	24.08.2010.	Euribor +1%	2	326.811.800,54	0,00	327.023.455,77	0,00	2.122.818,25	0,00	
ЕБРД број 38711	Возак средства - вишеделни електротом. Гарнит.	EUR 100.000.000,00	Да	37.536.343,70	4.413.530.799,51	11 год	4 год	8.09.2013.	Euribor +1%	2	630.096.862,21	0,00	630.504.935,89	0,00	16.312.893,05	0,00	14.563.822,83	0,00
ЕИВ број 21499	Пројекат обнове железнице I (део Пројекта)	EUR 70.000.000,00	Да	11.722.580,55	1.378.343.365,98	15 год	5 год	13.12.2007.	по траншијама: 5,22% 4,37% 5,00% 4,49% ✓ 4,197%	2	19.584.033,73	252.472.336,12	19.596.717,06	252.953.333,57	4.931.651,27	39.764.873,20	4.523.608,09	33.817.146,43
ЕИВ број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR 80.000.000,00	Да	56.496.922,18	6.642.919.408,92	15 год	5 год	18.06.2014.	финиса или варијаб. са фикс. распоном	2	151.972.099,06	111.305.280,00	152.070.520,94	111.517.333,33	67.152.114,52	17.253.426,17	64.409.808,73	17.793.204,72
ЕуроФИНА Basel број 2771/1	Набавка дизел моторних возова	CHF 6.876.000,00	Не	-	-	10 год	2020.	4,35%	1	0,00	0,00	747.694.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.524.726,62	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/2	Набавка дизел моторних возова	CHF 1.660.000,00	Не	-	-	10 год	2020.	4,01%	1	0,00	0,00	183.811.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.357,16	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/3	Набавка дизел моторних возова	CHF 3.304.800,00	Не	3.304.800,00	358.368.546,24	10 год	2021.	3,75%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476.123,41	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/4	Набавка дизел моторних возова	CHF 10.755.200,00	Не	10.755.200,00	1.166.280.981,76	10 год	2022.	5,04%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.059.159,09	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/5	Набавка дизел моторних возова	CHF 5.347.600,00	Не	5.347.600,00	579.887.326,88	10 год	2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154.160,16	0,00
ЕуроФИНА Basel број 2771/6	Набавка дизел моторних возова	CHF 8.096.400,00	Не	8.096.400,00	877.963.900,32	10 год	2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.971.827,04	0,00
Кувајтски фонд за развој	Пројекат жељез. стап. Београд Центар – Фаза 1	KWD 10.000.000,00	Да	7.783.312,22	2.444.999.887,91	14 год	2017. год	3,50%	2	120.925.324,80	0,00	116.503.380,00	0,00	50.189.994,07	0,00	46.477.587,56	0,00	

Укупно кредитно задужење од чега за диквидност од чега за капацитаде пројекте

За стране кредите је неопходно навести имена и адресе дугараца у 2015. години. Плакета износ исплаћених главница је 427.326,62 ЕУР.

* Главници која је доспела 31.03.2016. додат су имена и адресе дугараца у 2015. години. Плакета износ исплаћених главница је 405.731,98 и 405.64-01. Укупна камата у износу 0,00

** Извесни банки у стечају обуџавају: агенција 3 у винограду портавања и 2 уговара комерцијалних записа : 405.731,98 и 405.64-01. Укупна камата у износу 421.908.559,00 РСД

*** Укупна камата на план 31.12.2018. износ 421.908.559,00 РСД

Днира 19.141.793.216,03

Днира 19.141.793.216,03



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 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун		ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Ozn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6		
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108					
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109					
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110					
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111					
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112					
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	119.480	18.239	101.241		
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	119.480	18.239	101.241		
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116					
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.751.256	2.653.538	97.718		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118					
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119					

deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029, deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.751.256	2.653.538	97.718
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029, deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029, deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029, deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.6. Остало потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054,056,deo 059,21,22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.298.829	1.298.807	22
deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,221,deo 228 и deo 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	77.703	77.681	22
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећника	9127	16.185	16.185	
deo 056,deo 059,deo 220,222,deo 223,deo 224, deo 225,deo 228 иdeo 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	24.003	24.003	
deo 056,deo 059,deo 220,deo 222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 224, deo 225,deo 226,deo 228 иdeo 229	4.6. Остало потраживања	9130	1.180.938	1.180.938	



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 31.12.2020. износ принудне наплате је износио 797.113.014,24 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.

Процес преноса уговора о закупу (станова, пословног и рекламијног простора) на новоформирана друштва, као и реализација неопходних активности за продају хотела у Врњачкој Бањи и Бањи Ковиљачи наставиће се и у 2021. години.

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

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

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





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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

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

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