

"Железнице Србије" ад
Број: 10-4/2021-3-1
Дана: 29.07.2021. године
Београд

На основу члана 25. тачка 5) Статута "Железнице Србије" акционарско друштво (Службени гласник "Железнице Србије", број 10/19-пречишћен текст), Скупштина "Железнице Србије" акционарско друштво је, на седници одржаној 29.07.2021. године, донела

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Железнице Србије" ад за период јануар-јун 2021. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Железнице Србије" ад за период јануар-јун 2021. 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 2021. 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

Бранислав Поповић



"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
01.01.2021. – 30.06.2021. ГОДИНЕ

Београд, јул 2021.

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	3
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2021. године.....	4
ПРИХОДИ.....	8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	10
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10
РАСХОДИ.....	11
УКУПНИ РАСХОДИ	11
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	11
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	12
ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ.....	12
СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА	13
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ	15
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ.....	22
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	24
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	25
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	26
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	26
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	27
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	28
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ	29
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ.....	31
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	33
Прилог 1 – Извештај о инвестицијама.....	34
Прилог 2 – Нето добит	35

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: 023-1190/2021 од 11. фебруара 2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-30.06.2021. 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 30.06.2021. године био у блокади 841.184.021,85 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.

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 01.01.2021.-30.06.2021.**

Укупни приходи и расходи, планирани за 2021. годину, приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01.- 30.06.2021		Индекс реализација /план 01.01. -30.06.
					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	639.857	411.207	205.247	217.460	1,06
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.286	7.750	3.724	3.652	0,98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
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	6.286	7.750	3.724	3.652	0,98



615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	514.192	310.000	155.000	157.550	1,02
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	119.379	93.457	46.523	56.258	1,21
	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	296.885	349.943	182.964	124.339	0,68
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.201	10.810	5.400	4.372	0,81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.314	17.850	9.175	2.223	0,24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	197.685	185.869	93.398	82.079	0,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.667	53.500	31.884	8.325	0,26
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.948	12.000	6.000	6.000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	47.070	69.914	37.107	21.340	0,58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	342.972	61.264	22.283	93.121	4,18
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	511.168	6.000	3.000	9.866	3,29
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	12.520	0	0	7.990	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	392			392	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	12.128			7.598	



662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.393	6.000	3.000	1.753	0,58
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	496.255			123	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	633.984	442.751	200.581	81.758	0,41
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	31.313	0	0	1.035	
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	31.313			1.035	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	471.576	365.846	176.937	78.426	0,44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	131.095	76.905	23.644	2.297	0,10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	122.816	436.751	197.581	71.892	0,36
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	113.581	40.200	20.100	39	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	90.784	90.000	40.000	5.743	0,14
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	81.067	7.000	3.800	9.173	2,41
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	116.292	0	0	17.760	



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	332.687	159.198	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	6.495			1.267	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	109.797	0	0	16.493	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	332.687	159.198	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.100				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.140				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	113.837	0	0	16.493	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	332.687	159.198	0	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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 01.01-30.06.2021. године

(у 000 динара)

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2021. - 31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021		Индекс
			План	Реализација	Реализација /План
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	507.207	248.247	233.069	0,94
A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	411.207	205.247	217.460	1,06
1.	Приходи од зависних предузећа				
2.	Приходи од продаје производа и услуга	7.750	3.724	3.652	0,98
2.1.	Приход од ресторана	7.150	3.530	3.618	1,02
2.2	Приход од медијских услуга	600	194	34	0,18
3	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	93.457	46.523	56.258	1,21
3.1	Други пословни приходи	93.457	46.523	56.258	1,21
4	СУБВЕНЦИЈА	310.000	155.000	157.550	1,02
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.000	3.000	9.866	3,29
1	ДРУГИ ПРИХОДИ	90.000	40.000	5.743	0,14
1.1	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, добаци од продаје материјала	60.000	30.000		
1.2	Наплаћена отписана потраживања	30.000	10.000	5.743	0,57
1.3	Остали непоменути приходи (наплаћена отписана потраживања, накнаде штете - осигуравајућа друштва, и остало)				
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				
Г	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА				



Графикон бр. 1 - Преглед прихода за период 01.01-30.06.2021. године

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2021. године износе **217,46** милиона динара и од планираних пословних прихода (**205,25** милиона динара) већи су за **6%**.

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од **3,65** милиона динара, и планирано је **3,72** милиона динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у највећем делу чине угоститељске услуге у износу од 3,62 милиона, а планирани су 3,53 милиона динара и већи су за 2%. Приходи од медијских услуга планирани су у износу од 0,19 милиона динара, а приход је био 0,03 милиона динара. Ове услуге чине приходи од издавања рекламног простора и издавања огласа у новинама који улазе у групу други пословни приходи.

Приходи од редовних субвенција и донација планирани су у износу од 155,0 милиона динара. Њихова реализација износи 157,55 милиона динара. Реализација је већа за 2% јер је «Закључком 05 Број: 401-4513/2021 од 20. маја 2021. године, којим је Влада донела Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за «Железнице Србије» ад за 2021. годину, за «Железнице Србије» ад су опредељена додатна средства у износу од 10,2 милиона динара што је за месец мај и јун износило 2,55 милиона динара.

Други пословни приходи реализовани су у износу од 56,26 милиона динара и од планираних прихода, који износе 46,52 милиона динара, већи су за 21%. У овим приходима учествују приходи од закупа пословног простора и земљишта као и приходи од пружања медијских услуга и рекламног простора (340.720 динара).



Графикон бр. 2 - Преглед пословних прихода за период 01.01-30.06.2021. године

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду 01.01.-30.06.2021. године планирани су у износу од 3 милиона динара, а реализовани су у износу од 9,87 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 И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

Остали приходи у периоду 01.01.-30.06.2021. године планирани су у износу од 40,0 милиона динара, а реализовани у износу од 0,06 милиона динара. Ови приходи односе се на приходе од продаје нематеријалне имовине, НПО и осталог. Ови приходи нису реализовани јер није дошло до планиране продаје НПО.

РАСХОДИ

УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани расходи у периоду од 01.01.-30.06.2021. године су 407,44 милиона динара, а реализовани су у износу од 216,58 милиона динара и за 46,85% су мањи од планираних укупних.

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



Графикон бр. 3 - Преглед расхода за период 01.01.-30.06.2021. године

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.06.2021. године су 182,96 милиона динара, а реализовани су у износу од 124,34 милиона динара и за 32% су мањи од планираних пословних расхода.



Графикон бр. 4 - Преглед пословних расхода за период 01.01-30.06.2021. године

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

Планирани финансијски расходи у периоду од 01.01.-30.06.2021. године износе 200,58 милиона динара, а реализација је 81,76 милиона динара и за 59 % 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 ктедита терете пословање „Железнице Србије“ ад, а стварни корисници су новооснована друштва.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирани остали расходи у периоду од 01.01.-30.06.2021. године планирани су у износу од 3,8 милиона динара, а реализовани су у износу од 9,2 милиона динара и за 141% су већи од планираних финансијских расхода. Ове расходе чине уговорене казне и пенали и „ренте - накнада породицама погинулих у железничком саобраћају, које и даље плаћа „Железнице Србије“ ад, као и остали расходи по основу непредвиђених догађаја.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

Ова категорија расхода не може да се планира, а реализација је 1,3 милиона динара. Ови расходи се односе на рачуне који су из ранијег периода.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

Табела бр. 3 - Структура пословних расхода за период 01.01-30.06.2021. године

(у 000 динара)

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.-31.12. 2021.	01.01. - 30.06.2021		Индекс Реализација /План
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	349.943	182.964	124.339	0,68
1.	Трошкови материјала	28.660	14.575	6.595	0,45
1.1.	Трошкови горива и енергије	17.850	9.175	4.372	0,48
1.2.	Трошкови осталог материјала (канцелариски, обрасци, материјал за хигијену и др)	10.810	5.400	2.223	0,41
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	185.869	93.398	82.079	0,88
2.1.	Бруто зараде	134.003	66.115	59.274	0,90
2.2.	Доприноси на терет послодавца	22.311	11.008	9.870	0,90
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	29.555	16.275	12.935	0,79
2.3.1.	Трошкови службених путовања (дневнице и накнаде за службена путовања)	2.160	1.294	156	0,12
2.3.2.	Трошкови превоза радника са рада и на рад	3.820	2.040	1.712	0,84
2.3.4.	Остале накнаде	23.575	12.941	11.067	0,86
2.3.4.1.	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.000	500		
2.3.4.2.	Трошкови накнада по уговору о делу и ауторске	350	350		
2.3.4.3.	Накнада члановима Скупштине и Комисије за ревизију	18.247	9.123	9.123	1,00
2.3.4.4.	Помоћ запосленима и породици	2.300	1.700	1.493	0,88
2.3.4.5.	Отпремнине	868	868	270	0,31
2.3.4.6.	Остале накнаде трошкова запослених	810	400	181	0,45
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	12.000	6.000	6.000	1,00
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	53.500	31.884	8.325	0,26
4.1.	Трошкови транспортних услуга	4.600	3.250	1.157	0,36
4.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	3.600	2.250	1.157	0,51
4.1.2.	Трошкови осталих транспортних услуга	1.000	1.000		
4.2.	Трошкови закупнина	7.450	3.579	2.749	0,77
4.2.1.	Трошкови закупнина (софтвер)	3.950	1.829	1.749	0,96
4.2.2.	Трошкови осталих закупнина	3.500	1.750	1.000	0,57
4.3.	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	3.500	1.725		
4.4.	Трошкови израде техничке документације	1.000	1.000		
4.5.	Трошкови осталих услуга	36.950	22.330	4.419	
4.5.1.	Трошкови комуналних услуга	21.500	10.500	3.844	0,37
4.5.2.	Остале услуге одржавања	12.050	10.130	297	0,03
4.5.3.	Остале услуге (архивирање, чувања зграда, регистрација возила и тагови паркирање и)	3.400	1.700	278	0,16

5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	69.914	37.107	21.340	0,58
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	14.944	7.725	3.181	0,41
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	100	50	21	0,42
5.1.2.	Трошкови стручног образовања запослених и едукација	835	418		
5.1.3.	Трошкови судских и адвокатских услуга	11.000	5.500	2.403	0,44
5.1.4.	Ревизија финансијских извештаја	495			
5.1.5.	Консултанске услуге, едукативни центар и остале услуге	2.514	1.757	757	0,43
5.2.	Трошкови репрезентације	1.700	750	216	0,29
5.3.	Трошкови премије осигурања	1.000	500		
5.4.	Трошкови платног промета	13.000	7.000	4.160	0,59
5.5.	Трошкови чланарина	2.768	2.280		
5.6.	Трошкови пореза	10.000	5.000	4.845	0,97
5.7.	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, стручна литература, трошкови огласа и друго)	26.502	13.852	8.938	0,65

Укупни исказани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.06.2021. године, реализовани су у износу од 124,34 милиона динара и за 32% су мањи од планираних пословних расхода у износу од 182,96 милиона динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 9,2 милиона динара, а реализовани у износу од 4,4 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови електричне енергије и мањи су односу на планиране за 52%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 93,39 милиона динара, а реализовани су у износу од 82,08 милиона динара. Ови трошкови су мањи за 12% у односу на планиране.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 31,88 милиона динара, а реализовани су у износу од 8,3 милиона динара. Ови трошкови су мањи за 74% у односу на планиране.

Неподељеност процентуалног учешћа сваког од друштава у периоду 01.01.-30.06.2021. године у потрошњи воде довело је до тога да не постоји раст ових трошкова у односу на претходни извештај јер се чека потписивање репрограма са Београдским водоводом.

Трошкови који се односе на "Железнице Србије" ад у највећем делу их чине: трошкови ПГТ услуга 1,16 милиона динара, трошкови одржавања зграде и опреме у износу од 0,3 милиона динара, као и остале услуге (архивирање, чување зграда, регистрација возила) у износу од 0,3 милиона динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 37,11 милиона динара, а реализација износи 21,34 милиона динара, тако да је реализација мања за 42% у односу на планиране, и то:

- Трошкови непроизводних услуга у износу од 3,18 милиона динара, а планирани за период 01.01.-30.06.2021. године износе 7,72 милиона динара.
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 7 милиона динара, а реализовани у износу од 4,16 милиона динара. У највећем делу се односе на трошкове плаћања по кредитима, а кредити се односе на новоформирана друштва.
- Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература и остало) планирани су у износу од 13,85 милиона динара, а реализовани су у износу од 8,94 милиона динара. У периоду 01.01.-30.06.2021. године ови трошкови су мањи пошто се не могу предвидети плаћања такси по судским споровима, а трошкови стручне литературе и огласа су били знатно мањи.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12. 2020. Претходна година	План за 01.01-31.12. 2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Индекс реализација /план 01.01.-30.06. 2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21.921.505	22.195.506	22.104.006	21.938.253	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004+0005+0006+ 0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	21.125.650	21.397.936	21.306.436	21.143.584	0,99
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	13.954.840	14.006.158	14.039.758	13.952.840	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.102.640	1.105.908	1.102.708	1.098.635	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1.664.707	1.731.249	1.731.249	1.664.707	0,96
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	20.905	21.931	21.931	37.087	1,69
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.109.928	2.241.342	2.123.842	2.110.806	0,99
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	16.430	35.148	30.748	23.309	0,76
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	795.855	797.570	797.570	794.669	1,00



040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	683.970	683.970	683.970	683.970	1,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10.499	10.499	10.499	10.499	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	101.386	103.101	103.101	100.200	0,97
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	460.046	336.409	374.576	450.553	1,20
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.180	2.794	2.794	2.116	0,76
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.180	2.794	2.794	2.116	0,76
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	88.608	91.800	96.306	103.344	1,07
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	3.369	2.800	2.806	4.595	1,64
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	85.239	89.000	93.500	98.749	1,06
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	392	415	415	392	0,94
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	542	1.400	1.000	876	0,88
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	2.889	0	0	2.875	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.889			2.875	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	64.779	90.000	94.061	112.911	1,20
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	81.508			5.338	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	218.148	150.000	180.000	222.701	1,24
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	22.381.551	22.531.915	22.478.582	22.388.806	1,00
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 = (007 –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	642.723	698.966	698.966	649.666	0,93
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	120.779	0	0	135.752	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.942			119.259	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	113.837			16.493	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	56.030.530	56.611.783	56.438.294	56.030.530	0,99
350	1. Губитак ранијих година	0422	56.030.530	56.279.096	56.279.096	56.030.530	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423		332.687	159.198		0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.254.876	18.553.853	18.596.053	18.206.766	0,98
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.533.702	2.577.377	2.619.577	2.485.592	0,95
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.862	4.862	4.862	4.862	1,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	761.702	805.188	847.388	713.592	0,84
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1.767.138	1.767.327	1.767.327	1.767.138	1,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	15.721.174	15.976.476	15.976.476	15.721.174	0,98
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	18.730	14.730	14.730	18.730	1,27



415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	15.702.444	15.961.746	15.961.746	15.702.444	0,98
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	291.747	297.888	297.888	291.747	0,98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	52.269.740	52.760.775	52.491.753	52.303.189	1,00
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	49.476.861	50.052.443	49.759.676	49.653.653	1,00
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	49.476.861	50.052.443	49.759.676	49.653.653	1,00
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.871	1.520	1.520	1.202	0,79
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.909.871	1.883.400	1.894.280	1.882.702	0,99
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	34.850	25.500	28.830	2.961	0,10
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	429.516	409.900	415.500	434.236	1,05
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.445.505	1.448.000	1.449.950	1.445.505	1,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	619.654	509.475	510.343	511.750	1,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	640			1.106	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	155.225	204.419	216.416	144.735	0,67
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	101.618	109.518	109.518	108.041	0,99
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	48.434.812	49.080.601	48.907.112	48.412.896	0,99
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	22.381.551	22.531.915	22.478.582	22.388.806	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.277	8.277	8.277	8.277	1,00



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Индекс реализаци ја /план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	654.838	399.457	208.247	193.790	0,93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	138.253	83.457	50.247	34.487	0,69
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.393	6.000	3.000	1.753	0,58
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	514.192	310.000	155.000	157.550	1,02
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.153.304	782.303	394.671	402.176	1,02
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	371.929	171.376	95.598	117.419	1,23
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	189.176	185.869	93.398	79.485	0,85
9	3. Плаћене камате	3008	471.577	365.846	176.937	178.675	1,01
10	4. Порез на добитак	3009	7.291				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	113.331	59.212	28.738	26.597	0,93
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	498.466	382.846	186.424	208.386	1,12
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	70.188	60.000	30.000	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	70.188	60.000	30.000		0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50.204	45.000	27.500	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50.204	45.000	27.500		0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	19.984	15.000	2.500	0	0,00

26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.726.095	3.888.471	1.944.23 ₆	1.815.085	0,93
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	4.726.095	3.888.471	1.944.23 ₆	1.815.085	0,93
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	4.254.518	3.522.625	1.761.31 ₂	1.636.410	0,93
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4.254.518	3.522.625	1.761.31 ₂	1.636.410	0,93
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	471.577	365.846	182.924	178.675	0,98
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.451.121	4.347.928	2.182.48 ₃	2.008.875	0,92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.458.026	4.349.928	2.183.48 ₃	2.038.586	0,93
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.905	2.000	1.000	29.711	29,71
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	71.684	92.000	95.061	142.622	1,50
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	64.779	90.000	94.061	112.911	1,20

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	у динарима	
			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	0,00
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	49.823.752,18
068	Рачун за потребе становања	Уникредит банка	РСД	2.193.057,67
068	Рачун боловања	Банка Интеса	РСД	1.885.702,23
068	Девизни рачун	Банка Интеса	РСД	34.411.307,20
068	Девизни рачун	Банка Интеса - EIB	РСД	10.773.571,89
068	Девизни рачун	Уникредит банка - основни		1.419.068,65
068	Остала новчана средства			12.404.816,72
Укупно у динарима				112.911.276,54

Остали рачуни на дан 30.06.2021. су на нули због блокаде у износу од 841.184.021,85 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		у динарима Индекс реализација /план 01.01.-30.06. 2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.358.128	93.935.929	46.346.654	42.670.461	0,921
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.472.380	134.002.752	66.115.056	59.274.110	0,897
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	148.701.607	156.314.210	77.123.213	69.144.260	0,897
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	107	124	124	109	
4.1.	- на неодређено време	103	117	117	103	
4.2.	- на одређено време	4	7	7	6	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима		350.000	350.000		0,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		3	3		0,000

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	408.700	1.000.000	500.000		0,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2		0,000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	15.400.190	17.120.976	8.560.488	8.560.472	1,000
14	Број чланова скупштине	15	15	15	15	
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	848.069	1.126.416	563.208	563.179	1,000
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	
17	Превоз запослених на посао и са посла	3.089.707	3.820.000	2.040.000	1.711.963	0,839
18	Дневнице на службеном путу	418.500	1.030.000	598.000	144.000	0,241
19	Накнаде трошкова на службеном путу	118.590	1.130.000	696.000	11.948	0,017
20	Отпремнина за одлазак у пензију	26.172.511	867.750	867.750	270.094	0,311
21	Број прималаца	15	3	3	1	0,333
22	Јубиларне награде					
23	Број прималаца					
24	Смештај и исхрана на терену					
25	Помоћ радницима и породици радника	1.997.163	2.300.000	1.700.000	1.492.451	0,878
26	Стипендије					
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	529.579	810.000	400.000	180.613	0,452

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. 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 31.12.2020. године*	99+4*=103	4	
1.	Одлив кадрова -навести основ			
2.	споразумни престанак радног односа	1		
3.	прерастање р. односа на одређено у р.однос на неодр.			
4.	Пријем - навести основ	1	2	
	(неодређено време) прелазак из других друштава -8; прерастање радног односа на одређено у радни однос на неодређено време (4) -Закон о раду, одређено време - Закон о раду, уговор о раду, трајање послова унапред одређено објективним разлозима који су оправдани извршењем одређеног посла, за време трајања тих потреба; враћање по пресуди (1)	(1) враћање по пресуди		
9.	Стање на дан 30.06.2021. године**	99+4*=103	6	

* за четворо запослених мирује радни однос



Према степену стручне спреме највећи проценат (60%) запослених чине запослени са високом стручном спремом.

Просечна старост запослених је 48,71 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 јединица локалне самоуправе (општина, градова и града Београда) којим се утврђује закупнина за пословни простор, а према локацији пословног простора, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, како у погледу разврставања локација по зонама делатностима."

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

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

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

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

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација за период од 01.01. до 31.12.2020.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	659.531.000	659.531.000	659.531.000	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	659.531.000	659.531.000	659.531.000	0

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.

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила (400,0 милиона динара) 90,0 милиона динара је опредељено за реформске активности (пословање) друштва "Србијакомби" д.о.о. Београд, што је на кварталном нивоу 22,5 милиона динара.

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	390.650.636	390.650.636	390.650.636	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	390.650.636	390.650.636	390.650.636	0	

«Закључком 05 Број: 401-4513/2021 од 20. маја 2021. године, којим је Влада донела Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за «Железнице Србије» ад за 2021. годину, за «Железнице Србије» ад су опредељена додатна средства у износу од 12,2 милиона динара.

«Железнице Србије» ад користиће 10,2 милиона динара за исплату зарада запослених и накнаду члановима Скупштине и Комисије за ревизију, отплату рата на основу склопљених споразума о репрограму, координацију и подршку у вези реализације инвестиционог пројекта железнице станице «Прокоп», трошкове реформских активности везаних за «Србијакомби» д.о.о. у износу од 2,0 милиона динара и трошкове текућег пословања у складу са пословним активностима за 2021. годину.

Опређелени износ средстава од 345,0 милиона динара за «Железнице Србије» ад користиће се за одржавање ликвидности „Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије” који је угрожен услед пандемије КОВИД-19 и немогућности обављања комерцијалне делатности и остваривања сопствених прихода.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација /план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.700.000	951.851	1.700.000	750.000	216.172	0,29
6.	Реклама и пропаганда*	2.500.000	2.250	2.500.000	1.250.000	0	0,00
7.	Остало	835.000	78.800	835.000	418.000	0	0,00

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



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Средњи курс на дан 31.03.2021.
EUR 117,5801
CHF 106,3688
KWD 331,7723

Средњи курс на дан 30.06.2021
EUR 117,5660
CHF 107,1607
KWD 327,4819

Пилански курс за 2021
EUR 118,90
CHF 110,73
KWD 347,51

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

План плаћања по кредити за текућу годину 2021. у динарима																	
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима (средњи курс НБС)	Рок отплате без периода почасе	Период отплате	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Главница први квартал (средњи курс НБС на дан 31.03.2021.)	Главница други квартал (средњи курс НБС на дан 30.06.2021.)	Главница трећи квартал (плански курс НБС)	Главница четврти квартал (плански курс НБС)	Камата и провизија први квартал (средњи курс НБС на дан 31.03.2021.)	Камата и провизија други квартал (средњи курс НБС на дан 30.06.2021.)
Домашњи кредитор																	
Фонд за развој РС *	Репрограмирање кредит	EUR	1.228.246,73	Не	427.326,62	50.239.081,41	2 године и 3 месеца		31.03.2014.	4%	4	-	50.809.135,12	-	-	-	-
Ивест банка у стечају **	Анекс 3 - Вансудско поринање и коморцијални записи	RSD	51.006.424,11	Не	51.006.424,11	51.006.424,11	9 година		15.06.2003.		2	-	-	-	-	-	-
Ивест банка Валида ***	Набавка мобилног телефона	EUR	820.633,06	Не	820.633,06	96.478.546,33	3 месеца		01.01.2002.	6,5%	1	-	-	-	-	-	-
Страни кредитор																	
EBRD број 35414	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR	60.000.000,00	Да	-	-	11 година	4 год	24.08.2010.	Euribor +1%	2	327.022.899,51	0,00	0,00	0,00	929.326,07	0,00
EBRD број 38711	Возна средства - вештачке електро моторне турбине	EUR	100.000.000,00	Да	32.174.008,89	3.782.569.529,16	11 година	4 год	8.09.2013.	Euribor +1%	2	630.503.863,43	0,00	637.581.609,14	0,00	12.182.437,71	0,00
EIB број 21499	Пројекат обнове железнице I (део Пројекта)	EUR	70.000.000,00	Да	9.408.602,03	1.106.131.706,26	15 година	5 год	13.12.2007.	по трансферама: 5,22%, 4,37%, 5,00%, 4,49% и 4,197%	2	19.596.683,73	252.450.863,00	19.816.667,06	255.315.376,59	4.112.364,00	27.864.631,56
EIB број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR	80.000.000,00	Да	54.256.922,16	6.378.769.310,66	15 година	5 год	18.06.2014.	фиксирана или варијабилна на са фиксним растовном	2	152.070.262,67	111.295.813,33	153.777.333,33	112.558.666,67	61.628.048,63	15.349.703,82
Eurofina, Basel број 2771/3	Набавка дизел моторних возова	CHF	3.304.800,00	Не	3.304.800,00	354.144.681,36	10 година		25.08.2021.	3,75%	1	0,00	0,00	365.940.504,00	0,00	0,00	13.722.768,90
Eurofina, Basel број 2771/4	Набавка дизел моторних возова	CHF	10.755.200,00	Не	10.755.200,00	1.152.534.760,64	10 година		5.04.2022.	3,05%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.152.310,20
Eurofina, Basel број 2771/5	Набавка дизел моторних возова	CHF	5.347.600,00	Не	5.347.600,00	573.052.559,32	10 година		10.08.2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468.122,57



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Европска Базел број 2771/6	Набавка дизел моторних возова	CHF	8.096.400,00	He	8.096.400,00	10 година	12.09. 2022.	2,95%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.447.173,97
Европска Базел број 2771/7	Набавка дизел моторних возова	CHF	6.960.000,00	He	6.960.000,00	10 година	5.10. 2022.	3,10%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кувајтски фонд за арапски економски развој	Пројекат железничка станица Београд Центар – Фазе I	KWD	10.000.000,00	Да	7.426.312,22	14 година	2017. године	3,50%	2	118.442.711,10	0,00	124.061.070,00	45.224.576,28	0,00	41.692.654,73
Укупно кредитно задужење			Динара	17.590.363.798,86											
од чега за ликвидност			Динара	17.590.363.798,86											
од чега за капиталне пројекте			Динара	17.590.363.798,86											

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

* Главница која је доспела 31.03.2016. додати су износи неплаћених главница доспелих у 2015. години. Целокупан износ неплаћених главница је 427.326.62 ЕУР.

** Износ банке у износу обавеза : анекс 3 уз вансуко поравнање и 2 уговора комисијалних записа : 4051/31 -98 и 4051/64-01. Укупна камата у износу од 92.369.094,30 РСД је доспела за плаћање у периоду од 2001. - 31.01.2020. а није плаћана.

*** Укупна камата на дан 31.12.2018. износи 421.908.559,00 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

на дан 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	101.386	1.185	100.201
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	101.386	1.185	100.201
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.641.783	2.543.034	98.749
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0



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 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	2.641.783	2.543.034	98.749
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
део 054, део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.285.182	1.283.914	1.268
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
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			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	24.003	24.003	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	1.261.179	1.259.911	1.268

НАПОМЕНА: Образан 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 30.06.2021. износ принудне наплате је износио 841.184.021,85 динара. Један од закључака јесте и да се настави процес укњижења непокретне имовине са РС на име "Железнице Србије" ад на којој је Закључком Владе одобрен пренос права својине и да та имовина буде продата по најбољој могућој цени. Након продаје, у складу са договором са састанка, склопили би се споразуми о репрограму дуга са повериоцима. Међутим, то није реализовано, пошто након што катастар спроведе укњижбу, извршитељи ставе забрану располагања имовином и они је продају. Такође напомињемо да су извршитељи запленили потраживања по основу закупа, који је један од основних прихода "Железнице Србије" ад.

У току је процес преноса уговора о закупу (станава, пословног и рекламног простора) на новоформирана друштва, као и реализација неопходних активности за продају хотела у Врњачкој Бањи и Бањи Ковиљачи.

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

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.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Поповић

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.-31.12.2020.		01.01.-30.06.2021.	
		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 -Ћуприја						
5	Електро радови Гиље - Ћуприја	15.249	0	15.249	0	15.249	0
6	Консултанти						
Укупно:		15.249	0	15.249	0	15.249	0

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

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

Прилог 2

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 ¹	113.837	202_ ²						
202_		202_						
202_		202_						
202_		202_						

¹ претходна година

Нето приход је остварен по основу позитивних курсних разлика.

² текућа година

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