

„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2023-87-23
Дана: 27.10.2023. 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 27.10.2023. године, донела

ОДЛУКУ

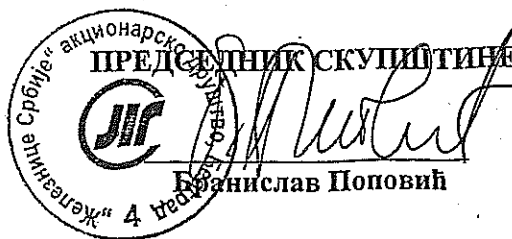
о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-септембар 2023. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар- септембар 2023. 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-септембар 2023. 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 131/21).

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





"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
01.01.2023. – 30.09.2023. ГОДИНЕ

Београд, октобар 2023.

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	2
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	2
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2023. године.....	3
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	6
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ИМОВИНЕ.....	6
РАСХОДИ	7
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	7
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	7
ОСТАЛИ РАСХОДИ	8
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЛИ СЕ ОБУСТАВЉА	8
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.09.2023. ГОДИНЕ	9
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ.....	18
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	21
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	23
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	24
РАСПОН, ПЛАН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2023.....	25
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	25
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	27
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ	28
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	29
ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ	30
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	33

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: 023-813/2023 од 02. фебруара 2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-30.09.2023. године 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 30.09.2023. године био у блокади 1.027.792.337,51 динара, без обрачунатих камата од стране Народне банке Србије. Највећи удео у блокади чине извршна решења по основу судских спорова за сменски рад, топли оброк и остале обавезе из радног односа. Посебан проблем је у томе што је већина судских предмета остала у новим предузећима, код правних референата који нису предали дужност, а ниједан напор да се предмети врате у Сектор за правне послове „Железнице Србије“ ад није, нажалост, уродио плодом.

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

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.2023.-30.09.2023.

Укупни приходи и расходи, планирани за 2023. годину, приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализаци ја 01.01. - 31.12.2022 Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.09.2023.		Индекс Реализаци ја/План 01.01.- 30.09.2023
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	597.322	656.320	492.240	491.830	0,9992
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11.394	7.300	5.475	8.020	1,4648
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11.394	7.300	5.475	8.020	1,4648
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	585.928	649.020	486.765	483.810	0,9939
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	483.874	439.867	336.894	248.595	0,7379
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	26.726	34.990	25.578	20.804	0,8134
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	159.187	216.737	162.997	130.540	0,8009
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124.479	168.920	126.690	103.714	0,8186
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.008	25.590	19.193	15.721	0,8191

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.700	22.227	17.114	11.105	0,6489
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.984	10.000	7.500	7.500	1,0000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	191.666				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.370	47.929	42.608	16.686	0,3916
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	71.941	130.211	98.211	73.065	0,7440
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	113.448	216.453	155.346	243.235	1,5658
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	204.612	6.000	4.500	9.554	2,1231
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	183			1.008	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.981	6.000	4.500	858	0,1907
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	190.860			7.688	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	7.588				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.712.702	227.318	200.370	232.252	1,1591
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	327.642	144.380	127.812	232.139	1,8163
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.379.450	75.200	64.820	113	0,0017
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.610	7.738	7.738		0,0000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.508.090	221.318	195.870	222.698	1,1370
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				576	

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	81.087	16.000	13.869	4.538	0,3272
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	233.239	47.120	27.100	16.061	0,5927
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.097	10.200	7.137	14.148	1,9823
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.035.173	709.440	523.840	518.021	0,9889
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.288.760	693.385	558.270	499.533	0,8948
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	16.055	0	18.488	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.253.587	0	34.430	0	0,0000
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	546			7.481	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	16.055	0	11.007	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.254.133	0	34.430	0	0,0000
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	17.955				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	34.245				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	16.055	0	11.007	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.237.843	0	34.430	0	0,0000
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01.- 30.09.2023. године износе 491,8 милиона динара и мањи су од планираних пословних прихода (492,2 милиона динара).

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од 8 милиона динара, и планирано је 5,5 милиона динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у највећем делу чине угоститељске услуге. У овим приходима садржани су и приходи од медијских, као и приходи од издавања рекламног простора и издавања огласа у новинама.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 486,71 милиона динара. Њихова реализација износи 483,8 милиона динара. У њима су садржани приходи од редовних субвенција и донација које су реализоване у износу од 418,1 милиона динара, као и други пословни приходи у којима је у највећем делу учествују приходи од закупа пословног простора и земљишта као и приходи од пружања медијских услуга и рекламног простора који су реализовани у износу од 65,7 милиона динара;

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду 01.01.-30.09.2023. године планирани су у износу од 4,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 9,5 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.-30.09.2023. године планирани су у износу од 27,1 милиона динара, а реализовани у износу од 16 милиона динара. Ови приходи односе се, у највећем делу, на приходе од наплаћених отписаних потраживања која су добијена судским пресудама и приходи од откупа станова.

РАСХОДИ

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.09.2023. године су 336,9 милиона динара, а реализовани су у износу од 248,6 милиона динара и мањи су од планираних пословних расхода.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 13,6 милиона динара, а реализовани у износу од 14 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови електричне енергије.

Трошкови материјала планирани су у износу од 11,9 милиона динара, а реализовани у износу од 6,7 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови материјала за израду (угоститељство), канцелариског материјала и материјала за хигијену и једнократног отписа алата и ситног инвентара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 162,9 милиона динара, а реализовани су у износу од 130,5 милиона динара. Ови трошкови су мањи у односу на планиране.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 42,6 милиона динара, а реализовани су у износу од 16,7 милион динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 98,2 милиона динара, а реализација износи 73 милиона динара, тако да је реализација мања од планиране. У овој групи трошкова највеће учешће су следећи трошкови:

- Трошкови непроизводних услуга за период 01.01.-30.09.2023. године реализовани су у износу од 10,3 милиона динара, а планирани у износу од 13,5 милиона динара. У ову групу спадају трошкови судских и адвокатских услуга (план 11,2 милиона динара, а реализација 8,5 милиона динара).
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 14,2 милиона динара, а реализовани у износу од 6 милиона динара. У највећем делу се односе на трошкове плаћања по кредитима који се односе на новоформирана друштва, по судским пресудама као и измиривања репрограма.
- Трошкови административних, судских и других такси планирани су у износу од 52,5 милиона динара, а реализовани у износу од 47,9 милиона динара. У највећем делу се односе на таксе по судским пресудама и предујмима извршитеља.

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.-30.09.2023. године износе 200,3 милиона динара, а реализација је 232,2 милиона динара и већи су од планираних финансијских расхода. Ова врста расхода је обрачунска категорија па не може тачно да се предвиди због мењања вредности курса (раст KWD), обрачунатих камата на ино кредите и затезне камате.

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

Планирани остали расходи у периоду од 01.01.-30.09.2023. године планирани су у износу од 7,1 милиона динара, а реализовани су у износу од 14,1 милиона динара. 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 и судских пресуда.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

Ова категорија расхода не може да се планира, а реализација је 7,48 милиона динара. Ови расходи се односе на рачуне који су из ранијег периода.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Индекс Реализациј а/План 01.01.- 30.09.2023.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19.801.441	19.808.580	19.804.330	19.778.709	0,9987
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛ НА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18.994.823	19.032.254	19.026.004	19.013.572	0,9993
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15.973.150	15.973.663	15.975.163	15.969.648	0,9997
023	2. Постројења и опрема	0011	1.099.635	1.094.158	1.095.158	1.095.635	1,0004

024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.566.511	1.566.511	1.566.511	1.566.511	1,0000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	313.118	342.285	333.535	339.368	1,0175
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	42.409	55.637	55.637	42.410	0,7623
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСК И ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	772.119	776.326	778.326	765.137	0,9831
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	683.183	683.970	683.970	683.183	0,9988
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		10.499	10.499		0,0000
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	88.936	81.857	83.857	81.954	0,9773
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	34.499				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	317.978	373.503	391.184	408.085	1,0432
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.801	2.700	2.931	3.247	1,1078
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.801	2.700	2.931	3.247	1,1078
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					

13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊ А ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.670	52.520	62.400	45.020	0,7215
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.277	48.220	57.300	43.135	0,7528
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	4.393	4.300	5.100	1885	0,3696
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊ А (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.597	5.631	6.401	6.860	1,0717
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.597	5.631	6.401	6.822	1,0658
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				38	

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСК И ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	109.294	105.600	112.400	152.013	1,3524
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	164.616	207.052	207.052	200.945	0,9705
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.119.419	20.182.083	20.195.514	20.186.794	0,9996

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.277	8.277	8.277	8277	1,0000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6.830.346	6.830.346	6.830.346	6.830.346	1,0000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражн и салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИ ОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИ Х СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТН ОГ РЕЗУЛТАТА	0406	626.272	629.129	629.129	626.272	0,9955
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАН И ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИ Х СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТН ОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.423	1.423	1.423	1.423	1,0000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕН И ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	120.779	136.835	120.780	11.007	0,0911
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	120.779	120.780	120.780		0,0000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		16.055		11.007	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	60.586.766	59.581.091	59.615.521	60.465.985	1,0143
350	1. Губитак ранијих година	0413	59.348.923	59.581.091	59.581.091	60.465.985	1,0149

351	2. Губитак текуће године	0414	1.237.843		34.430		0,0000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.727.985	9.387.893	9.417.893	9.592.873	1,0186
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.972.878	1.772.062	1.802.062	1.837.765	1,0198
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.862	4.862	4.862	4.862	1,0000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.968.016	1.767.200	1.797.200	1.832.903	1,0199
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.755.107	7.615.831	7.615.831	7.755.108	1,0183
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		4.599	4.599		0,0000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	7.755.107	7.611.232	7.611.232	7.755.108	1,0189
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	258.235	292.480	292.480	258.235	0,8829
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	65.000	65.000	56.250	91.250	1,6222
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	63.078.991	62.422.914	62.465.580	63.244.219	1,0125
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	60.631.185	60.252.876	60.202.876	60.888.090	1,0114
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	60.330.936	59.590.946	59.540.946	60.587.851	1,0176
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	300.249	292.106	292.106	300.239	1,0278

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		369.824	369.824		0,0000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.411	5.411	5.411	5.411	1,0000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.626.212	1.408.069	1.497.165	1.635.484	1,0924
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3.583	36		3.669	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	379.673	342.330	350.331	387.684	1,1066
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.239.291	1.065.703	1.146.834	1.239.291	1,0806
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.665			4.840	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	748.815	576.593	584.613	640.636	1,0958
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	625.753	502.261	502.261	551.713	1,0985
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	105.107	74.332	82.352	88.923	1,0798
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.955				

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	67.368	179.965	175.515	74.598	0,4250
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	53.010.792	51.986.204	52.036.689	52.999.783	1,0185
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20.119.419	20.182.083	20.195.514	20.186.794	0,9996
89	Ж. ВАНБИЛАНСН А ПАСИВА	0457	8.277	8.277	8.277	8277	1,0000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ
У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2022 Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023 Текућа година	01.01. - 30.09.2023.		Индекс с Реализација/ План 01.01.- 30.09.2023.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	848.686	662.920	497.065	441.078	0,8874
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	354.384	7.900	5.800	17.088	2,9462
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.302	6.000	4.500	4.858	1,0796
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	490.000	649.020	486.765	419.132	0,8611

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.394.061	821.838	629.715	542.538	0,8616
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	666.008	273.323	191.148	95.628	0,5003
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	143.400	24.800	18.900	2.333	0,1234
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	185.525	216.737	162.997	142.649	0,8752
4. Плаћене камате у земљи	3010				79.650	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	327.642	144.380	127.812	152.489	1,1931
6. Порез на добитак	3012	3.070				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	68.416	63.340	52.480	67.477	1,2858
8. Остали одливи из пословних активности	3014		99.258	76.378	2.312	0,0303
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	545.375	158.918	132.650	101.460	0,7649
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	209.164	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	209.164				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	26.250	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				26.250	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	209.164	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	26.250	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.496.715	2.439.728	2.216.125	2.237.930	1,0098
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.496.715	2.439.728	2.216.125	2.237.930	1,0098
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					

7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6.178.444	2.287.610	2.080.575	2.085.441	1,0023
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	6.178.444	2.287.610	2.080.575	2.085.441	1,0023
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	318.271	152.118	135.550	152.489	1,1250
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.554.565	3.102.648	2.713.190	2.679.008	0,9874
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.572.505	3.109.448	2.710.290	2.654.229	0,9793
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2.900	24.779	8,5445
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17.940	6.800	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	127.234	112.400	109.500	127.234	1,1620
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	109.294	105.600	112.400	152.013	1,3524

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	основни рачун	Банка Интеза		950
	068	основни рачун	Уникредит банка		760
	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		13.725.473
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		28.363.855
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1.833.178
	068	девизни рачун	Банка Интеза валута евро	347.985,86	40.826.536
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91.638,50	10.751.249
	068	девизни рачун	Уникредит банка -валута евро	12.070,40	1.416.128
	068	Акредитив			585.090
	068	Остала новчана средства			11.790.468
	Укупно у динарима				109.293.687
31.03.2023.	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		30.438.421
	068	основни рачун	Уникредит банка		810
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	386.603,27	45.345.973
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ -валута евро	91.638,50	10.748.582
	068	девизни рачун	Уникредит банка -валута евро	12.070,40	1.415.777
	068	рачун боловања	Банка Интеза		2.003.692
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		32.464.934
	068	отало акредитиви и остала средсва			12.054.868

	Укупно у динарима				134.473.057
30.06.2023.	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		26.229.824
	068	основни рачун	Уникредит банка		860
	068	Трезор			0
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1.876.928
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		42.433.450
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	386.603,27	45.321.540
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91.638,50	10.742.790
	068	девизни рачун	Уникредит банка -валута евро	12.070,40	1.415.014
	068	отало акредитиви и остала средсва			12.455.097
	Укупно у динарима				140.475.503
30.09.2023.	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		36.389.994
	068	основни рачун	Уникредит банка		0
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1.875.143
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		46.109.393
	068	рачун код управе за трезор	Војвођанска банка		0
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91.638,50	10.739.995
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	347.991,88	42.977.477
	068	девизни рачун	Уникредит банка -валута евро	12.070,40	1.414.329
	068	отало акредитиви и остала средсва			12.506.758
	Укупно у динарима				152.013.089
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Остали рачуни на дан 30.09.2023. су на нули због блокаде у износу од 1.027.792.337,51 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01. - 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.09.2023. године*		Индекс Реализација/План 01.01.- 30.09.2023. у динарима
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.638.251	118.412.115	88.809.086	65.149.245	0,7336
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124.478.627	168.918.852	126.689.139	103.714.395	0,8187
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	144.487.022	194.510.076	145.882.557	119.435.432	0,8187
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	109	125	125	108	0,8640
4.1.	- на неодређено време	103	119	119	105	0,8824
4.2.	- на одређено време	6	6	6	3	0,5000
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.000.000	750.000	0	0,0000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2		0,0000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	6.352.213	7.310.652	5.482.989	5.415.294	0,9877
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	1,0000
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.221.579	1.405.874	1.054.420	1.041.403	0,9877
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1,0000
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					

19	Превоз запослених на посао и са посла	3.537.048	4.500.000	3.375.000	2.348.224	0,6958
20	Дневнице на службеном путу	356.014	1.020.000	820.000	191.700	0,2338
21	Накнаде трошкова на службеном путу	224.545	690.000	457.000	79.153	0,1732
22	Отпремнина за одлазак у пензију	971.249	1.950.000	1.950.000	1.096.930	0,5625
23	Број прималаца	1	5	5	3	0,6000
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.495.623	3.500.320	2.624.920	623.831	0,2377
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	542.019	850.000	600.000	308.378	0,5140
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	155.200	500.000	500.000	87.150	0,1743

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 31.12.2022. године*	99+4	6	
	Одлив кадрова	3	5	
1.	навести основ	- споразумни престанак радног односа - 2 одласка у старосну пензију	прелазак запослених са рада на одређено време на рад на неодређено време по по закључку 51 Број: 112-5464/2023 од 28.06.2023.г.	
	Пријем	5	2	
1.	навести основ	прелазак запослених са рада на одређено време на рад на неодређено време по по закључку 51 Број: 112-5464/2023 од 28.06.2023.г.	члан 27к Закона о буџетком систему	

Стање на дан 30.09.2023	101+4			3					
Стање на дан 30.09.2023.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	101+4*	61	40	3	2	1			

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

Просечна старост запослених је 46,89 година.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57.219	42.282	50.826	37.800
	Највиша појединачна зарада	222.777	158.338	222.646	158.246
	Просечна зарада	107.774	77.546	104.818	75.649
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	298.004	211.072	291.583	206.571
	Највиша појединачна зарада	307.621	217.813	307.235,09	217.543,00
	Просечна зарада	309.342	219.076	301.666	213.639

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена	451	Буџет РС	265.125.000	443.250.000	659.375.000	837.500.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			265.125.000	443.250.000	659.375.000	837.500.000	

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила (837,5 милион динара) 120,0 милиона динара је опредељено за реформске активности (пословање) друштва "Србијакомби" д.о.о. Београд, 35,0 милиона динара је опредељено за координацију и подршку у вези реализације инвестиционог пројекта железничке станице Прокоп, 87 милиона динара је опредељено за инвестициона улагања у објекте Завода за здравствену заштиту радника Железнице Србије и 38 милиона динара за финансијску помоћ привредном друштву „Железнички интегрални транспорт“ доо ради поновног покретања терминала ЖИТ.

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена	451	Буџет РС	265.125.000	265.125.000	265.125.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			265.125.000	265.125.000	265.125.000		

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена	451	Буџет РС	443.250.000	443.250.000	443.250.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			443.250.000	443.250.000	443.250.000		

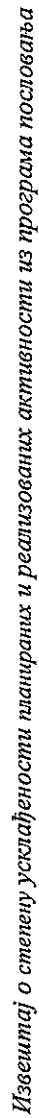
Реализација за период 01.01 - 31.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена	451	Буџет РС	659.375.000	659.375.000	659.375.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			659.375.000	659.375.000	659.375.000		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.06.2023.		Индекс реализација /план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.700.000	1.306.528	1.700.000	1.000.000	438.888	0,4388
6.	Реклама и пропаганда*	2.500.000	147.091	2.500.000	1.875.000	2.353	0,0012
7.	Остало						

Укупни трошкови, односно средства која се користе за рекламу, пропагандну, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, спортске активности и заштиту човекове средине), у периоду од 01.01.-31.09.2023. године реализовани су у оквиру планираног износа.



30.09.2023.	Решение Службы № 2003324	Средств в руб на дату 31.03.2023	Средств в руб на дату 30.06.2023	Средств в руб на дату 30.09.2023	Платежи к 30.09.2023	Оформлено
Продукты:	Машина б/у	EUR 117 2933	EUR 117 2301	EUR 117 8000		
		CHF 117 6344	CHF 120 0021	CHF 348 1438		
		KWD 350 8024	KWD 350 4537	KWD 315 2590		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(52
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

[illegible]

*** УКУПНА КАЗНА НА ДАН 31.12.2018. ИЗНОСИ 421.908.559,00 РСД



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__ година						у динарима		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
2.						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
3.						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
4.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
...						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
Укупно инвестиције															

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	14.124.822	17.961.311	12.424.992	
од 3 месеца до 12 месеци	34.431.781	35.053.174	33.557.779	
дуже од 12 месеци	4.885.927.943	4.955.413.129	4.960.616.627	
УКУПНО:	4.934.484.546	5.008.427.614	5.006.599.398	

* година за коју се
извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	46.417.093	58.218.682	4.040.629	
од 3 месеца до 12 месеци	13.351.323	674.457	36.415.033	
дуже од 12 месеци	7.494.556.424	10.088.096.483	10.086.798.479	
УКУПНО:	7.554.324.840	10.146.989.622	10.127.254.141	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	112	231.429.232,54	8.555	7.291.000.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Трговачки суд у Загребу, посл.бр. П-867/21, тужилац С-Е-З-А-Р d.o.o. Zagreb, тужени "Железнице Србије" ад. Спор се води ради дуга насталог из глобалног и ванглобалног биланса - транспортни приходи на основу железничког теретног превоза. Трговачки суд у Загребу донео је Решење број 25 П-867/2021 од 13.07.2022. године којим се огласио ненадлежним за поступање, укинуо све проведене радње у поступку и одбацио тужбу. Поступак по жалби тужиоца С-Е-З-А-Р d.o.o. Zagreb на предметно Решење је у току.	4.791.010.905,99
Привредни суд у Београду, посл.бр. П-3187/18, тужиоци Italiana Costruzioni SPA из Рима, Италија, Via Dei Villini 3/A и Consorzio Armatori Ferroviari S.C.P.A.-Consorzio Stable из града Леће, Италија, Viale Leopardi Giacomo 121, тужени "Железнице Србије" ад. Дуг је настао по основу извођења радова на реконструкцији и модернизацији деонице Гиље-Ћуприја-Параћин. Пресудом од 02.12.2020. године "Железнице Србије" ад је обавезано да исплати износ од 600.000,00 евра са законском затезном каматом поечев од 11.12.2014. године. Спор је правноснажно решен. У току поступак пред Уставним судом по уставној жалби "Железнице Србије"ад.	70.600.620,00
Пред Привредним судом у Београду у току је парнични поступак по тужби тужиоца ЈКП " Београдски водовод и канализација"ради дуга по основу комуналних услуга.	524.268.581,44

Напомена: Наведени подаци о споровима су оквирни - прелиминарни, јер у " Железнице Србије" након статусне промене извршене 2015. године није постојала евиденција спорова и иста је у поступку устројавања.

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 30.09.2023. износ принудне наплате је износио 1.027.792.337,51 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 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