

„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2024-102-27
Дана: 26.04.2024. године
Београд

На основу члана 25. став 1. тачка 5) Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, број 10/19-пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд је, на седници одржаној 26.04.2024. године, донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-март 2024. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-март 2024. 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-март 2024. 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.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Поповић



"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
01.01.2024. – 31.03.2024. ГОДИНЕ

Београд, април 2024.

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	3
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2024. године.....	4
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	7
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ИМОВИНЕ.....	7
РАСХОДИ	7
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	7
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	8
ОСТАЛИ РАСХОДИ	8
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	8
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2024. ГОДИНЕ	9
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.- 31.03.2024. ГОДИНЕ	15
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	17
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	18
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	20
РАСПОН, ПЛАН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.03.2024.....	20
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	21
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	22
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ	23
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	24
ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ	25
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	27

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: 023-938/2024 од 08. фебруара 2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-31.03.2024. 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 31.03.2024. године био у блокади 1.037.952.127,13 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 01.01.2024.-31.03.2024.

Укупни приходи и расходи, планирани за 2024. годину, приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.20 23. Претход на година	План за 01.01. - 31.12.20 24. Текућа година	01.01. - 31.03.2024.		Индекс с Реализација/ План 01.01.- 31.03.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	650,111	639,503	159,526	157,613	0.9880
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	11,439	7,320	1,480	2,492	1.6838
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11,439	7,320	1,480	2,492	1.6838
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	638,672	632,183	158,046	155,121	0.9815
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	608,722	581,947	154,619	91,982	0.5949
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27,755	49,930	9,868	5,400	0.5472
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175,030	244,452	60,813	48,030	0.7898
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137,910	193,071	48,268	39,014	0.8083
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,891	29,250	7,312	5,911	0.8084

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,229	22,131	5,233	3,105	0.5933
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,359	13,500	3,375	3,375	1.0000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23,664	141,644	40,537	7,049	0.1739
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	266,287				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	102,627	132,421	40,026	28,128	0.7027
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	41,389	57,556	4,907	65,631	13.375 0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	238,965	53,600	1,600	1,684	1.0525
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1,008	1,200			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,583	2,400	600	1,684	2.8067
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	235,374	50,000	1,000		0.0000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	426,727	260,516	43,988	57,177	1.2998
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		150	150		0.0000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300,872	134,366	40,638	54,076	1.3307
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	125,078	125,000	3,200	3,101	0.9691
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	777	1,000			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	187,762	206,916	42,388	55,493	1.3092
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,225	600	150		0.0000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	40,723	10,000		170	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	42,628	76,400	19,100	314	0.0164
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18,547	8,000	1,750	31,472	17.984 0

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	936,929	770,103	180,376	159,611	0.8849
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,094,719	860,463	200,357	180,801	0.9024
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	157,790	90,360	19,981	21,190	1.0605
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	7,573	9,000	2,500	90	0.0360
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	165,363	99,360	22,481	21,280	0.9466
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,296				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	167,659	99,360	22,481	21,280	0.9466
	I. 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.- 31.03.2024. године износе 157,6 милиона динара и мањи су од планираних пословних прихода (159,5 милиона динара).

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од 2,5 милиона динара, и планирано је 1,5 милион 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 158 милиона динара. Њихова реализација износи 155 милиона динара. У њима су садржани приходи од редовних субвенција и донација, 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;

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду 01.01.-31.03.2024. године планирани су у износу од 1,6 милиона динара, а реализовани су у износу од 1,6 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.-31.03.2024. године планирани су у износу од 19,1 милиона динара, а реализовани у износу од 0,3 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.-31.03.2024. године су 154,6 милиона динара, а реализовани су у износу од 91,9 милиона динара и мањи су од планираних пословних расхода.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 3,8 милиона динара, а реализовани у износу од 3,5 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови електричне енергије.

Трошкови материјала планирани су у износу од 5,9 милиона динара, а реализовани у износу од 1,8 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови материјала за израду (угоститељство), канцеларског 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 60,8 милиона динара, а реализовани су у износу од 48 милиона динара. Ови трошкови су мањи у односу на планиране.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 40 милиона динара, а реализовани су у износу од 7 милиона динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 40 милиона динара, а реализација износи 28 милиона динара, тако да је реализација мања од планиране. У овој групи трошкова највеће учешће су следећи трошкови:

- Трошкови непроизводних услуга за период 01.01-31.03.2024. године реализовани су у износу од 2,9 милиона динара, а планирани у износу од 4,6 милиона динара. У ову групу спадају трошкови судских и адвокатских услуга (план 4 милиона динара, а реализација 2,5 милиона динара).
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 3,5 милиона динара, а реализовани у износу од 2,6 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 17,6 милиона динара, а реализовани у износу од 18,1 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.-31.03.2024. године износе 43,9 милиона динара, а реализација је 57,2 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.-31.03.2024. године планирани су у износу од 1,7 милиона динара, а реализовани су у износу од 31,5 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 неподвижених догађаја и судских пресуда.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

Ова категорија расхода не може да се планира, а реализација је 0,09 милиона динара. Ови расходи се односе на рачуне који су из ранијег периода.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 01.01. - 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024.		Индекс Реализација/П лан 01.01.- 31.03.2024
					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	19,939,639	19,800,983	19,789,356	19,943,909	1.0078
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	1,400	1,400	0	0.0000
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		1,400	1,400		0.0000
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	19,010,675	19,041,325	19,025,198	19,016,051	0.9995
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,959,058	15,956,546	15,962,771	15,957,059	0.9996
023	2. Постројења и опрема	0011	1,099,200	1,098,626	1,099,058	1,097,825	0.9989
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1,590,150	1,566,511	1,566,511	1,590,150	1.0151
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	324,480	383,118	356,868	333,230	0.9338
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	37,787	36,524	39,990	37,787	0.9449
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	764,812	758,258	762,758	763,956	1.0016
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	683,183	683,183	683,183	683,183	1.0000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
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	81,629	75,075	79,575	80,773	1.0151
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције 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	164,152			163,902	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	222,944	395,300	405,715	236,047	0.5818
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,997	3,200	3,400	3,367	0.9903
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,997	3,200	3,400	3,367	0.9903
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. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,560	30,800	33,515	12,354	0.3686	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13,738	28,300	30,415	9,555	0.3142	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1,822	2,500	3,100	2,799	0.9029	
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 ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,716	3,800	4,800	5,093	1.0610	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,716	3,800	4,800	5,093	1.0610	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 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	168,066	160,000	165,000	174,667	1.0586
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	34,605	197,500	199,000	40,566	0.2038
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,162,583	20,196,283	20,195,071	20,179,956	0.9993
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,277	8,277	8,277	8,277	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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	621,665	626,272	626,272	621,665	0.9926
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1,423	1,423	1,423	1,423	1.0000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	121,846	121,846	0	0.0000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		121,846	121,846		0.0000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	60,633,644	60,565,345	60,488,466	60,654,924	1.0028
350	1. Губитак ранијих година	0413	60,465,985	60,465,985	60,465,985	60,633,644	1.0028
351	2. Губитак текуће године	0414	167,659	99,360	22,481	21,280	0.9466
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,120,952	7,877,245	7,877,245	8,019,500	1.0181
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,037,379	1,793,672	1,793,672	1,935,927	1.0793
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	2,032,517	1,788,810	1,788,810	1,931,065	1.0795
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6,083,573	6,083,573	6,083,573	6,083,573	1.0000
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	6,083,573	6,083,573	6,083,573	6,083,573	1.0000
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	260,530	258,235	258,235	260,530	1.0089
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	100,000	135,000	108,750	108,750	1.0000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	64,864,157	64,914,107	64,862,266	64,995,512	1.0021
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	62,351,887	62,587,063	62,481,164	62,460,314	0.9997
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	62,154,653	62,389,828	61,680,838	61,659,967	0.9997

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	197,234	197,235	197,235	197,235	1.0000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			603,091	603,112	1.0000
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	5,347	5,347	5,347	5,347	1.0000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,625,281	1,608,952	1,619,054	1,692,952	1.0456
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3,602	89	89	3,597	40.4157
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	391,634	370,000	380,102	371,511	0.9774
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,228,830	1,237,720	1,237,720	1,228,830	0.9928
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,215	1,143	1,143	89,014	77.8775
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	805,148	673,904	691,610	754,956	1.0916
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	726,118	616,054	616,054	670,259	1.0880
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	79,030	57,850	75,556	84,697	1.1210
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	76,494	38,841	65,091	81,943	1.2589
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	53,183,056	52,988,304	52,911,425	53,204,336	1.0055

	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,162,583	20,196,283	20,195,071	20,179,956	0.9993
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,277	8,277	8,277	8,277	1.0000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.03.2024. ГОДИНЕ

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024.		Индекс Реализациј а/План 01.01.- 31.03.2024.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	660,758	641,903	160,126	162,203	1.0130
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	99,667	65,260	15,965	16,958	1.0622
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,583	2,400	600	1,684	2.8067
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	558,508	574,243	143,561	143,561	1.0000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	882,433	901,329	269,770	256,056	0.9492
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327,943	219,578	65,357	58,033	0.8879
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3,612				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	207,025	244,425	60,813	53,017	0.8718
4. Плаћене камате у земљи	3010	42,126	57,300	14,325	6,141	0.4287
5. Плаћене камате у иностранству	3011	238,321	220,026	96,775	101,057	1.0442
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	63,406	7,800	1,950	1,890	0.9692
8. Остали одливи из пословних активности	3014		152,200	30,550	35,918	1.1757
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	221,675	259,426	109,644	93,853	0.8560
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	76,400	19,100	0	0.0000
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		76,400	19,100		0.0000
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	35,000	8,750	8,750	1.0000
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		35,000	8,750	8,750	1.0000
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	41,400	10,350	0	0.0000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	8,750	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,572,894	1,750,367	1,024,025	1,036,454	1.0121
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2,572,894	1,750,367	1,024,025	1,036,454	1.0121
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	2,292,447	1,530,341	927,250	927,250	1.0000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	2,292,447	1,530,341	927,250	927,250	1.0000
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	280,447	220,026	96,775	109,204	1.1284
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,233,652	2,468,670	1,203,251	1,198,657	0.9962
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,174,880	2,466,670	1,205,770	1,192,056	0.9886
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	58,772	2,000	0	6,601	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	2,519	0	0.0000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109,294	158,000	167,519	168,066	1.0033



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	168,066	160,000	165,000	174,667	1.0586

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
31.12.2023. (претходна година)	068	основни рачун	Уникредит банка		960
	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		47,967.885
	068	основни рачун	АИК банка		2.217
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		50,738.853
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,873.578
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	366,703.27	42,967,979
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91,638.50	10,737.622
	068	девизни рачун	Уникредит банка -валута евро	12,070.40	1,414,333
	068	девизни акредитив			585,090
	068	Остала новчана средства			11,777,377



	Укупно у динарима				168,065,894
31.03.2024.	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		51,203,598
	068	основни рачун	Уникредит банка		960
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	366,703.27	42,956,171
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ -валута евро	91,638.50	10,734,671
	068	девизни рачун	Уникредит банка -валута евро	12,070.40	1,413,945
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,871,903
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		54,990,134
	068	отало акредитиви и остала средства			11,496,072
		Укупно у динарима			

Остали рачуни на дан 31.03.2024. су на нули због блокаде у износу од 1.037.952.127,13 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01. - 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024. године*		Индекс Реализација/План 01.01.-31.03.2024.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,786,089	135,342,858	33,835,714	24,938,547	0.7370
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137,910,381	193,071,124	48,267,781	39,013,650	0.8083
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158,801,806	222,321,399	55,580,350	44,924,755	0.8083
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	110	125	125	106	0.0000
4.1.	- на неодређено време	104	119	120	101	0.0000
4.2.	- на одређено време	6	6	5	5	0.0000
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	0	500,000	125,000	0	0.0000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		0.0000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	7,220,393	7,310,652	1,827,663	1,805,098	0.9877
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	1.0000
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,388,537	1,405,872	351,468	347,134	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	3,054,725	3,500,000	875,000	718,729	0.8214
20	Дневнице на службеном путу	388,800	1,184,000	289,000	119,700	0.4142
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90,319	1,080,000	240,000	1,938	0.0081
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,483,414	2,800,000	450,000		0.0000
23	Број прималаца	4	6	1		0.0000
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,989,973	3,500,000	875,000		0.0000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	612,354	850,000	200,000	112,234	0.5612
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

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 31.12.2023. године*	101+4	3							
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
	Пријем		2							
1.	навести основ		По Закључку 51 Број: 112-5464/2023 од 28.06.2023. године; члан 27 К закона о буџетском систему							
	Стање на дан 31.03.2024	101+3	5							
	Стање на дан 31.03.2024.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		101+3*	64	37	5	3	2			

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 31.03.2024.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57,219	42,282	51,985	38,613
	Највиша појединачна зарада	222,777	158,338	221,350	157,338
	Просечна зарада	107,774	77,546	104,683	75,448
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	298,004	211,072	295,831	209,549
	Највиша појединачна зарада	307,621	217,813	302,428	214,174
	Просечна зарада	309,342	219,076	301,352	213,149

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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	252,567,436	434,878,291	617,189,145	799,500,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			252,567,436	434,878,291	617,189,145	799,500,000	

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила (799,5 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, 70,25 милиона динара је опредељено за инвестициона улагања у објекте Завода за здравствену заштиту радника Железнице Србије.

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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)	
Намена	451	Буџет РС	252,567,436	252,567,436	252,567,436		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			252,567,436	252,567,436	252,567,436		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024.		Индекс реализација /план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,700,000	1,261,447	1,700,000	500,000	149,475	0.2990
6.	Реклама и пропаганда*	2,500,000	271,572	1,000,000	1,000,000	1,500	0.0015
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.-31.03.2024. године реализовани су у оквиру планираног износа.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ИД	Назив кредитног програма	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција	Степен коришћења кредита на 31.03.2024. године у односу на уговорну вредност	Степен коришћења жиро кредита на 31.03.2024. године у односу на лимит кредитног програма	Година исплате кредита	Периодичност исплате	Датум истека отплате	Категорија стања	Број кредита у складу са условима	Износ облигација по категоријама на крају године 2024. у динарима					Укупно
												Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	
31.03.2024.	Заставница Србије**	EUR	2.275.246,79	Не	47,23%	50.077.081,26	2 године и 3 месеца	4	31.03.2024.	4%	4	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	117.137
31.03.2024.	Матична број	EUR	51.006.434,11	Не	51,00%	51.006.434,11	9 година	2	15.6.2020.	-	2	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	125.141
31.03.2024.	Матична број	EUR	820.833,06	Не	82,08%	820.833,06	3 месеца	1	01.01.2020.	6,5%	1	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	444.429
Укупно динарски кредити													15.653.873,88	701.479,63	41.136.177,24	24.152.879,26	
Укупно страни кредити													15.653.873,88	701.479,63	41.136.177,24	24.152.879,26	
31.03.2024.	Заставница Србије**	EUR	100.000.000,00	Да	-	-	11 година	2	8.09.2013.	Емисија	2	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	15.653.873,88
31.03.2024.	Матична број	EUR	70.000.000,00	Да	70,00%	89.808.481,47	15 година	2	13.12.2007.	Промисла 5,27% %4,37% 5,00%, 4,00% и 4,37%	2	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	1.038.805,39	
31.03.2024.	Матична број	EUR	80.000.000,00	Да	47,75%	4.775.845.504,43	35 година	1	18.08.2014.	Финансисно посредство 4,00%	1	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	54.031.028,46	
31.03.2024.	Матична број	EUR	10.000.000,00	Не	-	-	10 година	1	3.04.2012.	3,00%	1	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	0,00	
31.03.2024.	Матична број	EUR	5.347.652,00	Не	-	-	10 година	1	10.08.2022.	2,99%	1	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	0,00	
31.03.2024.	Матична број	EUR	8.206.402,00	Не	-	-	10 година	1	12.09.2022.	2,99%	1	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	0,00	
31.03.2024.	Матична број	EUR	6.965.082,00	Не	-	-	10 година	1	3.10.2022.	3,10%	1	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	0,00	
31.03.2024.	Матична број	EUR	10.000.000,00	Да	5,36%	1.066.181.261,35	14 година	2	2017 година	3,50%	2	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	Година прва исплата (средња вредност по кредитној години)	34.832.252,46	
Укупно страни кредити													15.653.873,88	701.479,63	41.136.177,24	24.152.879,26	
Укупно кредити													31.307.747,76	1.402.959,26	82.272.354,48	48.305.758,52	

** Годишња цена је 31.03.2016. година су вкупно исплате главница до краја 2015. године. Циклична вредност исплате главница је 427.526,82 ЕУР.
 *** Индекс облигација Србије (индекс) - индекс 3 у односу на крајње 2015. године је 401.944,01. Укупна вредност у износу од 95.360.000,00 РСД је издата и издати су исплате у износу од 200,00 - 31.03.2020. и исплате.
 **** Укупна вредност на дан 31.12.2018. године је 421.908.150,00 РСД.



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 Total										
2.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total										
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total										
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total										
.....						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total										
Укупно инвестиције																

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину***

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	6,807,096			
од 3 месеца до 12 месеци	21,363,707			
дуже од 12 месеци	4,912,271,747			
УКУПНО:	4,940,442,550			

* година за коју се
извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	36,809,297			
од 3 месеца до 12 месеци	64,855,563			
дуже од 12 месеци	9,051,347,061			
УКУПНО:	9,153,011,922			

* 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 2024.*	128	293.678.744.16	8.555	7.291.000.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак који је вођен пред Трговинским судом у Загребу, посл.бр. П-867/21, тужилац С-Е-Z-A-R d.o.o. Zagreb, тужени "Железнице Србије" ад, ради дуга насталог из глобалног и ванглобалног биланса - транспортни приходи на основу железничког теретног превоза, правноснажно је окончан (донето је Решење о ненадлежности суда и одбачају тужбе). Не поседујемо информацију да ли је тужилац изјавио ванредни правни лек или уставну жалбу.	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-Ђуприја-Параћин. Пресудом од 02.12.2020. године "Железнице Србије" ад је обавезано да исплати износ од 600.000,00 евра са законском затезном каматом почев 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
Трећи основни суд у Београду, Р1 156/16, предлагач Милан Црногорац, накнада за експ. непокретност (у току првостепени поступак)	201.000.000,00
Трећи основни суд у Београду, Р1 119/17, предлагач Вема Раствовић и др, накнада за експ. непокретност (у току првостепени поступак);	187.962.186.60
Против "Железнице Србије" ад у току је 34 поступка по регресним тужбама железничких друштава ("Инфраструктура железнице Србије" а.д. "Србија Карго" а.д. "СрбијаВоз" а.д)	889.933.623.81
Против "Железнице Србије" ад железничка друштва ("Инфраструктура железнице Србије" а.д. "Србија Карго" а.д. "СрбијаВоз" а.д) су водила 16 парничних поступака који су правноснажно окончани усвајањем тужбених захтева	174.794.799,36

Напомена: Наведени подаци о споровима су оквирни-прелиминарни, јер у „Железнице Србије“ ад 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 31.03.2024. износ принудне наплате је износио 1.037.952.127,13 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 изршена плаћања по кредитима, трошкови, платног промета, финансијски расходи по основу камата (према трећим лицима), као и негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) и даље падају на терет "Железнице Србије" ад.

У одређеним сегментима, и даље, постоји проблем недефинисаности начина поделе трошкова за рачуне за заједничке трошкове, који се пре свега односе на рачуне за воду и смеће.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Поповић