

„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2025-119-35
Дана: 30.01.2025. године
Београд

На основу члана 25. тачка 4) Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, број 10/19-пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво је на седници одржаној 30.01.2025. године, донела

ОДЛУКУ

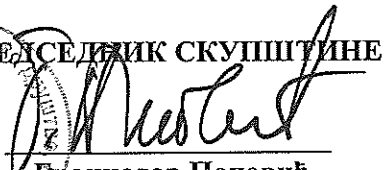
о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар- децембар 2024. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-децембар 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-децембар 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“, бр. 36/16 и 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. – 31.12.2024. ГОДИНЕ

Београд, јануар 2025.



С А Д Р Ж А Ј

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	3
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2024. 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
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ	9
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.- 31.12.2024. ГОДИНЕ.....	14
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	16
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	18
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	20
РАСПОН, ПЛАН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2024.	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. Програм о изменама и допунама програма пословања усвојен је Решењем 05 Број: 023-13085/2024 од 30.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-31.12.2024. 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 31.12.2024. године био у блокади 1.082.726.475,70 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.-31.12.2024.

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. - 31.12.2 024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024.		Индекс с Реализација /План 01.01.- 31.12. 2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	650,111	650,706	650,706	638,829	0.9817
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	7,320	9,815	1.3408
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11,439	7,320	7,320	9,815	1.3408
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	643,386	643,386	629,014	0.9777
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	581,947	331,274	0.5693



50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27,755	49,930	49,930	21,598	0.4326
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175,030	244,452	244,452	190,520	0.7794
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137,910	193,071	193,071	152,961	0.7923
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,891	29,250	29,250	23,181	0.7925
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,229	22,131	22,131	14,378	0.6497
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,359	13,500	13,500	13,090	0.9696
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	141,644	25,789	0.1821
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	266,287				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	102,627	132,421	132,421	80,277	0.6062
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	41,389	68,759	68,759	307,555	4.4729
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	238,965	53,600	53,600	758,546	14.1520
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1,008	1,200	1,200	314	0.2617
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,583	2,400	2,400	6,497	2.7071
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	235,374	50,000	50,000	751,735	15.0347
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	426,727	260,489	260,489	2,010,956	7.7199
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	134,366	271,098	2.0176
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	125,078	124,973	124,973	1,736,351	13.8938
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	777	1,000	1,000	3,507	3.5070
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	187,762	206,889	206,889	1,252,410	6.0535



683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,225	600	600	218,847	364.74 50
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	10,000	2,517	0.2517
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	42,628	76,400	76,400	55,068	0.7208
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18,547	8,000	8,000	209,545	26.193 1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	936,929	781,306	781,306	1,671,2 90	2.1391
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,094,71 9	860,436	860,436	2,554,2 92	2.9686
	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	79,130	79,130	883,002	11.158 9
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	7,573	9,000	9,000	10,492	1.1658
	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	88,130	88,130	893,494	10.138 4
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,296				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. 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	88,130	88,130	893,494	10.138 4
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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.- 31.12.2024. године износе 638,8 милиона динара и мањи су од планираних пословних прихода (650,7 милиона динара).

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од 9,8 милиона динара, и планирано је 7,3 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 643,3 милиона динара. Њихова реализација износи 629 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.-31.12.2024. године планирани су у износу од 53,6 милиона динара, а реализовани су у износу од 758,5 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

Остали приходи у периоду 01.01.-31.12.2024. године планирани су у износу од 76,4 милиона динара, а реализовани у износу од 55 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.-31.12.2024. године су 581,9 милиона динара, а реализовани су у износу од 331,2 милиона динара и мањи су од планираних пословних расхода.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 24,9 милиона динара, а реализовани у износу од 13,5 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови електричне енергије.

Трошкови материјала планирани су у износу од 25 милиона динара, а реализовани у износу од 8 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 244,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 190,5 милиона динара. Ови трошкови су мањи у односу на планиране.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 141,6 милиона динара, а реализовани су у износу од 25,8 милиона динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 132,4 милиона динара, а реализација износи 80,3 милиона динара, тако да је реализација мања од планиране. У овој групи трошкова највеће учешће су следећи трошкови:

- Трошкови непроизводних услуга за период 01.01-31.12.2024. године реализовани су у износу од 14,2 милиона динара, а планирани у износу од 18,9 милиона динара. У ову групу спадају трошкови судских и адвокатских услуга (план 16 милиона динара, а реализација 11,8 милиона динара).
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 15 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 70,5 милиона динара, а реализовани у износу од 43 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.-31.12.2024. године износе 260,5 милиона динара, а реализација је 2.011 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.-31.12.2024. године планирани су у износу од 8 милиона динара, а реализовани су у износу од 209,5 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 непредвиђених догађаја и судских пресуда.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године

у

000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024.		Индекс Реализаци ја/План 01.01.- 31.12.2024
					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	19,800,983	20,177,980	1.0190
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	1,400	1,400	1,400	1.0000
010	1. Улагања у развој	0004		1,400	1,400	1400	1.0000
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	19,010,675	19,041,325	19,041,325	19,032,585	0.9995
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,959,058	15,956,546	15,956,546	15,950,814	0.9996
023	2. Постројења и опрема	0011	1,099,200	1,098,626	1,098,626	1,098,976	1.0003
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	383,118	359,480	0.9383
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и	0014	37,787	36,524	36,524	33,165	0.9080



	опреми						
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 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	764,812	758,258	758,258	979,325	1.2915
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	902,030	1.3203
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	75,075	77,295	1.0296
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине 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			164,670	
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	222,944	396,124	396,124	265,913	0.6713
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,997	3,200	3,200	2,894	0.9044
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,997	3,200	3,200	2,894	0.9044
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	30,800	25,663	0.8332
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13,738	28,300	28,300	20,111	0.7106
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	2,500	5,552	2.2208
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	3,800	8,049	2.1182
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,716	3,800	3,800	8,049	2.1182



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	160,824	160,824	194,993	1.2125
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	34,605	197,500	197,500	34,314	0.1737
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,162,583	20,197,107	20,197,107	20,443,893	1.0122
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	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	60,633,644	60,443,472	60,443,472	61,538,340	1.0181
350	1. Губитак ранијих година	0413	60,465,985	60,355,342	60,355,342	60,644,846	1.0048
351	2. Губитак текуће године	0414	167,659	88,130	88,130	893,494	10.1384
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,120,952	7,877,245	7,877,245	7,219,356	0.9165
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,037,379	1,793,672	1,793,672	1,925,500	1.0735
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	1,920,638	1.0737



41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6,083,573	6,083,573	6,083,573	5,293,856	0.8702
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	5,293,856	0.8702
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	260,530	258,235	258,235	260,530	1.0089
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	100,000	135,797	135,797	135,797	1.0000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	64,864,157	64,914,107	64,914,107	66,915,962	1.0308
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	62,587,063	64,395,125	1.0289
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	62,389,828	64,198,089	1.0290
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	197,234	197,235	197,235	197,036	0.9990
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартима 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	5,313	0.9936
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,625,281	1,608,952	1,608,952	1,628,770	1.0123
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3,602	89	89	3,596	40.4045
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	370,000	358,275	0.9683
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,228,830	1,237,720	1,237,720	1,227,164	0.9915
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,215	1,143	1,143	39,735	34.7638
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	805,148	673,904	673,904	811,431	1.2041
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	726,118	616,054	616,054	739,764	1.2008



47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	79,030	57,850	57,850	71,667	1.2388
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	38,841	75,323	1.9393
	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	52,988,277	52,988,277	54,087,752	1.0207
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,162,583	20,197,107	20,197,107	20,443,893	1.0122
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,277	8,277	8,277	8277	1.0000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024.		Индекс Реализација/План 01.01.- 31.12.2024
				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	653,903	653,903	666,679	1.0195
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	99,667	65,260	65,260	74,211	1.1372
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,583	2,400	2,400	6,225	2.5938
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	558,508	586,243	586,243	586,243	1.0000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	882,433	912,505	912,505	849,064	0.9305
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327,943	219,578	219,578	185,165	0.8433
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3,612	11,176	11,176	14,342	1.2833
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	207,025	244,425	244,425	273,510	1.1190



4. Плаћене камате у земљи	3010	42,126	57,300	57,300	10,582	0.1847
5. Плаћене камате у иностранству	3011	238,321	220,026	220,026	244,312	1.1104
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	63,406	7,800	7,800	7,800	1.0000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		152,200	152,200	113,353	0.7448
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	258,602	258,602	182,385	0.7053
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	76,400	76,400	0	0.0000
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		76,400	76,400		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	35,000	35,000	1.0000
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		35,000	35,000	35,000	1.0000
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	41,400	41,400	0	0.0000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	35,000	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,572,894	1,750,367	1,750,367	1,784,296	1.0194
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	1,750,367	1,784,296	1.0194
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	1,530,341	1,539,984	1.0063
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	1,530,341	1,539,984	1.0063
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	220,026	244,312	1.1104
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	2,480,670	2,480,670	2,450,975	0.9880
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,174,880	2,477,846	2,477,846	2,424,048	0.9783
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	58,772	2,824	2,824	26,927	9.5351
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109,294	158,000	158,000	168,066	1.0637
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	160,824	160,824	194,993	1.2125



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригинал ној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	основни рачун	Банка Интеза		960
	068	основни рачун	АИК банка		2,217
	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		47,967,885
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		50,738,853
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,873,578
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	366,703.2 7	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	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	366,703.2 7	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 акредитивни и остала средсва			11,496,072
	Укупно у динарима				174,667,454
30.06.2024.	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		30,534,541
	068	основни рачун	Уникредит банка		960
	068	основни рачун	Банка Интеза		11,715
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,870,228
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		57,967,086
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	384,269.1 7	44,978,322
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91,638.50	10,726,195
	068	девизни рачун	Уникредит банка -валута евро	12,070.40	1,412,828
	068	отало акредитивни и остала средсва			12,362,468
	Укупно у динарима				159,864,343
30.09.2024.	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		39,657,521
	068	основни рачун	Уникредит банка		960
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,798,783
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		61,604,600
	068	рачун код управе за трезор	Војвођанска банка		0
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	384,269.1 7	44,986,503
	068	девизни рачун	Банка Интеза - ЕИБ валута евро	91,638.50	10,729,402
	068	девизни рачун	Уникредит банка -валута евро	12,070.40	1,413,251
	068	отало акредитивни и остала средсва			12,415,107
	Укупно у динарима				172,606,127
30.12.2024.	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		56,628,240
	068	основни рачун	Уникредит банка		1,010



068	основни рачун	АИК Банка		
068	рачун боловања	Банка Интеза		1,796,998
068	стамбени рачун	Уникредит банка		67,109,493
068	рачун код управе за трезор	Војвођанска банка		
068	девизни рачун	Банка Интеза - ЕИБ	384,209.17	44,958,198
068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	91,638.50	10,723,070
068	девизни рачун	Уникредит банка -валута евро	12,070.40	
068	отало акредитивни и остала средства			13,775,247
Укупно у динарима				194,992,255

Остали рачуни на дан 31.12.2024. су на нули због блокаде у износу од 1.082.726.475,70 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. - 31.12.2024.		Индекс Реализација/План 01.01.- 31.12.2024
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,786,089	135,342,858	135,342,858	110,190,802	0.8142
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137,910,381	193,071,124	193,071,124	152,960,974	0.7923
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158,801,806	222,321,399	222,321,399	176,142,057	0.7923
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	110	125	125	104	0.8480
4.1.	- на неодређено време	104	119	119	101	0.8487
4.2.	- на одређено време	6	6	6	3	0.8333
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		500,000	500,000	0	0.0000

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	0	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	7,310,652	6,526,124	0.8927
14	Број чланова скупштине	5	5	5	4	0.8000
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,388,537	1,405,874	1,405,874	1,388,537	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	3,500,000	2,725,724	0.7788
20	Дневнице на службеном путу	388,800	1,184,000	1,184,000	438,122	0.3700
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90,319	1,080,000	1,080,000	20,876	0.0193
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,483,414	2,800,000	2,800,000	1,761,858	0.6292
23	Број прималаца	4	6	6	4	0.6667
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,989,973	3,500,000	3,500,000	820,410	0.2344
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	612,354	850,000	850,000	696,083	0.8189
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	155,200	500,000	500,000	69,475	0.1390

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*	100+3*	5	
	Одлив кадрова	3	4	
1.	навести основ	Споразумни престанак радног односа	- Престанак радног односа истеком рока за који је заснован (1 запослени); - Прелазак запослених са рада на одређено време на неодређено време по Закључку 51 Број: 112-11516/2024 од 27.11.2024. године (3)	
	Пријем	4	2	
1.	навести основ	- Враћање на рад из статуса мировања радног односа (1); - Прелазак запослених са рада на одређено време на неодређено време по Закључку 51 Број: 112-11516/2024 од 27.11.2024. године (3 запослена)	По Закључку 51 Број: 112-11516/2024 од 27.11.2024. године (2 запослена)	
	Стање на дан 31.12.2024.	101+2*	3	
	Стање на дан 31.12.2024.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	31.12.2024.	101+2*	61	40
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		3	1	2

*Запослени којима мирује радни стаж

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 31.12.2024.

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,212	55,924	64,945	48,027
	Највиша појединачна зарада	263,261	187,046	225,596	160,643
	Просечна зарада	124,256	89,603	115,819	88,903
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	301,997	214,200	296,885	210,617
	Највиша појединачна зарада	314,901	223,245	314,900	223,245
	Просечна зарада	309,986	219,800	304,998	216,332

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена	451	Буџет РС	252,567,436	434,878,291	661,689,145	906,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			252,567,436	434,878,291	661,689,145	906,000,000	

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила (906 милиона 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, 94,5 милиона динара опредељено је за финансијску помоћ привредном друштву „Железнички интегрални транспорт“ доо, 12 милиона динара за исплату дуговања према CFR Calatori S.A (Програм о изменама и допунама програма о распореду коришћења средстава субвенција за



„Железнице Србије“ ад за 2024. Годину: 05 број:401-7243/2024; 05 број:401-10219/2024, 05 број:401-11350/2024).

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. 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)	5
Намена	451	Буџет РС	906,000,000	906,000,000	905,202,622	797,378	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			906,000,000	906,000,000	905,202,622	797,378	

Износ од 797.378 је остао након исплате дуга CFR Calatori S.A, за наведени износ упућен је допис МГСИ за даље инструкције.

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. – 31.12.2024.		Индекс реализација / план 01.01.-30.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,700,000	794,480	1,700,000	1,700,000	794,479	0.4673
6.	Реклама и пропаганда*	2,500,000	3,000	1,000,000	1,000,000	266,853	0.1067
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.-31.12.2024. године реализовани су у оквиру планираног износа.



Извештај о степењу усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

31.12.2024.

Предузеће: "Јелезнице Србије" ад

Матични број: 20038284

Средњи курс на дан 31.12.2024

EUR 117.0149

KWD 364.8734

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Гласа region)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
Фонд за развој РС	Репрограмирани кредит	EUR	Не	50,003,581.71	2008	2-и 3-и	0	07.04.2014.	4%	4			427,326.62	50,003,581.71
Инвест банка у стечају **	Анекс 3 - Вансудско поравнање и комерцијални записи	RSD	Не	51,006,424.11	1998	9 год	0			2			51,006,424.11	51,006,424.11
Инвест банка Валдин ***	Набавка моноблок точкова	EUR	Не	96,028,295.45	1991	3 мес	0		6.5%	1			820,633.06	96,028,295.45
Страни кредитор														
ЕИВ број 21499	Пројекат обнове железнице I (део Пројекта)	EUR	Да	39,004,955.75	2002	15 год	5 год	13.12.2007.	по Траншама 5, 22%, 4.37%, 5.00%, 4.69% фиксна или варијабилна са фиксним	2	39,004,955.75	1,227,778.84	0.00	0.00
ЕИВ број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	EUR	Да	4,341,528,983.78	2008	15 год	5 год	18.06.2014.		2	584,998,482.83	116,878,804.65	32,103,009.97	3,756,530,500.95
Кувајтски фонд за арапски економски развој	Пројекат железнична станица Београд Центар - Фаза 1	KWD	Да	1,797,845,162.57	2013	14 год	4 год	01.02.2018.	3.50%	2	260,519,607.60	57,039,746.44	4,213,312.22	1,537,325,554.97
Укупно кредитно задужење				6,375,415,403.37							884,523,046.18	175,146,329.93		5,490,892,357.19
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте				6,375,415,403.37										5,490,892,357.19



Извештај о степењу 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						Реализација 01.01-31.12.
							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.	
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													

у динарима

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	5,492,635	4,595,075	4,048,035
од 3 месеца до 12 месеци	21,363,707	15,182,876	20,560,751	16,050,447
дуже од 12 месеци	4,912,271,747	4,911,118,898	4,909,332,144	5,002,433,291
УКУПНО:	4,940,442,550	4,931,794,409	4,934,487,970	5,022,531,773

* 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	3,113,569	16,179,803	53,937,715
од 3 месеца до 12 месеци	64,855,563	27,325,639	15,354,504	11,574,223
дуже од 12 месеци	9,051,347,061	8,600,015,540	8,581,257,636	7,785,145,902
УКУПНО:	9,153,011,922	8,630,454,748	8,612,791,943	7,850,657,840

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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.*	97	193.188.943.81	7,750	6.500.000,000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак који је вођен пред Трговачким судом у Загребу, посл.бр. П-867/21, тужилац С-Е-З-А-Р д.о.о. Загреб, 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). Пред Трговачким судом у Загребу покренут је нови судски поступак по тужби тужиоца С-Е-З-А-Р д.о.о. Загреб против туженог "Железнице Србије" ад посл.бр. П-3235/23. Спор се води ради дуга насталог из глобалног и ванглобалног биланса - транспортни приходи на основу железничког теретног превоза.	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 Stabile 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 посечев 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 Растовић и др, накнада за експ. непокретност (у току првостепени поступак);	187.962.186.60
Против "Железнице Србије" ад у току је 36 поступка по регресним тужбама железничких друштава ("Инфраструктура железнице Србије" а.д, "Србија Карго" а.д, "СрбијаВоз" а.д)	857.176.418.67
Против "Железнице Србије" ад железничка друштва ("Инфраструктура железнице Србије" а.д, "Србија Карго" а.д, "СрбијаВоз" а.д) су водила 25 парничних поступака који су правноснажно окончани усвајањем тужбених захтева	168.745.311,39

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 31.12.2024. износ принудне наплате је износио 1.082.726.475,70 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 (станова, 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