

„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2025-133-38
Дана: 30.04.2025. године
Београд

На основу члана 25. тачка 3) Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво (Службени гласник „Железнице Србије“, број 10/19-пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд је, на седници одржаној 30.04.2025. године, донела

ОДЛУКУ

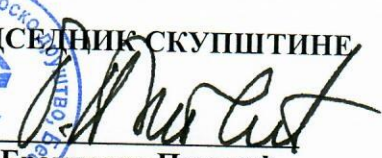
о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар- март 2025. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар-март 2025. 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 2025. 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
01.01.2025. – 31.03.2025. ГОДИНЕ

Београд, април 2025.

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	3
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2025. године.....	4
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	8
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ИМОВИНЕ.....	8
РАСХОДИ	8
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	8
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	9
ОСТАЛИ РАСХОДИ	9
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2025. ГОДИНЕ	9
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.- 31.03.2025. ГОДИНЕ	16
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	19
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	20
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	22
РАСПОН, ПЛАН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.03.2025.....	23
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	23
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	23
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ	25
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	26
ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ	27
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	29

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: 023-1186/2025 од 13. фебруара 2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.- 31.03.2025. 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 31.03.2025. године био у блокади 1.097.517.848,63 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 01.01.2025.- 31.03.2025.

Укупни приходи и расходи, планирани за 2025. годину, приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01. - 31.03.2025.		Индекс Реализација/План 01.01.- 31.03.2025.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	638,829	637,083	159,071	157,297	0.9888
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	9,815	8,840	2,010	2,315	1.1517
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9,815	8,840	2,010	2,315	1.1517
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	629,014	628,243	157,061	154,982	0.9868
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	333,428	512,605	135,144	83,132	0.6151
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22,459	32,410	8,484	5,982	0.7051
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	190,520	254,419	65,816	51,678	0.7852
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	152,961	202,863	50,716	41,440	0.8171
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,181	30,734	7,683	6,280	0.8174
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,378	20,822	7,417	3,958	0.5336
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,090	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	25,475	138,226	37,480	9,496	0.2534
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81,884	74,050	19,989	12,601	0.6304
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	305,401	124,478	23,927	74,165	3.0996
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	759,706	356,350	3,500	95	0.0271
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	314	350			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,656	6,000	1,500		0.0000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	751,736	350,000	2,000	95	0.0475
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,011,132	1,024,124	57,250	25,855	0.4516
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	271,100	270,124	54,050	18,684	0.3457
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1,736,525	750,000	3,200	7,171	2.2409
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3,507	4,000			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,251,426	667,774	53,750	25,760	0.4793
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	219,015	2,500	500		0.0000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,167	7,500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	56,879	15,000	5,000	1,031	0.2062
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	307,608	200,000	30,000	42,205	1.4068
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,674,429	1,010,933	168,071	158,423	0.9426
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,662,335	1,744,229	222,394	151,192	0.6798
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	7,231	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	987,906	733,296	54,323	0	0.0000
69- 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				101	
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	10,426	10,000	2,500		0.0000

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	7,332	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	998,332	743,296	56,823	0	0.0000
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,517				
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	7,332	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,001,849	743,296	56,823	0	0.0000
	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.- 31.03.2025. године износе 157,3 милиона динара и мањи су од планираних пословних прихода (159 милиона динара).

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од 2,3 милиона динара, и планирано је 2 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 157 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.- 31.03.2025. године планирани су у износу од 3,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 95 хиљада 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.- 31.03.2025. године планирани су у износу од 5 милиона динара, а реализовани у износу од 1 милион 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.- 31.03.2025. године су 135,1 милион динара, а реализовани су у износу од 83,1 милион динара и мањи су од планираних пословних расхода.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 3,2 милиона динара, а реализовани у износу од 3,7 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови електричне енергије.

Трошкови материјала планирани су у износу од 5,2 милиона динара, а реализовани у износу од 2,3 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 65,8 милиона динара, а реализовани су у износу од 51,7 милиона динара. Ови трошкови су мањи у односу на планиране.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 37,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 9,5 милиона динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 19,9 милиона динара, а реализација износи 12,6 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.-31.03.2025. године реализовани су у износу од 1,5 милиона динара, а планирани у износу од 4,9 милиона динара. У ову групу спадају трошкови судских и адвокатских услуга (план 4 милиона динара, а реализација 0,9 милиона динара).

- Трошкови платног промета планирани су у износу од 2,5 милиона динара, а реализовани у износу од 1,2 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 4,2 милиона динара, а реализовани у износу од 5,3 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.- 31.03.2025. године износе 57,2 милиона динара, а реализација је 25,8 милиона динара и мањи 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.- 31.03.2025. године планирани су у износу од 30 милиона динара, а реализовани су у износу од 42,2 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 31.03.2025. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	у 000 динара 01.01. - 31.03.2025.		Индекс Реализација /План 01.01.- 31.03.2025
					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	20,078,170	20,206,271	20,183,655	20,087,517	0.9952
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,399	1,900	1,900	1,399	0.7363
010	1. Улагања у развој	0004					

011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,399	1,900	1,900	1,399	0.7363
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	18,932,767	19,062,376	19,037,960	18,938,142	0.9948
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,949,630	15,941,538	15,948,495	15,948,495	1.0000
023	2. Постројења и опрема	0011	1,098,583	1,098,752	1,098,920	1,097,208	0.9984
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1,491,909	1,590,150	1,590,150	1,491,909	0.9382
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	359,480	394,480	368,230	368,230	1.0000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	33,165	37,456	32,165	32,300	1.0042
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	979,325	977,325	979,325	977,895	0.9985
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	902,030	902,030	902,030	902,030	1.0000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	77,295	75,295	77,295	75,865	0.9815
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	164,679	164,670	164,470	170,081	1.0341
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	258,778	281,672	267,567	269,828	1.0085
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,390	2,985	3,200	3,821	1.1941
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,390	2,985	3,200	3,821	1.1941
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	18,545	23,600	24,000	15,451	0.6438
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,248	17,800	18,500	15,451	0.8352
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3,297	5,800	5,500		0.0000
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	7,555	11,500	9,000	9,080	1.0089
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,514	11,500	9,000	9,039	1.0043
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	41			41	
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	194,992	209,258	197,038	207,179	1.0515

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	34,296	34,329	34,329	34,297	0.9991
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,336,948	20,487,943	20,451,222	20,357,345	0.9954
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	618,449	621,665	621,665	618,449	0.9948
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	7,332	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				7,332	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	61,646,695	62,275,154	61,588,681	61,646,694	1.0009
350	1. Губитак ранијих година	0413	60,644,846	61,531,858	61,531,858	61,646,694	1.0019
351	2. Губитак текуће године	0414	1,001,849	743,296	56,823		0.0000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,219,356	7,148,993	7,219,356	7,219,356	1.0000

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,925,500	1,855,137	1,925,500	1,925,500	1.0000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,862	4,862	4,862	4,862	1.0000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,920,638	1,850,275	1,920,638	1,920,638	1.0000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5,293,856	5,293,856	5,293,856	5,293,856	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	5,293,856	5,293,856	5,293,856	5,293,856	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	264,047	260,530	260,530	264,047	1.0135
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	135,797	170,797	144,547	144,547	1.0000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	66,917,071	67,732,189	66,965,082	66,921,385	0.9993
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	64,395,125	64,562,122	64,459,691	64,460,051	1.0000

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
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	64,198,089	64,365,086	64,262,655	64,273,966	1.0002
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	197,036	197,036	197,036	186,085	0.9444
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
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	5,260	5,200	5,200	5,260	1.0115
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,631,184	1,659,050	1,617,927	1,625,930	1.0049
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3,596	1,000	1,000	3,597	3.5970
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	360,562	275,000	350,000	356,118	1.0175
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,227,164	1,328,550	1,227,164	1,227,164	1.0000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	39,862	54,500	39,763	39,051	0.9821
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	810,681	1,414,997	806,444	754,136	0.9351

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	740,043	1,339,997	735,884	683,743	0.9291
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	70,638	75,000	70,560	70,393	0.9976
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	74,821	90,820	75,820	76,008	1.0025
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	54,199,323	54,824,566	54,138,093	54,191,990	1.0010
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,336,948	20,487,943	20,451,422	20,357,345	0.9954
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,277	8,277	8,277	8,277	1.0000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01. - 31.03.2025.		Индекс Реализација/План 01.01.- 31.03.2025.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	666,679	643,083	160,570	160,366	0.9987
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	74,211	62,840	15,510	16,805	1.0835
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,225	6,000	1,500		0.0000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	586,243	574,243	143,560	143,561	1.0000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	185,166	195,100	58,210	26,002	0.4467
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	14,342			1,279	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	273,510	254,419	65,815	81,890	1.2442

4. Плаћене камате у земљи	3010	10,582	103,126	5,150	1,449	0.2814
5. Плаћене камате у иностранству	3011	244,312	166,998	64,566	75,952	1.1763
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,800	8,400	2,100	2,100	1.0000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	113,353	33,160	18,500	26,709	1.4437
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	182,386	118,120	53,771	55,015	1.0231
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
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	35,000	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	35,000	8,750	8,750	1.0000
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35,000	35,000	8,750	8,750	1.0000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,784,296	1,051,521	370,552	397,385	1.0724
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1,784,296	1,051,521	370,552	397,385	1.0724
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	1,539,984	884,523	305,986	321,433	1.0505
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	1,539,984	884,523	305,986	321,433	1.0505
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	244,312	166,998	64,566	75,952	1.1763
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,450,975	1,694,604	531,122	557,751	1.0501
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,424,049	1,680,726	529,077	545,564	1.0312
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26,926	13,878	2,045	12,187	5.9594
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	168,066	195,380	194,993	194,992	1.0000
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	194,992	209,258	197,038	207,179	1.0515

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
31.12.2024. (претходна година)	068	основни рачун	Уникредит банка		1,010
	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		56,628,239
	068	основни рачун	АИК банка		0
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		67,109,493
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,796,998
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	384,209.17	44,958,198
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91,638.50	10,723,070
	068	девизни рачун	Уникредит банка - валута евро	12,070.40	1,412,417
	068	девизни акредитив			585,090
	068	Остала новчана средства			11,777,376
	Укупно у динарима				194,991,891
31.03.2025.	068	основни рачун	Уникредит банка		1,010
	068	рачун за посебне намене	Банка Интеза		65,391,504
	068	основни рачун	АИК банка		0

068	стамбени рачун	Уникредит банка		70,317,358
068	рачун боловања	Банка Интеза		1,795,323
068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	384,209.17	45,033,387
068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91,638.50	10,741,004
068	девизни рачун	Уникредит банка - валута евро	12,070.40	1,414,779
068	девизни акредитив			585,090
068	Остала новчана средства			11,899,444
	Укупно у динарима			207,178,899

Остали рачуни на дан 31.03.2025. су на нули због блокаде у износу од 1.097.517.848,63 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01. - 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01. - 31.03.2025. године*		Индекс Реализација/ План 01.01.- 31.03.2025.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118,560,072	146,163,494	36,540,874	29,849,843	0.8169
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152,960,974	202,863,072	50,715,768	41,440,430	0.8171
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176,142,057	233,596,836	58,399,209	47,720,096	0.8171
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	106	116	116	99	0.0000
4.1.	- на неодређено време	103	115	115	98	0.0000
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	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	500,000	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	6,526,124	7,220,388	1,805,097	1,457,964	0.8077
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	1.0000
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,388,537	1,388,537	347,134	347,134	1.0000
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	2,725,724	3,000,000	750,000	658,954	0.8786
20	Дневнице на службеном путу	438,122	862,900	200,000	39,600	0.1980
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,876	1,000,000	240,000		0.0000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,761,857	2,500,000	2,500,000	964,860	0.3859
23	Број прималаца	4	4	4	2	0.5000
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	820,410	3,500,000	875,000	369,765	0.4226
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	696,082	850,000	200,000	119,739	0.5987
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	69,475	500,000	100,000	83,355	0.8336

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 31.12.2024. године*	101+2*			3					
	Одлив кадрова	5			2					
1.	навести основ	старосна пензија			- Прелазак запослених са рада на одређено време на неодређено време по Закључку 51 Број: 112-11516/2024 од 27.11.2024. године (2 запослена)					
	Пријем	2								
1.	навести основ	- Прелазак запослених са рада на одређено време на неодређено време по Закључку 51 Број: 112-11516/2024 од 27.11.2024. год. (2 запослена)								
	Стање на дан 31.03.2025.	98+2*			1					
	Стање на дан 31.03.2025.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		100	61	39	1	0	1			

* 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 31.03.2025.

У динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,918	60,267	81,191	59,757
	Највиша појединачна зарада	254,706	181,392	251,335	179,042
	Просечна зарада	140,501	100,991	131,962	95,177
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	340,714	241,683	333,456	236,595
	Највиша појединачна зарада	364,692	245,873	343,781	243,833
	Просечна зарада	342,863	242,847	338,771	240,321

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	241,317,436	427,378,291	613,439,145	799,500,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			241,317,436	427,378,291	613,439,145	799,500,000	

Од укупних субвенција које је "Железнице Србије" ад добила (799,5 милиона динара) 135,0 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, 55,26 милиона динара је опредељено за инвестициона улагања у објекте Завода за здравствену заштиту радника Железнице Србије.

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. 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	241,317,436	241,317,436	241,317,436		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			241,317,436	241,317,436	241,317,436		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01. - 31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01. - 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01. - 31.03.2025. године*		Индекс Реализација/План 01.01. - 31.03.2025.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,700,000	794,480	1,700,000	500,000	113,547	0.2271
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	3,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0000
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.- 31.03.2025. године реализовани су у оквиру планираног износа.



Презенте: "Железнице Србије" ад
Матични број: 20039284

Средний курс на дан 21.03.2025.	
EUR	117,2106
CHF	123,0170
KWD	350,7199

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно злупотреба од чета за ликвидност	Динара	6,001,079,753.66
од чета за пројекте	Динара	6,001,079,753.66

Овлашћено лице

*** Инвестбанк устасицу обунавта: анкету 3 у вкласицу пораньяне и 2 утворе комерцијалних баниса: 405131-98 и 405164-01. Укупна квалитет укупноку од 97,369,094,30 РСД је достига за пиланеу периоду од 2001. - 31.01.2020. а није пилана

*** Инвестбанк устасицу обунавта: анкету 3 у вкласицу пораньяне и 2 утворе комерцијалних баниса: 405131-98 и 405164-01. Укупна квалитет укупноку од 97,369,094,30 РСД је достига за пиланеу периоду од 2001. - 31.01.2020. а није пилана

*** Укупна камата на дан 31.12.2018. износи 421.908,559,00 РСД



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Извештај о инвестицијама

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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	6,130,615			
од 3 месеца до 12 месеци	12,262,682			
дуже од 12 месеци	4,990,903,787			
УКУПНО:	5,009,297,084			

* година за коју се
извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	5,848,514			
од 3 месеца до 12 месеци	25,950,512			
дуже од 12 месеци	7,787,796,561			
УКУПНО:	7,819,595,587			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима				
Укупан 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 2025.*	97	193.188.943.81	7,750	6.500.000,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
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 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). Пред Трговачким судом у Загребу покренут је нови судски поступак по тужби тужиоца С-Е-З-А-Р d.o.o. Zagreb 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 поечев од 11.12.2014. године. Спор је правноснажно решен. У току поступак пред Уставним судом по уставној жалби "Железнице Србије"ад.	70,600,620.00
Пред Привредним судом у Београду у току је парнични поступак по тужби тужиоца ЈКП "Београдски водовод и канализација" ради дуга по основу комуналних услуга.	524.268.581,44
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 је поступак по жалби)	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 поступка 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 31.03.2025. износ принудне наплате је износио 1.097.517.848,63 динара. Један од закључака јесте и да се настави процес укњижења непокретне имовине са РС на име "Железнице Србије" ад на којој је Закључком Владе одобрен пренос права својине и да та имовина буде продата по најбољој могућој цени. Након продаје, у складу са договором са састанка, склопили би се споразуми о репрограму дуга са повериоцима. Међутим, то није реализовано, пошто након што катастар спроведе укњижбу, извршитељи ставе забрану располагања имовином и они је продају. Такође напомињемо да су извршитељи запленили потраживања по основу закупа, који је један од основних прихода "Железнице Србије" ад.

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

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

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


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Поповић