

„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2025-154-44
Дана: 30.10.2025. године
Београд

На основу члана 25. тачка 5) Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво (Службени гласник "Железнице Србије", број 10/19-пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво је, на седници одржаној 30.10.2025. године, донела

ОДЛУКУ

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

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања „Железнице Србије“ ад за период јануар - септембар 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 - септембар 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. – 30.09.2025. ГОДИНЕ

Београд, октобар 2025.

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	2
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	2
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2025. године.....	3
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	7
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ИМОВИНЕ.....	7
РАСХОДИ	7
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	7
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	8
ОСТАЛИ РАСХОДИ	8
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	9
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.09.2025. ГОДИНЕ	9
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2025. ГОДИНЕ.....	17
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	20
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	22
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	24
РАСПОН, ПЛАН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2025.....	25
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	25
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	26
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОЈ ЗАДУЖЕНОСТИ	27
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	28
ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ	29
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	31

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.-30.09.2025. 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 30.09.2025. године био у блокади 1.093.663.079,20 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.-30.09.2025.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2024 Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01. - 30.09.2025.		Индекс Реализација/ План 01.01.- 30.09.2025.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	638,829	637,083	477,712	469,626	0.9831
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	6,530	6,345	0.9717
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9,815	8,840	6,530	6,345	0.9717
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	471,182	463,281	0.9832
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	388,105	250,140	0.6445

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22,459	32,410	25,527	18,243	0.7147
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	190,520	254,419	191,519	154,794	0.8082
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	152,961	202,863	152,147	124,142	0.8159
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,181	30,734	23,050	18,814	0.8162
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,378	20,822	16,322	11,838	0.7253
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,090	13,500	10,125	10,125	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	105,216	21,626	0.2055
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81,884	74,050	55,718	45,352	0.8140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	305,401	124,478	89,607	219,486	2.4494
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	759,706	356,350	10,850	55,919	5.1538
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	314	350	350	41,950	119.8571
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,656	6,000	4,500	3,184	0.7076
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	751,736	350,000	6,000	10,785	1.7975
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,011,132	1,024,124	185,573	120,618	0.6500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И	1033					

	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	271,100	270,124	180,373	112,940	0.6261
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1,736,525	750,000	5,200	7,678	1.4765
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	174,723	64,699	0.3703
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	1,500		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		207	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	56,879	15,000	10,000	18,601	1.8601
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	307,608	200,000	145,000	165,799	1.1434
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,674,429	1,010,933	500,062	544,146	1.0882
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,662,335	1,744,229	718,678	536,764	0.7469
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	7,382	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	987,906	733,296	218,616	0	0.0000
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	10,426	10,000	7,500	752	0.1003
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	6,630	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	998,332	743,296	226,116	0	0.0000
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,517				
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	6,630	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,001,849	743,296	226,116	0	0.0000
	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.- 30.09.2025. године износе 469,6 милион динара и мањи су од планираних пословних прихода (477,7 милиона динара)

Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од 6,3 милиона динара, и планирано је 6,5 милиона динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у највећем делу чине угоститељске услуге. У овим приходима садржани су и приходи од медијских, као и приходи од издавања рекламног простора и издавања огласа у новинама.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 471,1 милиона динара. Њихова реализација износи 463,2 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.-30.09.2025. године планирани су у износу од 10,8 милиона динара, а реализовани су у износу од 55,9 милиона динара и односе се на уплату добити зависног предузећа Београдчвор д.о.о. у износу од 41,95 као и позитивне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле према трећим лицима. Ова врста прихода је обрачунска категорија па не може да се тачно предвиди.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

Остали приходи у периоду 01.01.-30.09.2025. године планирани су у износу од 10 милиона динара, а реализовани у износу од 18,6 милиона динара. Ови приходи односе се, у највећем делу, на приходе од наплаћених отписаних потраживања која су добијена судским пресудама и приходи од откупа станова.

РАСХОДИ

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани пословни расходи у периоду од 01.01.-30.09.2025. године су 388,1 милиона динара, а реализовани су у износу од 250,1 милиона динара и мањи су од планираних пословних расхода.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 15,5 милиона динара, а реализовани у износу од 12,5 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови електричне енергије.

Трошкови материјала планирани су у износу од 10 милиона динара, а реализовани у износу од 5,7 милиона динара. Ови трошкови у највећем делу чине трошкови

материјала за израду (угоститељство), канцелариског материјала и материјала за хигијену и једнократног отписа алата и ситног инвентара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 191,5 милиона динара, а реализовани су у износу од 154,8 милиона динара. Ови трошкови су мањи у односу на планиране.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 105,2 милиона динара, а реализовани су у износу од 21,6 милиона динара.

Трошкови који се односе на "Железнице Србије" ад у највећем делу их чине: трошкови ПТТ услуга 1,2 милиона динара, трошкови комуналних услуга 10,4 милиона динара као и остале услуге (архивирање, чување зграда, регистрација возила).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 55,7 милиона динара, а реализација износи 45,3 милиона динара, тако да је реализација мања од планиране. У овој групи трошкова највеће учешће су следећи трошкови:

- Трошкови непроизводних услуга за период 01.01-30.09.2025. године реализовани су у износу од 8,2 милиона динара, а планирани у износу од 15,6 милиона динара. У ову групу спадају трошкови судских и адвокатских услуга (план 12,1 милиона динара, а реализација 6,1 милиона динара).
- Трошкови платног промета планирани су у износу од 7,5 милиона динара, а реализовани у износу од 3 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 12,5 милиона динара, а реализовани у износу од 21,2 милиона динара тако да је реализација већа. У највећем делу се односе на таксе по судским пресудама и предујмима извршитеља.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

Планирани финансијски расходи у периоду од 01.01.-30.09.2025. године износе 185,5 милиона динара, а реализација је 120,6 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, обрачунатих камата на ино кредите и затезне камате.

Кредити се књиговодствено прате и воде у пословним књигама „Железнице Србије“ ад, па самим тим и трошкови отплате кредита терете пословање „Железнице Србије“ ад, а стварни корисници су новооснована друштва.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирани остали расходи у периоду од 01.01.-30.09.2025. године планирани су у износу од 145 милиона динара, а реализовани су у износу од 165,7 милиона динара. Ове расходе чине уговорене казне и пенали и „ренте - накнада породицама погинулих у железничком саобраћају, које и даље плаћа „Железнице Србије“ ад. Највећи део ових трошкова се односи на трошкове судских спорова.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

Ова категорија расхода не може да се планира, а реализација је 0,75 милиона динара.
Ови расходи се односе на рачуне који су из ранијег периода.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године

у 000

динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Индекс Реализација/ План 01.01.- 30.09.2025.
					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	20,202,396	20,090,067	0.9944
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 услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,399	1,900	1,900	1399	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,932,767	19,062,376	19,057,001	18,948,891	0.9943
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,949,630	15,941,538	15,943,857	15,944,449	1.0000
023	2. Постројења и опрема	0011	1,098,583	1,098,752	1,098,808	1,093,638	0.9953

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	385,730	385,730	1.0000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	33,165	37,456	38,456	33,165	0.8624
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
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	978,825	975,874	0.9970
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа 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. 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	77,295	75,295	76,795	73,844	0.9616

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	164,670	163,903	0.9953
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	258,778	281,672	277,546	266,499	0.9602
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,390	2,985	3,150	4,420	1.4032
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,390	2,985	3,150	4,420	1.4032
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	24,300	16,565	0.6817
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,248	17,800	19,200	12,794	0.6664

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	5,100	3771	0.7394
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	11,000	9,497	0.8634
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,514	11,500	11,000	9,456	0.8596
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	204,767	207,379	1.0128
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	34,296	34,329	34,329	28,638	0.8342
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,336,948	20,487,943	20,479,942	20,356,566	0.9940
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,277	8,277	8,277	8277	1.0000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,830,346	6,830,346	6,830,346	6,830,346	1.0000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и 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. НЕРАСПОРЕЂЕН И ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	6,630	

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				6,630	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	61,646,695	62,275,154	61,757,974	61,971,567	1.0035
350	1. Губитак ранијих година	0413	60,644,846	61,531,858	61,531,858	61,971,567	1.0071
351	2. Губитак текуће године	0414	1,001,849	743,296	226,116		0.0000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,219,356	7,148,993	7,119,348	7,157,693	1.0054
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,925,500	1,855,137	1,825,492	1,863,837	1.0210
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	1,820,630	1,858,975	1.0211
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	V. 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	162,047	152,869	0.9434
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	66,917,071	67,732,189	67,245,403	67,299,522	1.0008
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	64,395,125	64,562,122	64,541,415	64,512,360	0.9995
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	64,344,379	64,356,275	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	156,085	0.7922
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	1,570,464	1,957,175	1.2462
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3,596	1,000	1,000	3,599	3.5990
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	295,000	354,801	1.2027
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	47,300	371,611	7.8565
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	810,681	1,414,997	1,042,504	745,806	0.7154
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	740,043	1,339,997	970,204	674,159	0.6949
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	70,638	75,000	72,300	71,647	0.9910
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	85,820	78,921	0.9196
	Ђ. 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	54,307,386	54,517,565	1.0039
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,336,948	20,487,943	20,479,942	20,356,566	0.9940
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,277	8,277	8,277	8277	1.0000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2025. ГОДИНЕ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. - 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01. - 30.09.2025.		Индекс Реализација/План 01.01.- 30.09.2025.
				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. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	666,679	643,083	482,212	480,801	0.9971
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	74,211	62,840	47,030	48,899	1.0397
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,225	6,000	4,500	1,220	0.2711
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	586,243	574,243	430,682	430,682	1.0000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	849,065	761,203	588,343	623,266	1.0594
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	185,166	195,100	182,300	227,448	1.2477
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	14,342				
4. Плаћене камате у земљи	3009	273,510	254,419	191,519	188,120	0.9823
5. Плаћене камате у иностранству	3010	10,582	103,126	34,082	17,937	0.5263
	3011	244,312	166,998	146,291	163,165	1.1153

6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,800	8,400	6,300	6,300	1.0000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	113,353	33,160	27,851	20,296	0.7287
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	106,131	142,465	1.3424
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	26,250	26,250	1.0000
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35,000	35,000	26,250	26,250	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	26,250	26,250	1.0000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,784,296	1,051,521	894,538	929,349	1.0389
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	894,538	929,349	1.0389
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	748,247	748,247	1.0000

1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	1,539,984	884,523	748,247	748,247	1.0000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	244,312	166,998	146,291	181,102	1.2380
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	1,376,750	1,410,150	1.0243
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,424,049	1,680,726	1,362,840	1,397,763	1.0256
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26,926	13,878	13,910	12,387	0.8905
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	168,066	195,380	190,857	194,992	1.0217
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	204,767	207,379	1.0128

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	основни рачун	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	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	основни рачун	Банка Интеза		65,391,504
	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	рачун боловања	Банка Интеза		1,795,323
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		70,317,358
	068	отало акредитиви и остала средсва			12,484,534
	Укупно у динарима				207,178,899
30.06.2025.	068	основни рачун	Уникредит банка		1,010
	068	основни рачун	Банка Интеза		57,026,551
	068	основни рачун	АИК банка		136,123
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	384,209.17	45,019,325
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91,638.50	10,737,650
	068	девизни рачун	Уникредит банка - валута евро	12,070.40	1,414,337
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,793,538
	068	стамбени рачун	Уникредит банка		72,974,181
	068	акредитиви			585,090
	068	отало акредитиви и остала средсва			12,040,827
	Укупно у динарима				201,728,632
	068	основни рачун	Уникредит банка		1,010
30.09.2025.	068	основни рачун	Банка Интеза		56,034,855
	068	основни рачун	АИК банка		908,704
		основни рачун	Банка Интеза (Сао Паоло)		379,806
	068	девизни рачун	Банка Интеза - валута евро	404,593.90	47,418,567
	068	девизни рачун	Банка Интеза ЕИБ - валута евро	91,638.50	10,740,069
	068	девизни рачун	Уникредит банка - валута евро	12,070.40	1,414,656
	068	рачун боловања	Банка Интеза		1,791,973

31.12.20__.	068	стамбени рачун	Уникредит банка		76,326,675
	068	отало акредитиви и остала средства			12,362,465
	Укупно у динарима				207,378,780
	068				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Остали рачуни на дан 30.09.2025. су на нули због блокаде у износу од 1.093.663.079,20 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01. - 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01. - 30.09.2025. године*		Индекс Реализација/План 01.01.-30.09.2025
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118,560,072	146,163,494	109,622,621	89,389,823	0.8154
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152,960,974	202,863,072	152,147,304	124,141,609	0.8159
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176,142,057	233,596,836	175,197,627	142,955,734	0.8160
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	106	116	115	98	0.0000
4.1.	- на неодређено време	103	116	1	97	0.0000
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	
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		0.0000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					



12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	6,526,124	7,220,388	5,415,291	4,952,449	0.9145
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	1.0000
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,388,537	1,388,537	1,041,403	1,041,403	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	2,250,000	1,924,163	0.8552
20	Дневнице на службеном путу	438,122	862,900	639,000	109,800	0.1718
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,876	1,000,000	750,000	3,202	0.0043
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,761,857	2,500,000	2,500,000	1,454,885	0.5820
23	Број прималаца	4	4	4	3	0.0000
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	820,410	3,500,000	2,625,000	1,849,510	0.7046
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	696,082	850,000	600,000	502,508	0.8375
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	69,475	500,000	500,000	195,455	0.3909

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	8	2							
1.	навести основ	- старосна пензија (7) - споразумни престанак радног односа (1)	прелазак запослених са рада на одређено време на рад на неодређено време по по закључку 51 Број: 112-11516/2024 од 27.11.2024 (2 запослена)							
	Пријем	2								
1.	навести основ	прелазак запослених са рада на одређено време на рад на неодређено време по по закључку 51 Број: 112-11516/2024 од 27.11.2024 (2 запослена)								
	Стање на дан 30.09.2025.	95+2* 1								
	Стање на дан 30.09.2025.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2025.	97	58	39	1	0	1			

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

Просечна старост запослених је 46,89 година.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025.

		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	254,536	181,272
	Просечна зарада	140,501	101,334	131,989	95,367
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	334,660	237,439

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена	451	Буџет РС	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 милион 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 и 55,26 милион 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)	
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		

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. 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	427.378.291	427.378.291	427.378.291		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			427.378.291	427.378.291	427.378.291		

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. 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	633,439,145	633,439,145	633,439,145		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			633,439,145	633,439,145	633,439,145		

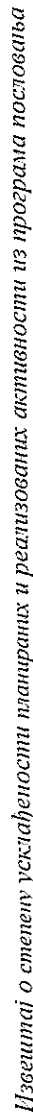
Закључком Владе РС 05 Број: 401-7400/2025 од 03.07.2025. одобрено је 20.000.000,00 као финансијска помоћ привредном друштву „Железнички интегрални транспорт“ доо

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. - 30.09.2025.		Индекс реализација /план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,700,000	794,480	1,700,000	1,000,000	385,317	0.3853
6.	Реклама и пропаганда*	1,000,000	3,000	1,000,000	1,000,000	2,800	0.0028
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.-30.09.2025. године реализовани су у оквиру планираног износа.



	Germany, 1994-1995	Germany, 1996-1997	Germany, 1998-1999
EUR	17.106	EUR	17.204
CHF	120.69	CHF	124.212
USD	36.168	USD	37.000

ДОЛЖАСТЬ И ПРАВО

3.278.772.083,55

Дизайн	Умное пространство и удобные	Дизайн	Очистка и обработка
	из чистых и качественных		из чистых и качественных

Описание задачи

2. THESE RESULTS ARE IN ACCORD WITH THE RESULTS OF A COMPARISON OF THE

2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923

1970-1971

For more information, call 1-800-451-7233 or visit www.451.com



Извештај о инвестицијама

Р. бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__ година						у динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
2.						Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
3.						Сопствена средства								
						Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
4.						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
						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	10.334.006	21,719,011	
од 3 месеца до 12 месеци	12.262.682	7.984.998	40,372,575	
дуже од 12 месеци	4.990.903.787	4.993.795.143	4,836,263,989	
УКУПНО:	5.009.297.084	5.012.114.147	4,898,355,575	

* 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	5.520.222	5,094,645	
од 3 месеца до 12 месеци	25.950.512	22.579.502	22,344,430	
дуже од 12 месеци	7.787.796.561	7.772.809.472	12,278,757,786	
УКУПНО:	7.819.595.587	7.800.909.195	12,306,196,861	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.*	97	198.188.944	7.750	6.500.000,00

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 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 Stable из града Леђе, 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 поступака 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" након статусне промене извршене 2015. године није постојала евиденција спорова и иста је у поступку устројавања.

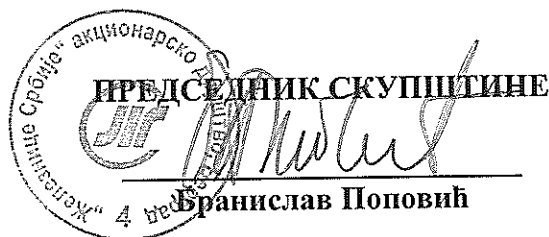
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Даном регистрације статусне промене "Железнице Србије" ад имало је неколико хиљада спорова, што је надлежнима у новооснованим друштвима позната чињеница, а сходно документима о статусној промени и позитивним законским прописима. Најзначајнији је проблем судских спорова у вези са сменским радом и принудним извршењима по истом основу због чега је рачун "Железнице Србије" ад у блокади. На дан 30.09.2025. износ принудне наплате је износио 1.093.663.079,20 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 као и добит зависног предузаћа Београдчвор д.о.о..

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

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

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


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Поповић