



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
Број: 000276028 2026 10810 009 000 023 037  
16. март 2026. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

18-03-2026

1.1 1482/26

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.

Немањина 6  
11000 Београд

Дописом број: 1/2026-27 од 26. јануара 2026. године доставили сте нам, ради прибављања сагласности, План пословања „Железнице Србије“ а.д. Београд за 2026. годину, који је донет одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 26. јануара 2026. године.

Сходно члану 15. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/2023), наведени план упутили смо, ради прибављања сагласности, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству финансија. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је доставило сагласност на наведени план.

Услед поступања по примедби Министарства финансија, припремљен је иновирани План пословања „Железнице Србије“ а.д. Београд за 2026. годину, који је Скупштина Друштва усвојила на седници одржаној 27. фебруара 2026. године. Исти је упућен Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарству финансија и оба министарства су доставила сагласност.

Имајући у виду све наведено, обавештавамо вас да је Министарство привреде **сагласно** са Планом пословања „Железнице Србије“ а.д. Београд за 2026. годину, који је донет одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 27. фебруара 2026. године.

ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ  
И МИНИСТАР

Адријана Месаровић

„Железнице Србије“ ад  
Број: 10-4/2026-164-48  
Дана: 27.02.2026. године  
Београд

На основу члана 15. став 1. тачка 2) Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 76/2023) и Закључка о усвајању смерница за израду годишњих планова пословања за 2026. годину друштава капитала која су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 103/2025), Скупштина „Железнице Србије“ ад је, на седници одржаној 27.02.2026. године донела

### ОДЛУКУ

1. Доноси се План пословања „Железнице Србије“ ад, Београд за 2026. годину као у прилогу, који је саставни део ове Одлуке.
2. План пословања „Железнице Србије“ ад, Београд за 2026. годину из тачке 1 ове одлуке доставити Министарству привреде, ради добијања сагласности.
3. План пословања „Железнице Србије“ ад, Београд за 2026. годину сматра се донетим када на њега да сагласност Министарство привреде.
4. Ову Одлуку, по добијању сагласности из тачке 3. Ове одлуке, објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“ ад.
5. Овом Одлуком замењује се одлука бр. 10-4/2026-157-46 од 26.01.2026. године.

### Образложење

Одлуком Скупштине „Железнице Србије“ акционарско друштво бр. 10-4/2026-157-46 од 26.01.2026. године донет је План пословања „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд за 2026. годину.

Како је, у међувремену, Влада дала сагласност на Анекс V Колективног уговора за „Железнице Србије“ ад, извршена је корекција Плана пословања „Железнице Србије“ ад за 2026. годину.

Након поновног разматрања Плана пословања друштва за 2026. годину, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Поповић

# ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

## САДРЖАЈ

- 1 [Општи подаци](#)
- 2 [Органи друштва](#)
- 3 [Циљеви](#)
- 4 [Кључни показатељи учинка](#)
- 5 [Ризици](#)
- 6 [Анализа пословања у претходним годинама](#)
- 7 [Биланс стања](#)
- 8 [Биланс успеха](#)
- 9 [Токови готовине](#)
- 10 [Образложење Биланса стања, успеха и токова готовине](#)
- 11 [Трошкови запослених](#)
- 12 [Динамика запослених](#)
- 13 [Накнаде органа управљања и комисија](#)
- 14 [Зараде](#)
- 15 [Образложење зараде, накнаде и запослени](#)
- 16 [Приходи из буџета](#)
- 17 [Кредитна задуженост](#)
- 18 [Инвестиције](#)

<b>Информације о друштву</b>	
Назив друштва	"Железнице Србије" акционарско друштво, Београд
Адреса друштва	Београд, ул. Немањина бр. 6
Контакт телефон	011 3618215
Електронска адреса за пријем поште	kabinet@srbrail.rs
Интернет сајт друштва	www.zeleznicesrbije.com
Основна делатност друштва	71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
Опис делатности друштва	инжењерске делатности и техничко саветовање
Остале делатности друштва	Консултантске делатности у области информационе технологије; остале услуге информационе технологије; куповина и продаја властитих некретнина; изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање; техничко испитивање и анализе; изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара; делатност музеја, галерија и збирки; консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем; помоћне образовне делатности; делатност ресторана и покретних угоститељских објеката; остале услуге припремања и послуживања хране. Друштво може да обавља и све друге законом дозвољене делатности. Друштво остварује циљеве од националног и стратешког интереса, у складу са законом.
ПИБ	103859991
Матични број	20038284
Величина друштва	средње правно лице
Организација друштва	акционарско друштво затвореног типа

<b>Власничка структура на дан 31.12.2025*</b>	
Назив акционара / чланова друштва	Процент власништва
Република Србија	56,42
Фонд за развој Републике Србије	43,58

\* датум попуњавања

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ	ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Бранислав Поповић	председник	Влада РС	24 Број:119-6003/2021 од 24.06.2021.	ДА
Саша Роквић	члан	Влада РС	24 Број:119-6003/2021 од 24.06.2021.	ДА
Горан Гавранчић	члан	Влада РС	24 Број:119-6938/2021 од 23.07.2021.	ДА
Енвер Гицић	члан	Влада РС	24 Број:119-6003/2021 од 24.06.2021.	ДА
Душан Раичковић	члан	Министар привреде	001872144 2025 10810 009 004 012 002/1 од 4.08.2025.	ДА

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Горан Ацић	Влада РС	05 Број: 119-3440/2019 од 04.04.2019.

ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Горан Ацић	председник	Влада РС	05 Број: 119-3440/2019 од 04.04.2019.
Светлана Јелић-Бурић	члан	вд генерални директор	1/2019-572 од 25.04.2019
Наташа Алексић-Капетановић	члан	вд генерални директор	1/2019-571 од 25.04.2019

## Општи годишњи циљ

Унапређење пословања Друштва, кроз унапређење квалитета, квантитета и ефикасности у обављању делатности Друштва.

### Посебни циљ 1

Решавање историјских дугова и потраживања закључивањем репрограма

### Посебни циљ 2

Усклађеност интерних аката са позитивним прописима, доношење Етичког кодекса

### Посебни циљ 3

Активности Железничког музеја и промотивне и медијске активности у вези са радом музеја

*Решавање историјских дугова и потраживања постићи ће се склапањем нових репрограма са извршним повериоцима: привредним друштвима, адвокатима, извршитељима по основу судских пресуда и обавеза које се налазе у пословним књигама "Железнице Србије" ад а што ће довести до смањења обавеза кроз биланс стања као и смањења блокаде. Активности Железничког музеја и промотивне и медијске активности у вези са радом музеја; кључни показатељи учинка: реализација изложбених активности и издавање пратећих каталога.*

<b>КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА</b>				
	<b>Назив кључног показатеља учинка</b>	<b>Мерна јединица</b>	<b>Очекивана вредност на крају године</b>	<b>Методологија рачунања</b>
<b>Први посебни циљ</b>	Решавање историјских дугова и потраживања закључивањем репрограма	ДИН	191.809.407	Отплата рата репрограма
<b>Други посебни циљ</b>	Усклађеност интерних аката са позитивним прописима, доношење Етичког кодекса	континуирано	усклађен	усклађивати
<b>Трећи посебни циљ</b>	Активности Железничког музеја и промотивне и медијске активности у вези са радом музеја	број посетилаца	4000	Интерна евиденција Музеја

<b>ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА</b>				
	<b>Назив општег показатеља учинка</b>	<b>Мерна јединица</b>	<b>Очекивана вредност на крају године</b>	<b>Методологија рачунања</b>
<b>Општи</b>	Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима		39,25	АОП 1016 / АОП 1001
	Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима		48,49	АОП 1016 / АОП 1013
	Процент учешћа зарада у пословним приходима		35,87	Рач 520+521 / АОП 1001
	Процент учешћа зарада у пословним расходима		44,31	Рач 520+521 / АОП 1013
	Процент учешћа прихода из буџета у укупним приходима		51,62	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима			Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства		-65.112.842	Обртна средства -краткорочне обавезе
	Рацио задужености		3,69	Укупне обавезе / Укупна имовина

Кратко образложити везу и утицај остварења дефинисаних показатеља учинка на остварење посебних циљева и општег годишњег циља  
 Дефинисани показатељи утичу у великој мери на остварење циљева друштва. Основни приход Друштва су су највећем износу добијене субвенције од Републике Србије

**Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева**

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Мере којима се спречава појава ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик незавршених судских спорова	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	% од укупне вредности спорова у току	На основу евиденције броја и вредности судских спорова у току и процене њиховог исхода (негативан, неизвршен, делимичан, успешан) извршити додатна резервисања.
Ризик измиривања историјских обавеза	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	% од укупне вредности историјских потраживања	Сагледати укупну ситуацију и склапати репрограме.
Ризик исхода спорова за велика дуговања у земљи (Инвестбанка ) и иностранству (ХЖ, БДЖ)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	% дуговања према ИБ и ФЗР и ХЖ И БДЖ	Инсистирати на застарелости. У евентуалном спору захтевати примену камата на дугорочне пласмане.
Ризик камате за ненаплаћена потраживања комуналних предузећа из ранијих периода	3	Висока вероватноћа	1	Низак утицај	3	Умерен ризик	% неплаћених дугова комуналним предузећима	Направити репрограм краткорочног измиривања без обрачунатих камата. Захтевати рефундацију од нових предузећа.
Ризик судских трошкова	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	% вредност спорова у току	Повећати резервисање по овом основу и проценити који се од спорова могу изгубити. Не покретати спорове који се са великом вероватноћом могу изгубити.
Ризик наплате текућих потраживања (закуп и др.)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	% вредност потраживања по основу закупа	Наставити активности из претходног периода и континуирано извештавати.
Ризик застаревања потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	% вредност ненаплаћених потраживања изнад 2 године	Прибавити ИОС и анализирати рачност и усагласити евиденцију са пословним партнерима.
Ризик продаје пословних објеката	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	% лицитационе вредности непокретности у продаји	Извршити процену тржишне вредности објекта и лицитацију спровести заједно са РДИ или извршитељима.
Ризик од неевалуирања музејске имовине	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	% од пописане вредности музејске имовине	Извршити попис и предузети процену вредности непроцењених музејских експоната.

**НАПОМЕНА:**

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

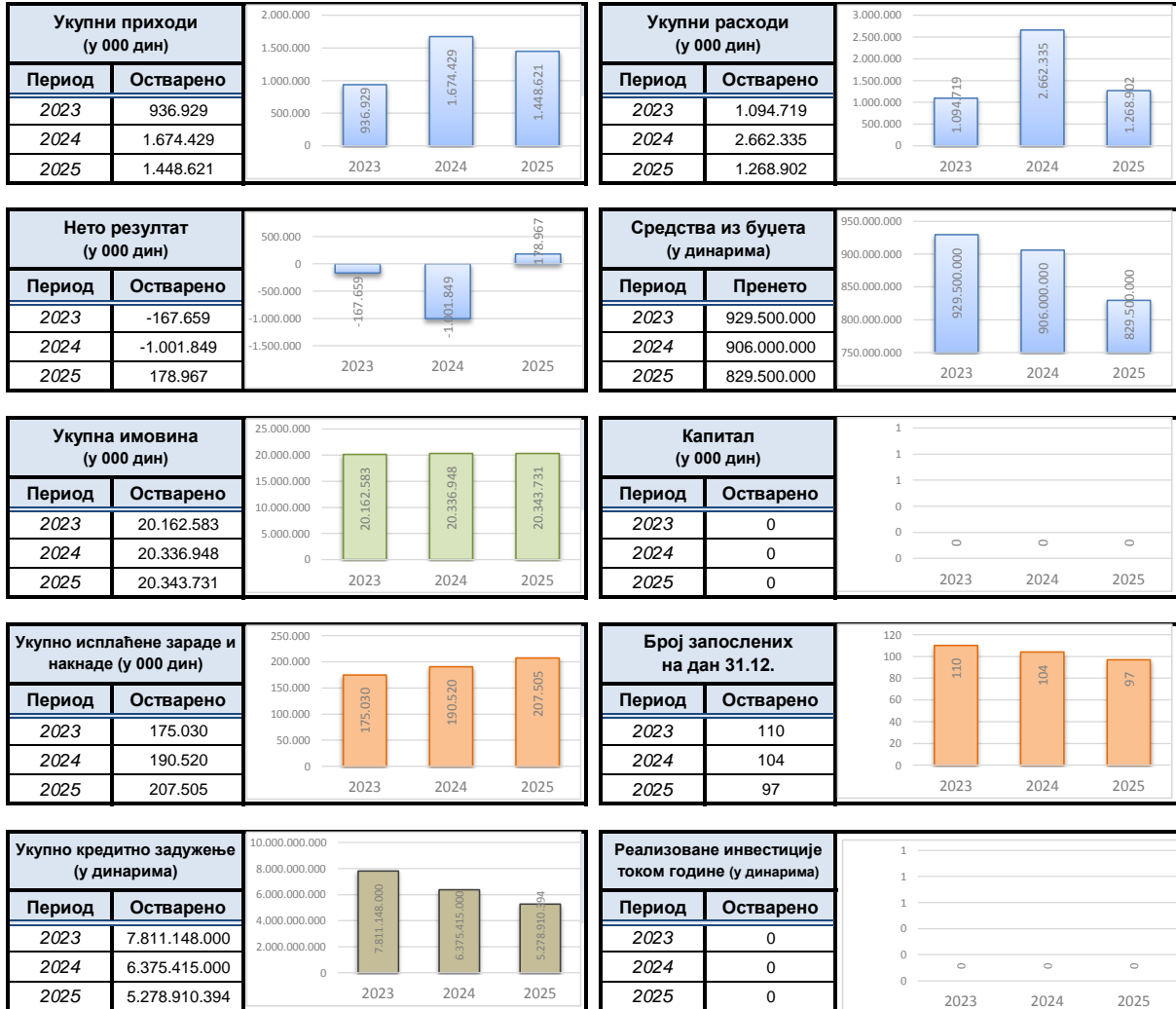
Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

## ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Приказати најзначајније закључке добијене на основу извршене свеобухватне анализе пословања и остварења циљева у претходним годинама, са посебним освртом на годину која претходи години за коју се саставља план. У пословним књигама "Железнице Србије" ад се воде кредити које користе друга железничка друштва па услед промене курса може доћи до великих негативних курсних разлика. Највећи део негативних/позитивних курсних разлика настаје је по основу курсирања обавеза према Буџету РС и курсирање обавеза према кредитима и ино управама.



### Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља

Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља

Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља

Уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена.

\*У поља је потребно уписати годину.

БИЛАНС СТАЊА						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026.*	План 30.06.2026.*	План 30.09.2026.*	План 31.12.2026.*
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	20.099.706	20.098.851	20.093.802	20.088.021
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	500	5.500	5.500	5.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	500	5.500	5.500	5.500
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	18.962.747	18.957.959	18.954.044	18.950.895
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15.947.360	15.945.041	15.943.314	15.941.903
023	2. Постројења и опрема	0011	1.095.833	1.093.364	1.091.176	1.091.401
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.491.909	1.491.909	1.491.909	1.489.946
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	394.480	394.480	394.480	394.480
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	33.165	33.165	33.165	33.165
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	971.812	970.745	969.791	967.159
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
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	69.782	68.715	67.761	65.129
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	164.647	164.647	164.467	164.467
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	247.861	243.861	243.281	242.579
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	4.500	4.100	4.500	4.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.500	4.100	4.500	4.600
11 и 12	2. Неовршена 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	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	13.500	18.400	17.250	19.938
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13.500	15.200	14.000	15.260
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		3.200	3.250	4.678
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	13.561	9.941	9.541	11.541

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026.*	План 30.06.2026.*	План 30.09.2026.*	План 31.12.2026.*
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.520	9.900	9.500	11.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	41	41	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	190.200	187.375	190.000	185.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	26.100	24.045	21.990	20.900
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>20.347.567</b>	<b>20.342.712</b>	<b>20.337.083</b>	<b>20.330.600</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	8.277	8.277	8.277	8.277
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6.830.346	6.830.346	6.830.346	6.830.346
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	618.449	618.449	618.449
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
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	62.001.519	62.043.868	62.111.564	62.205.756
350	1. Губитак ранијих година	0413	61.972.067	61.972.067	61.972.067	61.972.067
351	2. Губитак текуће године	0414	29.452	71.801	139.497	233.689
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	6.181.596	6.181.546	6.181.406	6.181.306
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.867.852	1.867.802	1.867.662	1.867.562
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.862	4.862	4.862	4.862
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.862.990	1.862.940	1.862.800	1.862.700
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.313.744	4.313.744	4.313.744	4.313.744
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	4.313.744	4.313.744	4.313.744	4.313.744
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	264.047	264.047	264.047	264.047

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026.*	План 30.06.2026.*	План 30.09.2026.*	План 31.12.2026.*
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	161.619	161.619	161.619	161.619
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	68.294.452	68.331.996	68.394.203	68.482.012
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	65.355.421	65.355.421	65.355.421	65.355.421
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	65.208.169	65.208.169	65.208.169	65.208.169
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	147.252	147.252	147.252	147.252
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	5.260	5.260	5.260
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.108.200	2.148.485	2.209.118	2.392.857
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3.595	3.595	3.595	3.595
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	510.129	510.016	576.981	667.376
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.229.966	1.227.164	1.226.360	1.225.500
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	364.510	407.710	402.182	496.386
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	753.429	745.864	745.483	656.332
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	683.036	671.570	673.836	585.803
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	70.393	74.294	71.647	70.529
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	72.142	76.966	78.921	72.142
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	<b>54.554.147</b>	<b>54.596.496</b>	<b>54.664.192</b>	<b>54.758.384</b>
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	<b>20.347.567</b>	<b>20.342.712</b>	<b>20.337.083</b>	<b>20.330.600</b>
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.277	8.277	8.277	8.277

\* Година за коју се израђује План пословања

БИЛАНС УСПЕХА						
Упа рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 01.01- 31.03.2026.*	План 01.01- 30.06.2026.*	План 01.01- 30.09.2026.*	План 01.01- 31.12.2026.*
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	158.990	318.282	477.472	636.762
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	1.960	4.220	6.380	8.640
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.960	4.220	6.380	8.640
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	157.030	314.062	471.092	628.122
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	126.987	260.992	387.373	515.419
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.641	16.190	24.321	32.570
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	60.801	124.514	186.739	249.943
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48.570	98.501	148.432	198.363
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.358	14.923	22.487	30.052
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.873	11.090	15.820	21.528
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.000	6.000	9.000	12.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	34.637	69.933	104.120	137.536
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.908	44.355	63.193	83.370
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	32.003	57.290	90.099	121.343
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	1.450	3.250	9.650	444.890
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		500	500	500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.300	2.600	3.900	5.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	150	150	5.250	439.190
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	18.905	36.591	84.046	548.072
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.805	29.091	76.446	95.072
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7.100	7.500	7.600	450.500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				2.500
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	17.455	33.341	74.396	103.182
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	50	100	100	150
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	950	9.300	15.600	30.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	45.000	105.000	170.700	280.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	161.440	330.932	502.822	1.112.302
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190.892	402.583	642.119	1.345.991
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	0	0	0
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	29.452	71.651	139.297	233.689
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		150	200	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	0	0	0
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	29.452	71.801	139.497	233.689
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				

ула рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 01.01- 31.03.2026.*	План 01.01- 30.06.2026.*	План 01.01- 30.09.2026*	План 01.01- 31.12.2026.*
1	2	3	4	5	6	7
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	0	0	0
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	29.452	71.801	139.497	233.689
	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				

\* Година за коју се израђује План пословања

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
		План 01.01-31.03.2026.*	План 01.01-30.06.2026*	План 01.01-30.09.2026.*	План 01.01-31.12.2026.*
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	160.290	320.882	481.372	641.963
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.430	31.160	46.790	62.520
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.300	2.600	3.900	5.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	143.560	287.122	430.682	574.243
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	203.480	386.495	596.640	780.861
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	70.655	161.392	246.197	321.828
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	60.801	124.514	186.739	249.943
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.300	8.500	17.940	31.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	51.924	71.809	119.164	137.790
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.100	2.100	6.300	9.600
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16.700	18.180	20.300	30.700
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	43.190	65.613	115.268	138.898
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	500	5.500	5.500	5.500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	500	5.500	5.500	5.500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	500	5.500	5.500	5.500
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	324.295	480.766	800.492	955.704
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	324.295	480.766	800.492	955.704
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	283.370	415.243	682.689	818.671
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	272.371	408.957	681.328	817.914
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	10.999	6.286	1.361	757
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	40.925	65.523	117.803	137.033
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	484.585	801.648	1.281.864	1.597.667
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	487.350	807.238	1.284.829	1.605.032
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	2.765	5.590	2.965	7.365
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	192.965	192.965	192.965	192.965
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	190.200	187.375	190.000	185.600

\* Година за коју се израђује План пословања

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ	
БИЛАНС СТАЊА	<p>Кратко образложење планираних билансних позиција, са освртом на најзначајније позиције које утичу на ниво укупне имовине и извора средстава</p> <p>Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од процењеног стања и извора средстава на крају 2025. године.</p> <p>Привредно друштво "Железнице Србије" ад је у оквиру билансне позиције стална имовина, планирало износ од 20,0 милијарде динара. У оквиру ове билансне позиције налази се нематеријална имовина, НПО у припреми, јер се у њој евидентирају пројекти финансирани из страних кредита чији је крајњи корисник "Инфраструктура железнице Србије" а.д. и улагање у туђа основна средства, инвестиционе некретнине и НПО где највећи део, скоро 80%, представља имовина на Косову и Метохији. У оквиру билансне позиције капитал, највећу ставку чини губитак из ранијег периода, а највећим делом је чине потраживања Републике Србије према "Железнице Србије" ад, а односе се на обавезе према инокредиторима, гарантоване од стране Државе, чије плаћање је извршено из средстава буџета Републике Србије. Такође у оквиру извора средстава (пасива), највећу ставку се односе на добављаче и остале обавезе које проистичу из судских пресуда и склапањем репрограма за њихово измирење</p>
БИЛАНС УСПЕХА	<p>Кратко образложење планираних билансних позиција, са освртом на позиције који имају најзначајнији утицај на планиран резултат пословања Биланс успеха за 2026. годину планиран је у односу на 2025. годину. У највећем делу утичу финансијски приходи и расходи (позитивне/негативне курсне разлике) због кредита који се књиговодствено прате и воде у пословним књигама "Железнице Србије" ад па самим тим и тропкови отплате кредита терете пословање "Железнице Србије" ад а стварни корисници су новооснована железничка друштва. Друга група расхода која у значајној мери утиче на губитак пословања су остали расходи који проистичу из судских пресуда и склапањем репрограма за њихово измирење.</p>
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	<p>Кратко образложење, са посебним освртом на токове готовине који имају најзначајнији утицај на планирани износ готовине</p> <p>Новчани токови за 2026. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.</p> <p>Новчани токови из пословних активности - прилив готовине пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног пословања, наплатом прихода из претходног периода, приливом од камата за текућа потраживања и др., а одлив готовине обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, запосленима, пореза на добит, пореза на имовину и др.</p> <p>Новчани токови из активности финансирања - прилив готовине обухвата прилив готовине по основу планирања повлачења инокредита, а одлив - финансирање инвестиција које се воде у пословним књигама "Железнице Србије" ад, а односе се на инвестиције новоформираних друштава. Готовину на крају обрачунског периода планирана је у износу од 185.6 милиона динара.</p>

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.03.2026.*	План 01.01-30.06.2026.*	План 01.01-30.09.2026.*	План 01.01-31.12.2026.*
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.950.170	74.390.931	111.831.692	149.272.453
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.570.024	98.501.014	148.432.003	198.362.993
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.928.383	113.423.917	170.919.451	228.414.986
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	106	106	106	106
4.1.	- на неодређено време	99	99	99	99
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7
5	Накнаде по уговорима ван радног односа		500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца ***		1	1	1
7	Превоз запослених на посао и са посла				
8	Дневнице на службеном путу	188.000	378.000	531.000	755.000
9	Накнаде трошкова на службеном путу□	174.000	567.000	735.000	1.110.000
10	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	3.000.000	4.200.000	6.000.000
11	Број прималаца отпремнине	2	5	7	10
12	Јубиларне награде				
13	Број прималаца јубиларних награда				
14	Смештај и исхрана на терену				
15	Помоћ радницима и породици радника	875.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
16	Стипендије				
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	400.000	600.000	900.000
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	252.000	735.000	907.000	1.170.000

\* Година за коју се израђује План пословања

\*\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* број ангажованих лица

Позиције од 5 до 18 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

В.д. генералног директора има статус на одређено време.

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.12.2025* године</b>	<b>95+2*</b>		<b>Стање на дан 30.06.2026** године</b>	<b>106</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.**</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.**</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.**</b>	<b>9</b>		<b>Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.**</b>	
1	<i>враћање по судским пресудама</i>	<b>3</b>	1	<i>навести основ</i>	
2	<i>ново запошљавање</i>	<b>6</b>	2		
	<b>Стање на дан 31.03.2026.* године</b>	<b>106</b>		<b>Стање на дан 30.09.2026.** године</b>	<b>106</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.03.2026* године</b>	<b>106</b>		<b>Стање на дан 30.09.2026.** године</b>	<b>106</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.**</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.**</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.**</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026_.**</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	<b>Стање на дан 30.06.2026.** године</b>			<b>Стање на дан 31.12.2026.** године</b>	<b>106</b>

\* Претходна година

\*\* Година за коју се израђује План пословања

\* запослени којима мирује стаж због функције на којој се налазе

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.03.2026.*	План 01.01-30.06.2026.*	План 01.01-30.09.2026.*	План 01.01-31.12.2026.*
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	1.888.889	2.259.259	2.629.630	3.000.000
2	Број чланова Скупштине друштва	5	1	1	1
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	0	1.291.667	2.583.333	3.875.000
4	Број чланова Надзорног одбора	0	3	3	3
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	347.134	694.268	1.041.403	1.388.537
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

\* Година за коју се израђује План пословања

Позиције од 1 до 7 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

\*\* Накнаде члановима скуштине су планиране за прва два квартала на основу Уредбе о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала, члан 3. а за последња 2 квартала планиран је износ по члану 4 исте Уредбе где су нове одредбе Статута укључене.

**Укупна средства за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада  
по месецима за 2026.\* годину - Бруто 1 (у динарима)**

План по месецима 2026.*	СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО		
	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада
Јануар	97	14.877.337	153.375	0	0	0	3	1.085.843	361.948	100	15.963.180	159.632
Фебруар	97	14.877.337	153.375	0	0	0	3	1.085.843	361.948	100	15.963.180	159.632
Март	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
Април	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
Мај	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
Јун	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
Јул	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
Август	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
Септембар	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
Октобар	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
Новембар	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
Децембар	97	14.877.337	153.375	6	680.483	113.414	3	1.085.843	361.948	106	16.643.663	157.016
<b>УКУПНО</b>	<b>1.164</b>	<b>178.528.048</b>	<b>1.840.495</b>	<b>60</b>	<b>6.804.827</b>	<b>1.134.138</b>	<b>36</b>	<b>13.030.117</b>	<b>4.343.372</b>	<b>1.260</b>	<b>198.362.993</b>	<b>1.889.421</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>97</b>	<b>14.877.337</b>	<b>153.375</b>	<b>6</b>	<b>680.483</b>	<b>113.414</b>	<b>3</b>	<b>1.085.843</b>	<b>361.948</b>	<b>106</b>	<b>16.530.249</b>	<b>157.452</b>

**Укупна средства за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада  
по месецима за 2026.\* годину - Бруто 2 (у динарима)**

План по месецима 2026.*	СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО		
	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада
Јануар	97	17.131.254	176.611	0	0	0	3	1.250.348	416.783	100	18.381.602	183.816
Фебруар	97	17.131.254	176.611	6	0	0	3	1.250.348	416.783	100	18.381.602	183.816
Март	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
Април	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
Мај	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
Јун	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
Јул	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
Август	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
Септембар	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
Октобар	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
Новембар	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
Децембар	97	17.131.254	176.611	6	783.576	130.596	3	1.250.348	416.783	106	19.165.178	180.804
<b>УКУПНО</b>	<b>1.164</b>	<b>205.575.047</b>	<b>2.119.330</b>	<b>66</b>	<b>7.835.759</b>	<b>1.305.960</b>	<b>36</b>	<b>15.004.180</b>	<b>5.001.393</b>	<b>1.260</b>	<b>228.414.986</b>	<b>2.175.668</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>97</b>	<b>17.131.254</b>	<b>176.611</b>	<b>6</b>	<b>712.342</b>	<b>118.724</b>	<b>3</b>	<b>1.079.788</b>	<b>359.929</b>	<b>105</b>	<b>19.034.582</b>	<b>181.306</b>

\* Година за коју се израђује План пословања

\*\* Старозапослени су они запослени који су били у радном односу у друштву у децембру претходне године у односу на годину за коју се израђује План пословања

<b>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАРАДА, НАКНАДА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	
<b>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<p><i>Кратко образложење планираних позиција</i></p> <p>Трошкови зарада запосленим лицима у друштву "Железнице Србије" ад за 2026. годину су планирани по Анексу Колективног уговора 05 Број: 11-1190/2026 где је вредност радног часа утврђена у износу од 323,71 дин, накнада трошкова за исхрану у току рада у износу 150,00 динара и износ за регрес у висини од 1.500,00 динара месечно. Такође, имајући у виду два повећања минималне цена рада по часу у односу на план за 2025. годину у процентима повећања од 9,42% („Службени гласник РС“, бр.67 од 31.7.2025. године) и 10,09% („Службени гласник РС“, бр.78 од 12.9.2025. године), нова цена утицаће на значајан број запослених у "Железнице Србије" ад (20%), па су планирана и ова увећања како им зараде у 2026. години не би биле испод законски утврђеног минимума. У оквиру трошкова накнада по основу уговора ван радног односа планиран је 1 уговор о привремено повременим пословима. Трошкови осталих накнада запосленим лицима су планирани у складу са правима из Колективног уговора, пратећи реализацију или ниво плана за претходну годину.</p>
<b>НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА</b>	<p><i>Кратко образложење планираних позиција. Посебно навести планиране појединачне месечне накнаде чланова Скупштине, Надзорног одбора, Комисије за ревизију и других комисија.</i></p> <p>Изменама Статута "Железнице Србије" ад који је у процесу усвајања, а по новом Закону о управљању привредним друштвима и друштвима у власништву РС предвиђен је један члан Скупштине, два члана и један председник Надзорног одбора, па у складу са тим су планиране накнаде, усклађене са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала ("Службени гласник РС 101/2025, од 14.11.2025. године). Напомињемо, како Статут "Железнице Србије" није усвојен од стране оснивача накнаде члановима скупштине су планиране за први квартал на основу Уредбе о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала, члан 3. а за последња 3 квартала планиран је износ по члану 4 исте Уредбе где су нове одредбе Статута укључене. Накнада зачлана скупштине планирана је нето накнада у износу од 80.000 а за председника Скупштине 88.000 динара нето. Накнада за члана Надзорног одбора у нето износу је 90.000 динара. За председника Надзорног одбора планирана је нето накнада у износу од 99.000 динара. "Железнице Србије" ад је за Комисију за ревизију, планирало исти износ као и за 2025. годину. Бруто износ накнаде председника Комисије за ревизију износи 57.856 динара а члана 28.928 динара.</p>
<b>БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА</b>	<p><i>Кратко образложење планираних позиција</i></p> <p>Број запослених лица планиран је на основу закључених уговора о раду и важеће систематизације радних места, уз дозвољено повећање од 10% од укупног броја запослених по основу повећаног обима посла. У 2026. години планира се повратак на посао 3 запослених, по основу извршних судских пресуда. У питању су запослени, који су у тренутку отказа уговора о раду обављали послове машиновође са коефицијентом 1,21. Просечан стаж ових појединаца је 25 година. У делу масе која се опредељује за старозапослене, планирана је и маса за два (2) запослена којима „мирује стаж“ услед преласка на одређену функцију. Будући да Друштво нема информацију када овим појединцима истиче мандат, Друштво је морало да испланира средства и за исплату ових појединаца.</p> <p>У 1. кварталу 2026. године планира се пријем 6 запослених на одређено време (са средњом и високом стручном спремом) како не би дошло до застоја у обављању делатности и угрожавања пословног резултата. Категорије старозапослени и новозапослени су планиране у складу са динамиком прилива новозапослених и одласка у пензију старозапослених лица. Ангажовање лица по основу уговора ван радног односа (планиран је један Уговор о привременим и повременим пословима).</p>
<b>ПОСЛОВОДСТВО</b>	<p><i>Навести ко чини пословодство и укупан број лица. Кратко образложење планираних позиција.</i></p> <p>Пословодство "Железнице Србије" ад чине укупно троје запослених, и то: в.д генералног директора и два извршна директора.</p> <p>Решењем Владе Републике Србије 05 Број: 119-3440/2019 од 4. априла 2019. године за вршиоца дужности генералног директора „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд именован је Горан Аџић.</p> <p>Одлуком в.д. генералног директора, број 1/2019-571 од 25.04.2019. године Наташа Алексић Капетановић, мастер менаџер, изабрана је за извршног директора.</p> <p>Одлуком в.д. генералног директора, број 1/2019-572 од 25.04.2019. године Светлана Јелић – Бурић, дипл. правник, изабрана је за извршног директора.</p> <p>Генерални директор је једини законски заступник Друштва.</p>

<b>СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)</b>					
<b>План за период 01.01-31.12.2026. године**</b>					
<b>Намена</b>	<b>Субвенције / Остали приходи из буџета*</b>	<b>01.01. до 31.03.</b>	<b>01.01. до 30.06.</b>	<b>01.01. до 30.09.</b>	<b>01.01. до 31.12.</b>
Исплата зарада запослених и накнаде члановима Скупштине и Надзорног одбора и Комисије за ревизију, за отплате рата на	"Железнице Србије ад	143.560.855	287.121.710	430.682.564	574.243.419
За реформске активности за зависно предузеће «Србијакомби» д.о.о.	«Србијакомби» д.о.о.	33.750.000	67.500.000	101.250.000	135.000.000
За редовно функционисање Предузећа "Београдчвор" д.о.о	Друштво за изградњу железничког чвора Београд д.о.о ."Београдчвор"	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
За куповину медицинске опреме Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије”	Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије”	55.256.581	55.256.581	55.256.581	55.256.581
	<b>УКУПНО</b>	<b>267.567.436</b>	<b>444.878.291</b>	<b>622.189.145</b>	<b>799.500.000</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

\*\* Година за коју се израђује План пословања

*Кратко образложити намену и динамику трошења средстава из буџета*

*Средства у буџету Друштва су пројектована на основу потреба свих организационих делова Друштва, по позицијама у оквиру оперативних трошкова, а у складу са планираним пословним активностима за 2026. годину.*

*Пројекција средстава субвенција у буџету Друштва, у износу од 799,5 милиона динара, опредељена су Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину и "Железнице Србије" ад. Од тога 574,24 милиона динара је опредељено за «Железнице Србије» ад и користиће се строго наменски за исплату зарада и накнада зарада запослених и накнаде члановима Скупштине, надзорног одбора и Комисије за ревизију, за отплате рата на основу склопљених споразума о репрограму, за спровођење нових набавки добара и услуга за редовно обављање делатности, а у складу са планираним пословним активностима за 2026. годину; за реформске активности за зависно предузеће «Србијакомби» д.о.о. у износу од 135 милиона на годишњем нивоу; за редовно функционисање Предузећа "Београдчвор" и извршавање преузетих обавеза, а користиће се за исплату зарада и накнада зарада са припадајућим порезима и доприносима и неопходне материјалне трошкове пословања у износу од 35,0 милиона и за куповину медицинске опреме Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије” у 2026. години у износу од 55,26 милиона динара.*

*Укупне субвенције Друштва, за 2026. годину, планиране су у износу од 799,5 милиона динара*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)								
Назив кредитора	Назив кредита / Пројекта	Година повлачења кредита	Гаранција државе Да/Не	Оригинална валута	Уговорени износ кредита у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025*. године у динарима	Износ отплате током 2026. **године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026**. године
Инвест банка у стечају	Анекс 3 -Вансудско поравнање и комерцијални записи	1998	Не	RSD	51.006.424,11	51.006.424,11	0,00	51.006.424,11
Инвест банка Валдин	Набавка моноблок точкова	1991	Не	EUR	96.245.486,54	96.245.486,55	0,00	96.245.486,55
ЕИБ број 23760	Пројекат обнове железнице II (део	2008	Да	EUR	9.382.560.000,00	3.765.105.210,61	586.333.810,09	3.178.771.400,52
Кувајтски фонд за арапски економски развој	Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза 1	2013	Да	KWD	3.243.418.000,00	1.366.553.272,64	231.580.045,20	1.134.973.227,44
					<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>5.278.910.393,91</b>	<b>817.913.855,29</b>	<b>4.460.996.538,62</b>
					<b>од чега за ликвидност</b>			

\* претходна година

\*\* Година за коју се израђује План пословања

*Кратко образложити кредитну задуженост"*

*Железнице Србије" ад закључиле су 10.12.2012. године Уговор о зајму са Кувајтским фондом за арапски економски развој, број 858, у износу од 10 милиона KWD за реализацију Пројекта железничка станица Београд Центар, фаза 1. За предметни зајам Република Србија је дала гаранцију. Последњи датум отплате по овом зајму је 1.08.2031. године.*

*ЈП "Железнице Србије" закључиле су 19.03.2002. године Уговор са Европском инвестиционом банком (21499 –ЕИБ III), у износу од 70 милиона евра. За предметни зајам Република Србија је дала гаранцију. Последњи датум отплате по овом зајму је био 15.07.2025. године. Кредитна линија је затворена.*

*ЈП "Железнице Србије" закључиле су 08.12.2006. године Уговор са Европском инвестиционом банком (23760 –ЕИБ IV), у износу од 80 милиона евра за реализацију Пројекта Обнове железнице II, којим је предвиђена реконструкција и модернизација три деонице на Коридору X, од одобрених средстава. У 2019. години није било повлачења по наведеном зајму, а последњи датум отплате је 06.07.2037. године. Кредитна линија затворена је на износ од 74.990.255,59 €.*

*Републике Србије према "Железнице Србије" ад, односе се на обавезе према инокредиторима, гарантоване од стране Државе, чије плаћање је извршено из средстава буџета Републике Србије*

*Потраживања*

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (у динарима)**

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__.* године	План реализације током 20__.** године				План реализације закључно са 31.12.20__.** године
						План 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	
1										
2										
3										
4										
5										
<b>УКУПНО:</b>										

\* Претходна година

\*\* Година за коју се израђује План пословања

*Кратко образложити инвестиције*