

"Железнице Србије" ад
Број: 10-4/2026-4-3
Дана: 30.07.2026. године
Београд

На основу члана 36. тачка 3), а у вези са чланом 62. став 2. Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, број 19/26-пречишћен текст), Надзорни одбор „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд је на седници одржаној 30.07.2026. године, донео

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о пословању „Железнице Србије“ ад
за период 01. јануар – 30. јун 2026. године

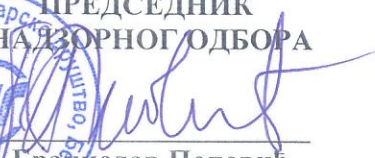
1. Усваја се Извештај о пословању „Железнице Србије“ ад за период 01. јануар – 30. јун 2026. године, који је саставни део ове одлуке.
2. Одлуку и Извештај о пословању „Железнице Србије“ ад за период 01. јануар – 30. јун 2026. године доставити Министарству привреде Републике Србије.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење

У члану 15. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/23), поред осталог, прописано је да друштво капитала доставља Министарству надлежном за послове привреде периодични извештај о пословању.

Уредбом о садржини, изради, роковима и начину достављања планова и периодичних извештаја друштава капитала у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 59/25), уређена је садржина, израда, рокови и начин достављања периодичног извештаја о пословању привредних друштава која су у власништву Републике Србије.

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Бранислав Поповић



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

од 01.01.2026. до 30.06.2026.

САДРЖАЈ

- 1 Општи подаци
- 2 Органи друштва
- 3 Најважнији пословни догађаји
- 4 Циљеви – реализација
- 5 Кључни показатељи успеха и ризици
- 6 Биланс стања
- 7 Биланс успеха
- 8 Токови готовине
- 9 Анализа финансијског пословања и резултата
- 10 Запослени
- 11 Накнаде органа управљања и Комисија
- 12 Зараде и накнаде
- 13 Анализа запослени, зараде и накнаде
- 14 Приходи из буџета
- 15 Кредитна задуженост
- 16 Инвестиције
- 17 Остало
- 18 Изјава

Информације о друштву	
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. 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

Власничка структура на дан 30.06.2026*	
Назив акционара / чланова друштва	Проценат 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

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

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Горан Аџић	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 Аџић	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	

Извештај органа управљања о пословању
Кратак опис обављених пословних активности у извештајном периоду
Најважнији пословни догађаји
Јануар
Фебруар
Потписан анекс КУ.
Март
Усвојен Статут "Железнице Србије" ад
Април
Сарадња са ДРИ
Мај
Сарадња са ДРИ
Јун
Сарадња са ДРИ
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

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

У извештајном периоду склопљени су нови репрограми са извршним повериоцима: привредним друштвима, бившим запосленим по основу судских пресуда и обавеза које се налазе у пословним књигама "Железнице Србије" ад .

Активности Железничког музеја и промотивне и медијске активности у вези са радом музеја; кључни показатељи учинка: реализација изложбених активности и издавање пратећих каталога. У извештајном периоду организована је једна нова изложба под називом "Челични коњи: Век паре на српским пругама" и издат каталог изложбе под истим називом. У извештајном периоду "Железнички музеј" посетило је 1600 посетилаца.

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА							
Први посебни циљ	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена	Остварена	Остварена	Остварена	Планирана
			вредност у	вредност у	вредност у	вредност у	вредност на крају
			периоду	периоду	периоду	периоду	годиње
			01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	године
Други посебни циљ	Решавање историјских дугова и потраживања закључивањем репрограма	ДИН	56.567.481,00	120.646.391,00			191.809.467,00
Трећи посебни циљ	Услађеност интерних аката са позитивним прописима, доношење Етичког кодекса	континуирано					
	Активности Железничког музеја и промотивне и медијске активности у вези са радом музеја	бр. посетилаца	923	1.600,00			4.000

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА							
Општи	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01.-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01.-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.12.	Планирана вредност на крају године
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима		33.78	33.79			39.25
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима		64.75	64.18			48.49
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима		27.97	31.71			35.87
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима		53.62	60.22			44.31
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима		89.27	88.61			51.62
	Однос дуг – капитал у процентима						
Нето обртна средства			-65,165,473				-55,112,842
Рацио задужености			3.75	3.75			3.69

Образложење кључних показатеља успеха
Посебни циљеви се континуирано реализију и остварене вредности гравитирају ка планираним вредностима на крају године. Општи показатељи укупног у мањем делу одступају када су у питању други и четврти показатељ, разлог томе су мањи износ реализованих расхода из разлога касније покренутих јавних набавки, као и пети показатељ због мање реализације све три категорије прихода у односу на план.

Образложење ризика
Образложити и навести ризике који су настали у извештајном периоду и имају утицај на остварење дефинисаних индикатора, посебних и општег годишњег циља. Посебно образложити предузете мере за управљање ризицима очекивани ниво одступања и период у којем је могуће превазићи последице ризика на реализацију посебних и општег годишњег циља.

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20,088,021	20,098,851	20,086,347	0.9994
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,500	5,500	1,684	0.3062
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,500	5,500	1,684	0.3062
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,950,895	18,957,959	18,948,968	0.9995
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,941,903	15,945,041	15,938,397	0.9996
023	2. Постројења и опрема	0011	1,091,401	1,093,364	1,095,639	1.0021
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1,489,946	1,491,909	1,491,909	1.0000
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	1.0000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	33,165	33,165	28,543	0.8606
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	967,159	970,745	971,057	1.0003
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	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	65,129	68,715	69,027	1.0045
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	164,467	164,647	164,638	0.9999
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	242,579	243,861	274,958	1.1275
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,600	4,100	4,605	1.1232
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,600	4,100	4,605	1.1232

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
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	19,938	18,400	13,339	0.7249
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,280	15,200	8,270	0.5445
206	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	4,678	3,200	5,063	1.5822
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	11,541	9,941	30,626	3.0808
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,500	9,900	30,626	3.0935
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	41	41		0.0000
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	185,600	187,375	196,776	1.0502
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ДРУГИХ ВИДА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	20,900	24,045	29,612	1.2315
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,330,600	20,342,712	20,361,305	1.0009
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,277	8,277	8,277	1.0000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	618,449	618,417	0.9999
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	1.0000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	58,359	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			58,359	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	62,205,766	62,043,888	62,519,028	1.0077
350	1. Губитак ранијих година	0413	61,972,067	61,972,067	62,519,028	1.0088
351	2. Губитак текуће године	0414	233,689	71,801		0.0000
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,181,306	6,181,546	6,787,667	1.0981
	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,867,662	1,867,802	2,473,922	1.3245
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	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	1,862,700	1,862,940	2,469,060	1.3254
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,313,744	4,313,744	4,313,745	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	4,313,744	4,313,744	4,313,745	1.0000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	264,047	264,047	251,867	0.9539
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	161,619	161,619	161,619	1.0000
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	68,482,012	68,331,996	68,173,481	0.9977
	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	65,355,421	65,355,421	65,448,282	1.0014
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	65,301,030	1.0014
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	147,252	147,252	147,252	1.0000
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	4,967	0.9443
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,392,857	2,148,485	2,007,492	0.9344
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3,595	3,595	80	0.0223
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	667,376	510,016	569,276	1.1162
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,225,500	1,227,164	1,236,444	1.0076

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	496,386	407,710	201,692	0.4947
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	656,332	745,864	637,225	0.8543
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	585,803	651,570	563,142	0.8643
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	70,529	74,294	74,083	0.9972
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОДВЛАГАЈУЋИ	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	72,142	76,966	75,515	0.9811
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	54,758,384	54,596,496	55,013,329	1.0076
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,330,600	20,342,712	20,361,305	1.0009
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,277	8,277	8,277	1.0000

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализаци е**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	636,762	318,282	313,886	0.9862
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	8,640	4,220	4,252	1.0070
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8,640	4,220	4,252	1.0076
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	628,122	314,062	309,633	0.9859
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	515,419	260,992	165,289	0.6333
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,570	16,190	12,402	0.7660
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	249,943	124,514	106,077	0.8519
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	198,363	98,501	86,440	0.8776
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30,052	14,923	13,101	0.8779
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,528	11,090	6,536	0.5894
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,000	6,000	6,000	1.0000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	137,536	69,933	14,954	0.2138
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	83,370	44,355	25,856	0.5829
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	121,343	57,290	148,596	2.5938
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	444,890	3,250	2,660	0.8185
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	500	500		0.0000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,200	2,600	1,943	0.7473
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	439,190	150	717	4.7800
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	548,072	36,591	34,566	0.9447
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	95,072	29,091	34,220	1.1763

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализаци е**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	450,500	7,500	346	0.0461
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2,500			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	103,182	33,341	31,906	0.9570
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1039	150	100		0.0000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1040	2,500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30,500	9,300	7,460	0.8022
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	280,000	105,000	68,155	0.6491
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,112,302	330,932	324,005	0.9791
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,345,991	402,583	268,010	0.6657
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	55,995	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	233,689	71,651	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			2,364	
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		0.0000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализаци е**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	58,359	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	233,689	71,801	0	0.0000
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋИВА ПИЧИНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	58,359	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	233,689	71,801	0	0.0000
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

*Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	641,953	320,882	300,978	0.9380
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	62,520	31,160	11,914	0.3823
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,200	2,600	1,942	0.7469
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	574,243	287,122	287,122	1.0000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	780,861	366,496	346,242	0.8959
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	321,828	161,392	69,661	0.4316
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			48,848	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249,943	124,514	128,867	1.0350
4. Плаћене камате у земљи	3010	31,000	8,500	21	0.0025
5. Плаћене камате у иностранству	3011	137,790	71,809	76,156	1.0605
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9,600	2,100	3,626	1.7267
8. Остали одливи из пословних активности	3014	30,700	18,180	19,065	1.0487
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	138,898	65,613	45,264	0.6899
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	5,500	5,500	0	0.0000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,500	5,500		0.0000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,500	5,500	0	0.0000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	955,704	480,766	485,113	1.0090
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	955,704	480,766	485,113	1.0090
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	818,671	415,243	436,038	1.0501
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	817,914	408,957	408,957	1.0000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043	757	6,286	27,081	4.3081
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	197,093	65,523	49,075	0.7460
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3024)	3048	1,597,867	801,648	786,091	0.9806
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,605,032	807,238	782,280	0.9691
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	3,811	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,365	5,590	0	0.0000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	192,965	192,965	192,965	1.0000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	185,600	187,375	196,776	1.0502

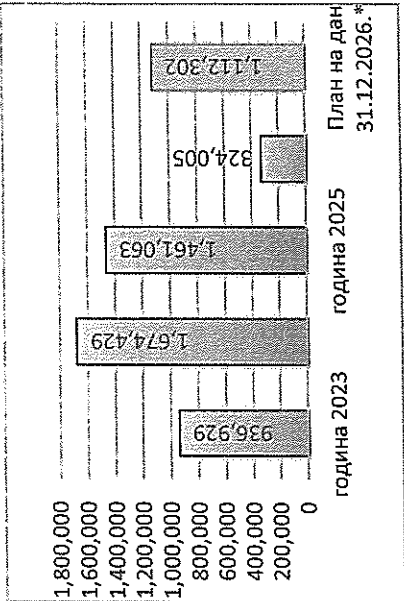
*Последњи дан извештајног периода

** Процент реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

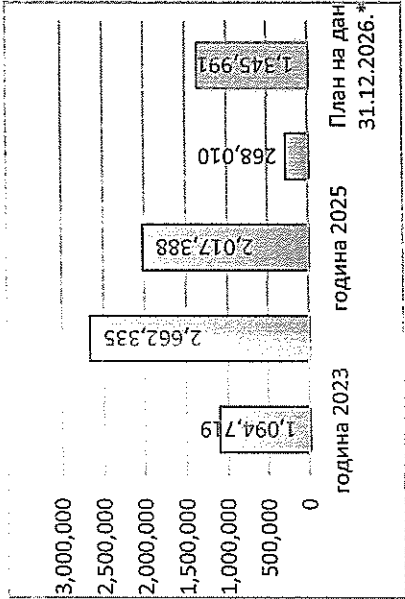
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

Пословни и укупни приходи	Укупно остварени пословни приходи у периоду 01-30.06.2026. износе 313,9 милиона и мањи с.: од планираних пословних прихода (318,3 милиона) у износу од 4,4 милиона динара. Остали пословни приходи планирају су у износу од 314,1 милиона а реализовани су у износу од 309,6. То су приходи од редовних субвенција као и други пословни приходи у којима у највећем делу учествују приходи од закупа пословног простора као и приходи од пружања медицинских услуга и рекламног простора.
Пословни и укупни расходи	Укупно планирани пословни расходи у периоду 01-30.06.2026. износе 261 милиона динара, а реализовани су у износу од 165,3 милиона динара и мањи су од планираних пословних расхода за 95,7 милиона динара. На све сјступање у највећем делу су утицали трошкови производних услуга као и нематеријални трошкови, као и касније покретање поступака јавних набавки.
Нето резултат	У извештајном периоду планиран је нето губитак а реализована је добит у износу од 58,3 милиона динара. Разлог одступања је мања реализација расхода у односу на планиран износ, обзиром на касно покретање поступака јавних набавки.

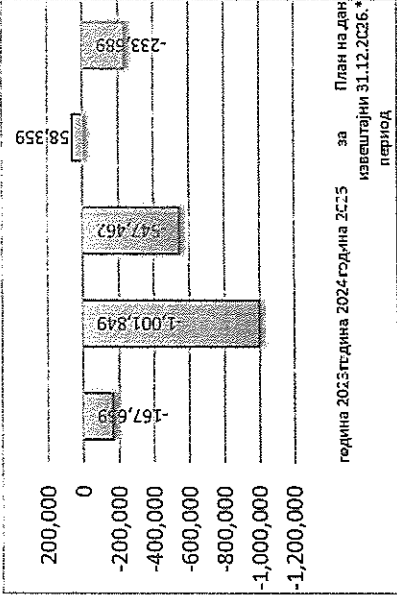
Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година 2023	936,929
година 2024	1,674,429
година 2025	1,461,063
за извештајни период	324,005
План на дан 31.12.2026.*	1,112,302



Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година 2023	1,094,719
година 2024	2,662,335
година 2025	2,017,388
за извештајни период	268,010
План на дан 31.12.2026.*	1,345,991



Нето резултат (у 000 дин)	
Период	Остварено
година 2023	-167,659
година 2024	-1,001,849
година 2025	-547,462
за извештајни период	58,359
План на дан 31.12.2026.*	-233,689



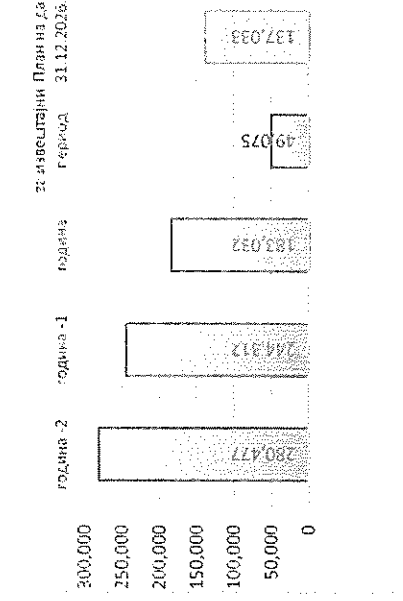
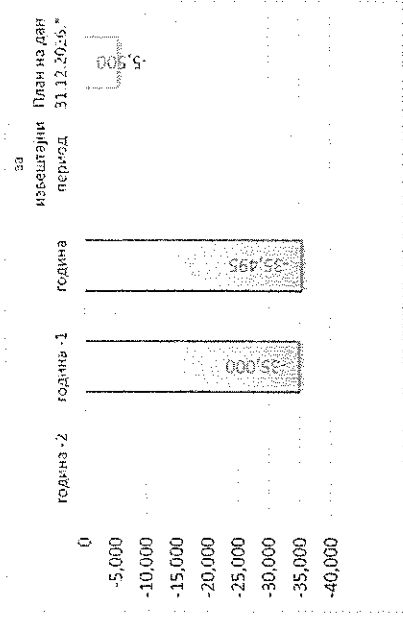
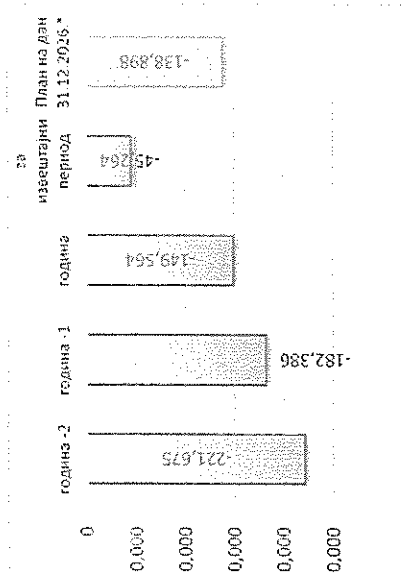
Средства и извори средстава	Одступања код: Нематеријалне имовине узроковано је касним покретањем поступака јавних набавки; Потраживања од купаца у земљи узроковано је већом наплатом потраживања; Осталих потраживања узроковано је пребацивањем претплате (ЕПС) на потраживања за претплаћене обавезе.
-----------------------------	--

Токови готовине	Код токова готовине из пословних активности прилив је мањи јер није реализован закуп према плану. Код токова готовине из активности финансирања - Остале обавезе - одлив готовине је већи јер је дошло до плаћања по основу склопљених репрограма чиме је дошло до измирења обавеза према извршним повериоцима.
-----------------	---

Токови из пословних активности (у 000 дин)		
Период	Остварено	
година -2	-221,675	
година -1	-182,386	
година	-149,564	
за извештајни период	-45,264	
План на дан 31.12.2026.*	-138,898	

Токови из активности инвестирања (у 000 дин)		
Период	Остварено	
година -2		
година -1	-35,000	
година	-35,495	
за извештајни период		
План на дан 31.12.2026.*	-5,500	

Токови из активности финансирања (у 000 дин)		
Период	Остварено	
година -2	280,477	
година -1	244,312	
година	183,032	
за извештајни период	49,075	
План на дан 31.12.2026.*	137,033	



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

У поља је потребно уписати годину.

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена.

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140,272,453	74,090,931	02,415,652	0.8390
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,362,003	08,501,014	06,430,811	0.8176
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	228,414,986	113,423,917	00,640,634	0.8776
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	106	106	93	
4.1.	- на неодређено време	99	99	92	
4.2.	- на одређено време	7	7	1	
5.	Накнаде по уговорима ван радног односа	500,000	500,000		
6.	Број прималаца****	1			
7.	Превоз запослених на посао и са посла	2,363,000	1,273,850	1,272,958	0.9993
8.	Дневнице на службеном путу	755,000	378,000	120,650	0.3192
9.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,110,000	567,000	23,944	0.0422
10.	Отпремнина за одлазак у пензију	3,637,000	1,726,150	1,040,435	0.6027
11.	Број прималаца отпремнине	10	2	2	1.0000
12.	Јубиларне награде				
13.	Број прималаца јубиларних награда				
14.	Смештај и исхрана на терену				
15.	Помоћ радницима и породици радника	4,000,000	2,000,000	449,446	0.2247
16.	Стипендије				
17.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	900,000	400,000	258,598	0.6465
18.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,170,000	735,000	125,100	0.1702

*** Број запослених последњег дана извештајног периода

**** Број ангажованих лица у извештајном периоду

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ					
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на дан 31.12.2025.*	Одлив кадрова у извештајном периоду	Пријем кадрова у извештајном периоду	Број запослених на дан 30.06.2026. године**
1.	Неодређено време	96	4	0	92
2.	Одређено време	1	0	0	1

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	3,000,000	2,259,259	1,203,399	0.63
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1	0*	
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	3,875,000	1,291,667	1,472,627	
4	Број чланова Надзорног одбора	3	3	6*	
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,388,537	694,268	694,268	1.00
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

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

* У 1. кварталу 2026.године планиране су накнаде за 5 чланова Скупштине а за Надзорни одбор нису планиране. У 2 кварталу планиране су накнаде за 1 члана скупштине и 3 члана Надзорног одбора. У члану 62. Статута став 1 прописано је да ће оснивач именовати представника оснивача у Скупштини најкасније у року од 30 дана од дана доношења овог Статута, али овај представник оснивача није именован до краја извештајног периода. У члану 62. став 2 Статута прописано је да ће председник и чланови Скупштине Друштва, који су на тој функцији у време ступања на снагу овог Статута, вршити функцију председника и чланова Надзорног Одбора Друштва до именовања председника и чланова Надзорног Одбора Друштва у складу са овим Сатутом.

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ у периоду 01.01. до 30.06.2026*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63,558	85,786
		Највиша појединачна зарада	191,046	267,652
		Просечна зарада	105,498	145,879
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	241,803	340,058
		Највиша појединачна зарада	259,389	365,145
		Просечна зарада	252,803	355,750

* последњи дан извештајног периода

Напомена:

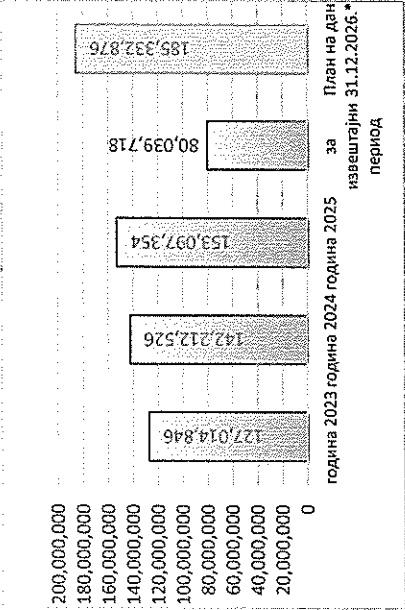
Зарада се односи на пун месечни радни фонд. Просечна зарада је просечна исплаћена зарада по наведеним категоријама.

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 30.06.2026*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене накнаде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине	Председник Скупштине	179.954,40	277.707,42
		Чланови Скупштине	599.848,00	925.691,44
	Укупан број чланова скупштине:	Укупно	779.802,40	1.203.398,86
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора	194.045,60	299.453,10
		Чланови Надзорног одбора	760.152,00	1.173.074,12
	Укупан број чланова Надзорног одбора:	Укупно	954.197,60	1.472.527,22
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију	224.943,00	347.134,26
		Чланови Комисије за ревизију	224.943,00	347.134,26
	Укупан број чланова Комисије за ревизију:	Укупно	449.886,00	694.268,52
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)	Председник Комисије		
		Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (навести назив):	Укупно		

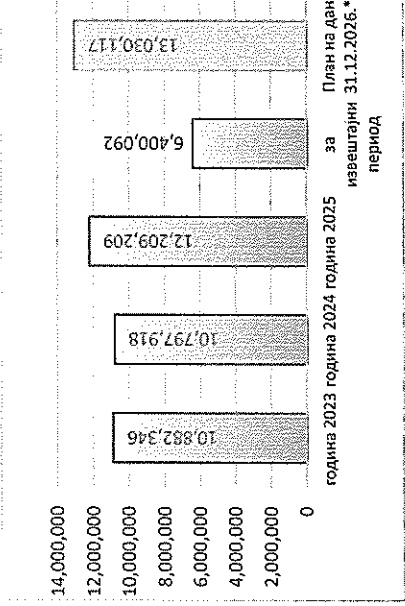
* последњи дан извештајног периода

АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	Износ исплаћених зарада је мањи од планираног износа због коришћења одмора, одласка на боловање.
Број запослених и број ангажованих лица	У извештајном периоду од две запослених је био 4, за двоје запослених споразумни раскид радног односа, а за двоје запослених одлазак у пензију.
Исплаћене накнаде	Износ исплаћених накнаде запосленима је мањи од планираног износа због мањег броја одласака на службени пут.

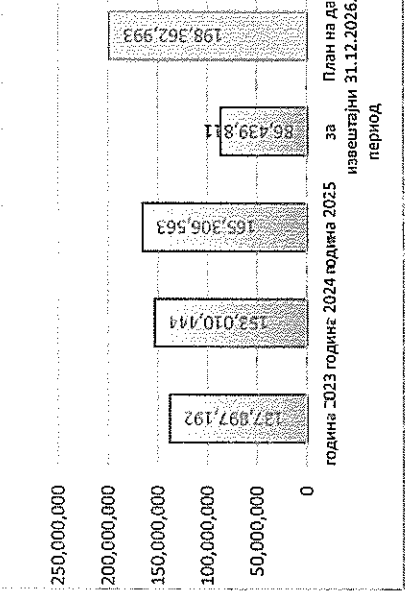
Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	Остварено
година 2023	127,014,846
година 2024	142,212,526
година 2025	153,097,354
за извештајни период	80,039,718
План на дан 31.12.2026.*	185,332,876



Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	Остварено
година 2023	10,882,346
година 2024	10,797,918
година 2025	12,209,209
за извештајни период	6,400,092
План на дан 31.12.2026.*	13,030,117



Укупан број запослених	
Период	Остварено
година 2023	137,897,192
година 2024	153,010,444
година 2025	165,306,563
за извештајни период	86,439,811
План на дан 31.12.2026.*	198,362,993



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
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља
* У поља је потребно уписати годину.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-30.06.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до 30.06.2026.*	Пречето 01.01. до 30.06.2026*	Реализовано 01.01. до 30.06.2026*
Исплата зарада запослених и накнаде члановима Скупштине и 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;	"Железнице Србије ад	574,243,419	143,560,855	143,560,855	143,560,855
За реформске активности за зависно предузеће «Србијакомби» д.о.о.	«Србијакомби» д.о.о.	135,000,000	33,750,000	33,750,000	33,750,000
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			
	УКУПНО	799,500,000	212,310,855	212,310,855	212,310,855

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-30.06.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до 30.06.2026.*	Пречето 01.01. до 30.06.2026*	Реализовано 01.01. до 30.06.2026*
Исплата зарада запослених и накнаде члановима Скупштине и 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;	"Железнице Србије ад	574,243,419	287,121,710	287,121,710	287,121,710
За реформске активности за зависно предузеће «Србијакомби» д.о.о.	«Србијакомби» д.о.о.	135,000,000	77,500,000	77,500,000	77,500,000
За редовно функционисање Предузећа "Београдчвор" д.о.о	Друштво за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. "Београдчвор"	35,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

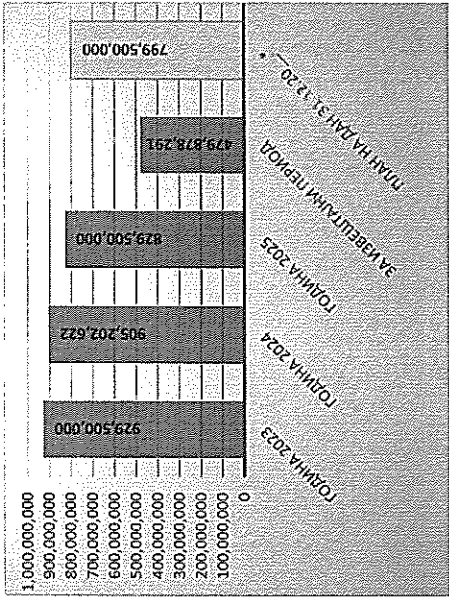
за исплату дела пореза и доприноса запослених и финансирање израде геодетског елабората за потребе уписа имовине у катастар непокретности	Железнички интегрални транспорт Београд	10,000,000	10,000,000	10,000,000
За куповину медицинске опреме Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“	Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“	55,256,581	55,256,581	55,256,581
УКУПНО		799,500,000	479,878,291	479,878,291

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

По Закључку Владе РС 05 Број: 401-5470/2026 од 4. јуна којим је усвојен Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за Железнице Србије ад је опредељен износ од: 10 милиона динара за "Србијакомиби" д.о.о; 10 милиона динара за ЖИТ Београд и 15 милиона Друштву за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.. Средства за Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" која су опредељена Законом о буџету РС за 2026. годину и планирана у 1. кварталу, пренета су Заводу у другом кварталу 2026. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)	
Период	Укупан износ пренетих средстава из буџета
година 2023	929,500,000
година 2024	905,202,622
година 2025	829,500,000
за извештајни период	479,878,291
План на дан 31.12.20__*	799,500,000



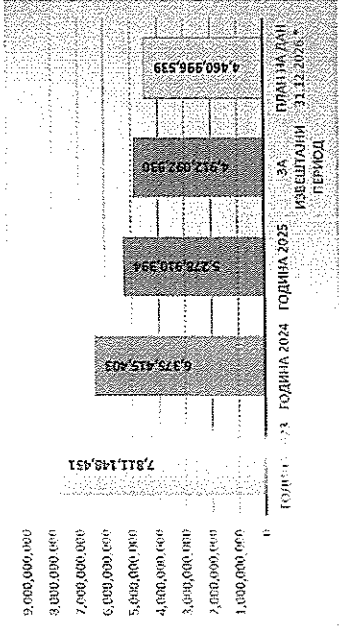
Напомена:

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
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај саставља
* У поља је потребно уписати годину.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)							
Назив кредитора	Назив кредита / Пројекта	Година поплачења кредита	Гаранција државе Да/Не	Оригинална валута	Уговорени износ кредита у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године у динарима*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 30.06.2026. године**
Инвест банка у стечају	Анекс 3 -Вансудско поравнање и комерцијални записи	1998	Не	RSD	51,006,424.11	51,006,424.11	51,006,424.11
Инвест банка Валдин	Набава моноблок точкова	1991	Не	EUR	96,317,456.06	96,317,456.06	96,317,456.06
ЕВБ број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	2008	Да	EUR	9,389,576,000.00	3,767,920,644.56	293,396,128.32
Кувајтски фонд за арапски економски развој	Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза 1	2013	Да	KWD	3,345,773,000.00	1,409,678,629.97	119,444,596.10
.....							
* Последњи дан претходне године					Укупно кредитно задужење	5,324,923,155	4,312,052,930
** Последњи дан извештајног периода					од чега за ликвидност		

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Образложити ниво кредитне задужености са посебним освртом уколико реализација кредита (отплате) није у складу са предвиђеном динамиком. Посебно образложити ниво кредитне задужености за ликвидност и динамику отплате

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)	
Период	Износ кредитне задужености на дан 31.12.
година 2023	7,811,148,451
година 2024	6,375,415,403
година 2025	5,278,910,394
за извештајни период	4,912,092,930
План на дан 31.12.2026.*	4,460,996,539



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
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај саставља
* У поља је потребно уписати годину.

Привредни суд у Београду, посл бр П-3187/18, тужилац Italiana Costruzioni SPA из Рима, Италија, Via Dei Villini 3/A и Consorzio Attapot Fagnolan S r.l. A. Consorzio Stabile из града Леџе, Италија, Viale Leopardi Giacomo 121, тужени "Железнице Србије" ад. Дуг је настао по основу извођења радова на реконструкцији и модернизацији деонице Гиле-Туприја-Парафин. Пресудом од 02.12.2020. године "Железнице Србије" ад је обавезано да исплати износ од 600.000,00 евра са законском затезном каматом почев од 11.12.2014. године. Спор је правноснажно решен. У току поступак пред Уставним судом по уставној жалби "Железнице Србије" ад.	70.600.620,00
Пред. Привредним судом у Београду у току је парнични поступак по тужби тужаца ЈКП "Београдски водовод и канализација" ради дуга по основу комуналних услуга. У току је поступак по жалби	524.268.581,44
Трећи основни суд у Београду, Р1 156/16, предлагач Милан Црногорац, накнада за експ. непокретност (у току правоствени 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)	187.952.186,60
Против "Железнице Србије" ад у току је 29 поступака по регресним тужбама железничких друштава ("Инфраструктура железнице Србије" а.д. "Србија Карго" а.д. "СрбијаВоз" а.д.)	490.313.644,25
Против "Железнице Србије" ад железничка друштва ("Инфраструктура железнице Србије" а.д. "Србија Карго" а.д. "СрбијаВоз" а.д.) су водила 48 парнична поступка који су правноснажно окончани усвајањем тужбених захтева	909.188.611,95

* Неколико је навести и описати спорове од значаја за друштво (највећих, најкритичнијих, спорови који могу утицати на пословање и резултате друштва), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови, ...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Образложење
Кратко образложити утрошена средства за посебне намене

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Биљана Ковчевић, Менаџер
за економске послове

Мирјана Милић Прекић,
Директор сектора за
финансијско рачуноводствене
послове и план