**„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“**
**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД**
**Број: 3882/2026-20**
**Датум: 30.10.2026. 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 30.10.2026. године, донео

# О Д Л У К У
## о усвајању Извештаја о пословању „Железнице Србије“ ад за период 01. јануар – 30. септембар 2026. године

1. Усваја се Извештај о пословању „Железнице Србије“ ад за период 01. јануар – 30. септембар 2026. године, који је саставни део ове одлуке.

2. Одлуку и Извештај о пословању „Железнице Србије“ ад за период 01. јануар – 30. септембар 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 76/2023), 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 59/2025), 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**

**Драгислав Поповић**

# ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
# од 01.01.2026. до 30.09.2026.

## 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.<br>Друштво може да обавља и све друге законом дозвољене делатности.<br>Друштво остварује циљеве од националног и стратешког интереса, у складу са законом.<br><br>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.<br>Друштво може да обавља и све друге законом дозвољене делатности.<br>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 стуктура на дан 30.09.2026* | |
|---|---|
| Назив акционара / чланова друштва | Проценат власништва |
| Република Србија | 56.42 |
| Фонд за развој Репбулике 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** |
| Татјана Скакоски | | Министарство привреде | 004232710 2026 10810 009 005 012 002, 24.09.2026. | ДА |
| | | | | |

| 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 Роквић | 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 Гицић | 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**

Сарадња са ДРИ

## 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 изврщним повериоцима: привредним друштвима, бившим заполсеним 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 2000 посетилаца.*

## КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

| | Назив кључног 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 | Методологија рачунања |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Први посебни циљ | Решавање историјских дугова и потраживање закључивањем репрограма | ДИН | 56,567,481.00 | 120,646,391.00 | 189,214,980.50 | | 191,809,407.00 | Отплата рата репрограма |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Други посебни циљ | Усклађеност интерних аката са позитивним прописима, доношење Етичког кодекса | континуирано | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Трећи посебни циљ | Активности Железничког музеја и промотивне и медијске активности у вези са радом музеја | бр.посетилаца | 923 | 1,600.00 | 2,000.00 | | 4,000 | Интерна евиденција Музеја |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА

| | 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 | Методологија рачунања |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Општи | Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима | | 33.78 | 33.79 | 33.79 | | 39.25 | АОП 1016 / АОП 1001 |
| | Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима | | 64.75 | 64.18 | 66.25 | | 48.49 | АОП 1016 / АОП 1013 |
| | Проценат учешћа зарада у пословним приходима | | 27.97 | 31.71 | 31.55 | | 35.87 | Рач 520+521 / АОП 1001 |
| | Проценат учешћа зарада у пословним расходима | | 53.62 | 60.22 | 61.85 | | 44.31 | Рач 520+521 / АОП 1013 |
| | Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима | | 89.27 | 88.61 | 89.54 | | 51.62 | Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100 |
| | Однос дуг - капитал у процентима | | | | | | | Укупан дуг / Укупан капитал *100 |
| | Нето обртна средства | | -65,165,473 | -65173324 | -65236213 | | -65,112,842 | Обртна средства - краткорочне обавезе |
| | Рацио задужености | | 3.75 | 3.75 | 3.7 | | 3.69 | Укупне обавезе / Укупна имовина |

**Образложење кључних показатеља успеха**

*Посебни циљеви се континуирано реализују и остварене вредности гравитирају ка планираним вредностима на крају године. Општи показатељи учинка 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 ризикце 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 | 30.09.2026. године* | | Проценат реализације** |
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 20,088,021 | 20,093,802 | 20,083,430 | 0.9995 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 5,500 | 5,500 | 1,664 | 0.3025 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 5,500 | 5,500 | 1,664 | 0.3025 |
| 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 | 18,954,044 | 18,946,855 | 0.9996 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 15,941,903 | 15,943,314 | 15,936,897 | 0.9996 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1,091,401 | 1,091,176 | 1,095,026 | 1.0035 |
| 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 | 969,791 | 970,272 | 1.0005 |
| 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 | 67,761 | 68,242 | 1.0071 |
| 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 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 | 164,467 | 164,639 | 1.0010 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 242,579 | 243,281 | 271,543 | 1.1162 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 4,600 | 4,500 | 4,698 | 1.0440 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 4,600 | 4,500 | 4,698 | 1.0440 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Планиране вредности на крају године | 30.09.2026. године* | | Проценат реализације** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | | 56,899 | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 62,205,756 | 62,111,564 | 62,518,162 | 1.0065 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 61,972,067 | 61,972,067 | 62,518,162 | 1.0088 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 233,689 | 139,497 | | 0.0000 |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 6,181,306 | 6,181,406 | 6,787,667 | 1.0981 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 1,867,562 | 1,867,662 | 2,473,922 | 1.3246 |
| 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 | 1,862,800 | 2,469,060 | 1.3255 |
| 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 |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | 68,482,012 | 68,394,203 | 68,167,743 | 0.9967 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 65,356,421 | 65,356,421 | 65,507,758 | 1.0023 |
| 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 | 65,360,504 | 1.0023 |
| 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 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 2,392,857 | 2,209,118 | 1,958,334 | 0.8865 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 3,595 | 3,595 | 350 | 0.0974 |
| 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 | 576,981 | 568,798 | 0.9858 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 1,225,500 | 1,226,360 | 1,236,458 | 1.0082 |

| БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Планиране вредности на крају године | 01.01-30.09.2026. године* | | Проценат реализације** |
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 636,762 | 477,472 | 470,235 | 0.9848 |
| 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 | 6,380 | 6,435 | 1.0086 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 8,640 | 6,380 | 6,435 | 1.0086 |
| 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 | 471,092 | 463,800 | 0.9845 |
| 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 | 387,373 | 239,886 | 0.6193 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 32,570 | 24,321 | 15,346 | 0.6310 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 249,943 | 186,739 | 158,932 | 0.8511 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 198,363 | 148,432 | 128,855 | 0.8681 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 30,052 | 22,487 | 19,532 | 0.8686 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 21,528 | 15,820 | 10,545 | 0.6666 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 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 | 104,120 | 21,617 | 0.2076 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 83,370 | 63,193 | 34,991 | 0.5537 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | 121,343 | 90,099 | 230,349 | 2.5566 |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 444,890 | 9,650 | 2,887 | 0.2992 |
| 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 | 3,900 | 2,107 | 0.5403 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 439,190 | 5,250 | 780 | 0.1486 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 548,072 | 84,046 | 94,046 | 1.1190 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 95,072 | 76,446 | 90,972 | 1.1900 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Планиране вредности на крају године | 01.01-30.09.2026. године* | | Проценат реализације** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | 0 | 0 | 56,899 | |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | 233,689 | 139,497 | 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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | |
| | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | 0 | 0 | 56,899 | |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | 233,689 | 139,497 | 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

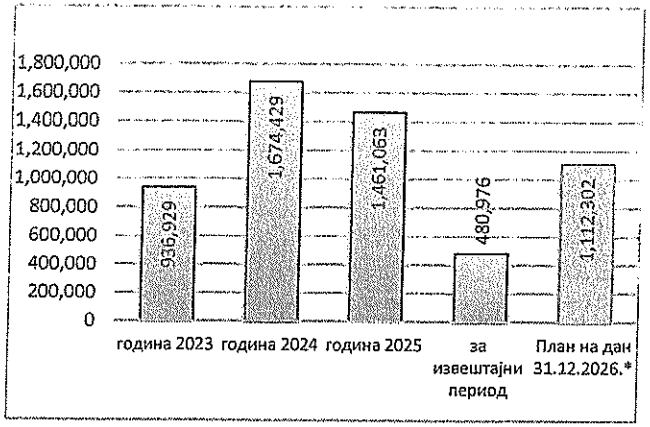
** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| П О З И Ц И Ј А | АОП | Планиране вредности на крају године | 01.01-30.09.2026. године* | | Проценат реализације** |
| | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 641,963 | 481,372 | 475,363 | 0.9875 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 62,520 | 46,790 | 42,574 | 0.9099 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | 2,107 | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 5,200 | 3,900 | | 0.0000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 574,243 | 430,682 | 430,682 | 1.0000 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 780,861 | 596,640 | 458,271 | 0.7681 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 321,828 | 246,197 | 85,807 | 0.3485 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | 4,858 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 249,943 | 186,739 | 158,140 | 0.8469 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 31,000 | 17,940 | 43 | 0.0024 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 137,790 | 119,164 | 129,701 | 1.0884 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 9,600 | 6,300 | 17,688 | 2.8076 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 30,700 | 20,300 | 62,034 | 3.0559 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 0 | 17,092 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 138,898 | 115,268 | 0 | 0.0000 |
| 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 | 867 | 0.1576 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 5,500 | 5,500 | 867 | 0.1576 |
| 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 | 867 | 0.1576 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | 955,704 | 800,492 | 820,020 | 1.0244 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |

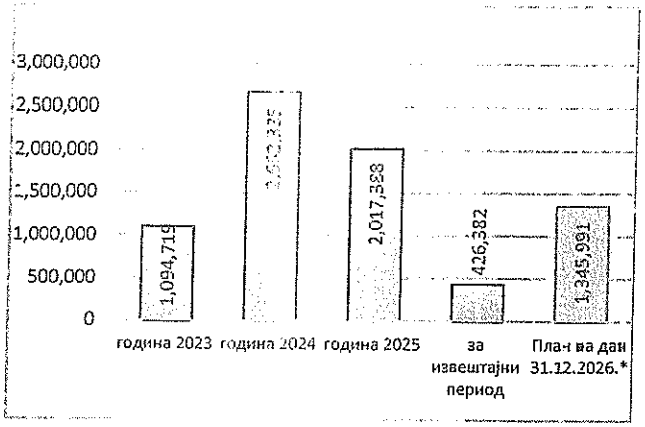
## АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

| | |
|---|---|
| **Пословни и укупни приходи** | *Укупно остварени пословни приходи у периоду 01-30.09.2026. износе 470.2 милиона и мањи су од планираних пословних прихода (477.5 милиона) у износу од 7.2 милиона динара. Остали пословни приходи планирани су у износу од 471.1 милион а реализовани су у износу од 463.8. То су приходи од редовних субвенција као и други пословни приходи у којима у највећем делу учествују приходи од закупа пословног поростора као и приходи од пружања медијских услуга и рекламног простора.* |
| **Пословни и укупни расходи** | *Укупно планирани пословни расходи у периоду 01-30.09.2026. износе 387.4 милиона динар, а реализовани су у износу од 239.9 милиона динара и мањи су од планираних пословних расхода за 147.5 милиона динара. На ово одступање 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 54.6 милиона динара. Разлог одступања је мања реализација расхода у односу на планиран износ, обзиром на касно покретање поступака јавних набавки.* |

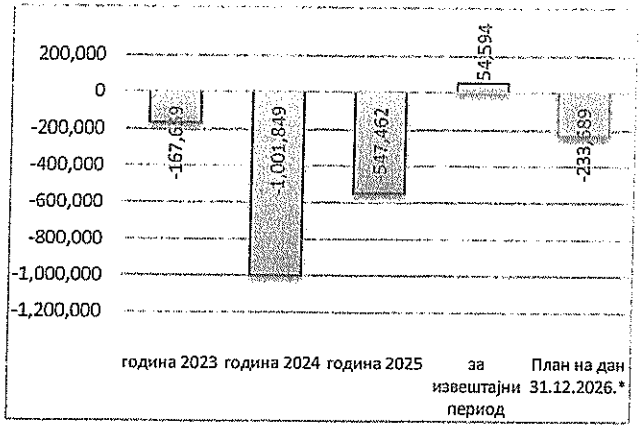
| Укупни приходи (у 000 дин) | |
|---|---|
| **Период** | **Остварено** |
| година 2023 | 936,929 |
| година 2024 | 1,674,429 |
| година 2025 | 1,461,063 |
| за извештајни период | 480,976 |
| План на дан 31.12.2026.* | 1,112,302 |




| 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 | 426,382 |
| 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 | 54,594 |
| План на дан 31.12.2026.* | -233,689 |



| ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр. | Трошкови запослених | Планиране вредности на крају године | 01.01-30.09.2026. године* | | Проценат реализације** |
| | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 149,272,453 | 111,831,692 | 93,019,270 | 0.8318 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 198,362,993 | 148,432,003 | 128,855,193 | 0.8681 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 228,414,986 | 170,919,451 | 148,387,160 | 0.8682 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*** | 106 | 106 | 91 | |
| 4.1. | - на неодређено време | 99 | 99 | 89 | |
| 4.2. | - на одређено време | 7 | 7 | 2 | |
| 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 | 1,847,800 | 1,846,692 | 0.9994 |
| 8 | Дневнице на службеном путу | 755,000 | 531,000 | 147,457 | 0.2777 |
| 9 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1,110,000 | 735,000 | 37,862 | 0.0515 |
| 10 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3,637,000 | 2,352,200 | 1,586,461 | 0.6745 |
| 11 | Број прималаца отпремнине | 10 | 7 | 3 | 0.4286 |
| 12 | Јубиларне награде | | | | |
| 13 | Број прималаца јубиларних награда | | | | |
| 14 | Смештај и исхрана на терену | | | | |
| 15 | Помоћ радницима и породици радника | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,270,640 | 0.4235 |
| 16 | Стипендије | | | | |
| 17 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 900,000 | 600,000 | 386,051 | 0.6434 |
| 18 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 1,170,000 | 907,000 | 125,100 | 0.1379 |
| | | | 9,566,000 | 5,275,163 | |

*** 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 | 7 | 0 | 89 |
| 2 | Одређено време | 1 | 0 | 1 | 2 |

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

| НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр. | Трошкови запослених | Планиране вредности на крају године | 01.01-30.09.2026. године* | | Проценат реализације** |
| | | | План | Реализација | |
| 1 | Накнаде члановима Скупштине друштва | 3,000,000 | 2,629,630 | 1,339,201 | 0.51 |
| 2 | Број чланова Скупштине друштва | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Накнаде члановима Надзорног одбора | 3,875,000 | 2,583,333 | 2,889,194 | 1.12 |
| 4 | Број чланова Надзорног одбора | 3 | 3 | 5* | |
| 5 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 1,388,537 | 1,041,403 | 1,041,403 | 1.00 |
| 6 | Број чланова Комисије за ревизију | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | Накнаде Комисији за _____ *(навести која)* | | | | |
| 8 | Број чланова Комисије за _____ | | | | |
| | | | | 5,269,798 | |

* 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 Скуштини 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 30.09.2026* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 30.09.2026* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Р.бр. | Категорије | Исплаћене накнаде (у динарима) | | |
| | | | Нето | Бруто |
| 1 | Накнаде члановима Скупштине | Председник Скупштине | 267,954 | 413,511 |
| | | Чланови Скупштине | 599,848 | 925,690 |
| | Укупан број чланова скупштине: | Укупно | 867,802 | 1,339,201 |
| 2 | Накнаде члановима Надзорног одбора | Председник Надзорног одбора | 392,046 | 605,009 |
| | | Чланови Надзорног одбора | 1,480,152 | 2,284,185 |
| | Укупан број чланова Надзорног одбора: | Укупно | 1,872,198 | 2,889,194 |
| 3 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | Председник Комисије за ревизију | 337,414 | 520,701 |
| | | Чланови Комисије за ревизију | 337,415 | 520,702 |
| | Укупан број чланова Комисије за ревизију: | Укупно | 674,829 | 1,041,403 |
| 4 | Накнаде члановима Комисије (*навести назив*) | Председник Комисије | | |
| | | Чланови Комисије | | |
| | Укупан број чланова Комисије (*навести назив*): | Укупно | | |

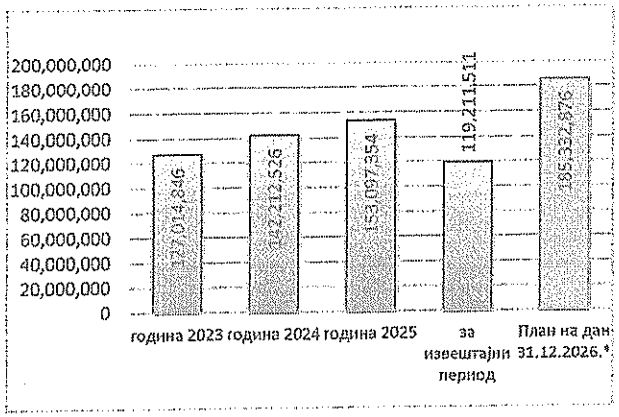
* последњи дан извештајног периода

## АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ

| | |
|---|---|
| **Исплаћене зараде** | *Износ исплаћених зарада је мањи од планираног износа због коришћења одмора,одласка на боловање,прекида радног односа.* |
| **Број запослених и број ангажованих лица** | *У извештајном периоду одлив запослених је био 4, за двоје запослених споразумни раскид радног односа, а за троје запослених одлазак у пензију.* |
| **Исплаћене накнаде** | *Износ исплаћених накнаде запосленима је мањи од планираног износа због мањег броја одлазака на службени пут.* |

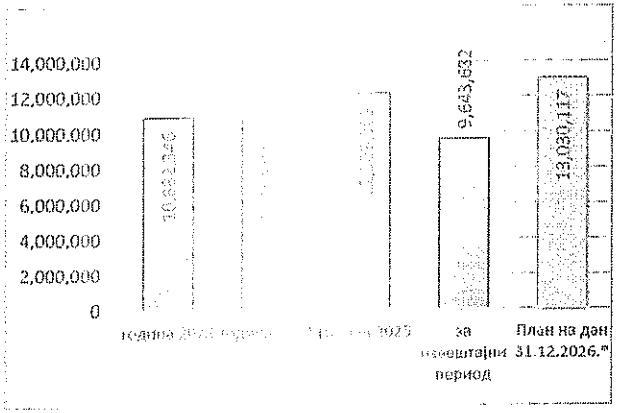
**Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)**

| Период | Остварено |
|---|---|
| година 2023 | 127,014,846 |
| година 2024 | 142,212,526 |
| година 2025 | 153,097,354 |
| за извештајни период | 119,211,511 |
| План на дан 31.12.2026.* | 185,332,876 |



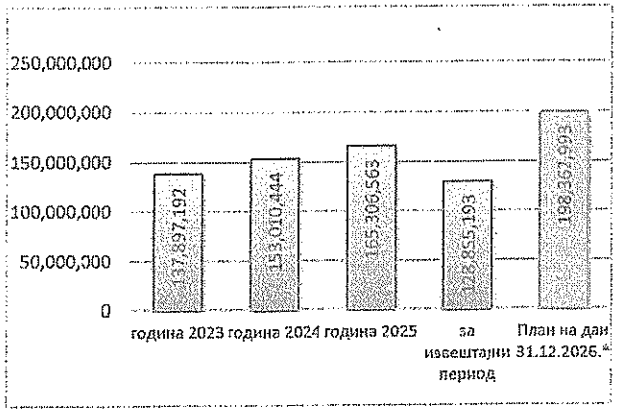

**Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)**

| Период | Остварено |
|---|---|
| година 2023 | 10,882,346 |
| година 2024 | 10,797,918 |
| година 2025 | 12,209,209 |
| за извештајни период | 9,643,682 |
| План на дан 31.12.2026.* | 13,030,117 |




**Укупано исплаћене зараде**

| Период | Остварено |
|---|---|
| година 2023 | 137,897,192 |
| година 2024 | 153,010,444 |
| година 2025 | 165,306,563 |
| за извештајни период | 128,855,193 |
| 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.* | Пренето 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 тромесечја за који се извештај саставља

| СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Реализација за период 01.01-30.09.2026.* године** | | | | | |
| Намена | Субвенције / Остали приходи из буџета | План за годину | План 01.01. до 30.09.2026.* | Пренето 01.01. до 30.09.2026* | Реализовано 01.01. до 30.09.2026* |
| 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 | 430,682,564 | 430,682,564 | 430,682,564 |
| За реформске активности за зависно предузеће «Србијакомби» д.о.о. | «Србијакомби» д.о.о. | 135,000,000 | 111,250,000 | 111,250,000 | 111,250,000 |
| 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 |

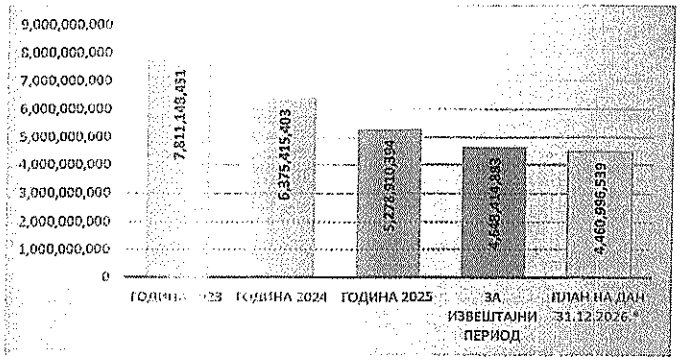
| КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назив кредитора | Назив кредита / Пројекта | Година повлачења кредита | Гаранција државе Да/Не | Оригинална валута | Уговорени износ кредита у динарима | Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. година у динарима* | Извршена отплате током извештајног периода 01.01-30.09.2026** | Стање кредитне задужености у динарима на дан 30.09.2026. године** |
| Инвест банка у стечају | Анекс 3 -Вансудско поравнање и комерцијални записи | 1998 | Не | RSD | 51,006,424 | 51,006,424 | 0 | 51,006,424 |
| Инвест банка Валдин | Набавка моноблок точкова | 1991 | Не | EUR | 96,438,089 | 96,438,089 | 0 | 96,438,089 |
| EIB број 23760 | Пројекат обнове железнице II (део Пројекта) | 2008 | Да | EUR | 9,401,336,000 | 3,772,639,787 | 450,647,545 | 3,321,992,242 |
| Кувајтски фонд за арапски економски развој | Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза 1 | 2013 | Да | KWD | 3,369,171,000 | 1,419,536,938 | 240,558,809 | 1,178,978,128 |
| ..... | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Укупно кредитно задужење | | 5,339,621,238 | 691,206,354 | 4,648,414,883 |
| | | | | од чега за ликвидност | | | | |

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:**
*Образложити ниво кредитне задужености са посебним осртом 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 | 4,648,414,883 |
| 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 доставља*
** У поља је потребно уписати годину.*

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак ( у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---|---|---|---|---|
| | Износ (у дин) | Датум уплате | Број одлуке | Опис |
| Текућа година | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| = Укупно | | | | |

## СУДСКИ СПОРОВИ у динарима

| 30.09.2026.* | Број спорова где је друштво капитала страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је друштво капитала тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|---|---|---|---|---|
| Укупан број спорова | 78 | 145,397,285 | 7,750 | 6,500,000,000 |

* последњи дан извештаја

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

## СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|---|
| Поступак који је вођен пред Трговачким судом у Загребу, посл.бр. П-867/21, тужилац C-E-Z-A-R d.o.o. Zagreb, тужени "Железнице Србије" ад, ради дуга насталог из глобалног и ванглобалног биланса - транспортни приходи на основу железничког теретног превоза, правноснажно је окончан (донето је Решење о ненадлежности суда и одбачају тужбе).<br>Пред Трговачким судом у Загребу покренут је нови судски поступак по тужби тужиоца C-E-Z-A-R d.o.o. Zagreb против туженог "Железнице Србије" ад посл.бр. П-3235/23. Спор се води ради дуга насталог из глобалног и ванглобалног биланса - транспортни приходи на основу железничког теретног превоза. | 4,791,010,905.99 |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин)

| Р. бр. | Позиција | Исплаћено у извештајном периоду | % учешћа у пословним расходима |
|---|---|---|---|
| 1 | Спонзорство | | |
| 2 | Донације | | |
| 3 | Хуманитарне активности | | |
| 4 | Спортске активности | | |
| 5 | Репрезентација | 524,252 | 0.17 |
| 6 | Реклама и пропаганда | 10,100 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Привредни суд у Београду, посл.бр. П-3187/18, тужисци Italiana Costruzioni SPA из Рима, Италија, Via Dei Villini 3/A и Consorzio Armatori Ferroviari S.C.P.A.-Consorzio Stabile из града Леће, Италија, Viale Leopardi Giacomo 121, тужени "Железнице Србије" ад. Дуг је настао по основу извођења радова на реконструкцији и модернизацији деонице Гиље-Ћуприја-Параћин. Пресудом од 02.12.2020. године "Железнице Србије" ад је обавезано да исплати износ од 600.000,00 евра са законском затезном каматом 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 тужиоца 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 226/25, предлагач Милан Црногорац, накнада за експ. Непокретност. У току је поступак по жалби. | 128,837,680.00 |
| Трећи основни суд у Београду, Р1 119/17, предлагач Вема Растовић и др, накнада за експ. Непокретност. У току је поступак по жалби. | 187,962,186.60 |
| Против "Железнице Србије" ад у току је 31 поступака по регресним тужбама железничких друштава ("Инфраструктура железнице Србије" а.д, "Србија Карго" а.д, "СрбијаВоз" а.д.) | 483,336,053.33 |
| Против "Железнице Србије" ад железничка друштва ("Инфраструктура железнице Србије" а.д, "Србија Карго" а.д, "СрбијаВоз" а.д) су водила 61 парнична поступке који су правноснажно окончани усвајањем тужбених захтева | 1.139.939.970,11 |

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за друштво (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате друштва), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови... хао и друге информације од значаја.

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

| |
|---|
| Образложење<br>*Кратко образложити утрошена средстеа 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 Ковачевић, Менаџер
за економске послове

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