„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2026-1-1
Дана: 30.04.2026. године
Београд

На основу чл. 36. тачка 3) и 62. став 2. Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво (Службени гласник „Железнице Србије“, број 19/26-пречишћен текст), Надзорни одбор „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд је, на седници одржаној 30.04.2026. године, донела

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о пословању „Железнице Србије“ ад од 01.01. – 31.03. 2026. године

1. Усваја се Извештај о пословању „Железнице Србије“ ад од 01.01. – 31.03.2026. године.
2. Одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику "Железнице Србије“.

Образложење

Извештај о пословању „Железнице Србије“ ад од 01.01. – 31.03.2026. године доноси се у складу са чланом 74. став 1, односно чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 131/21).

Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Бранислав Поповић

Прилог 3.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
од 01.01 до 31.03.

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" ад
Адреса друштва	Немањина 6
Контакт телефон	011/3618215
Електронска адреса за пријем поште	kabinet@srbrail.rs
Интернет сајт друштва	www.zeleznicesrbije.com
Основна делатност друштва	71.12
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 стуктура на дан 24.04.2026.*	
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
Бранислав Половић	председник	Влада РС	24 Број:119-6003/2021 од 24.06.2021.	ДА
Саша Роквић	члан	Влада РС	24 Број:119-6003/2021 од 24.06.2021.	ДА
Горан Гавранчић	члан	Влада РС	24 Број:119-6938/2021 од 23.07.2021.	ДА
Енвер Гицић	члан	Влада РС	24 Број:119-6003/2021 од 24.06.2021.	ДА
Душан Раичковић	члан	Министар привреде	001872144 2025 10810 009 004 012 002/1 од 4.08.2025.	ДА

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

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

Мај

Јун

Јул

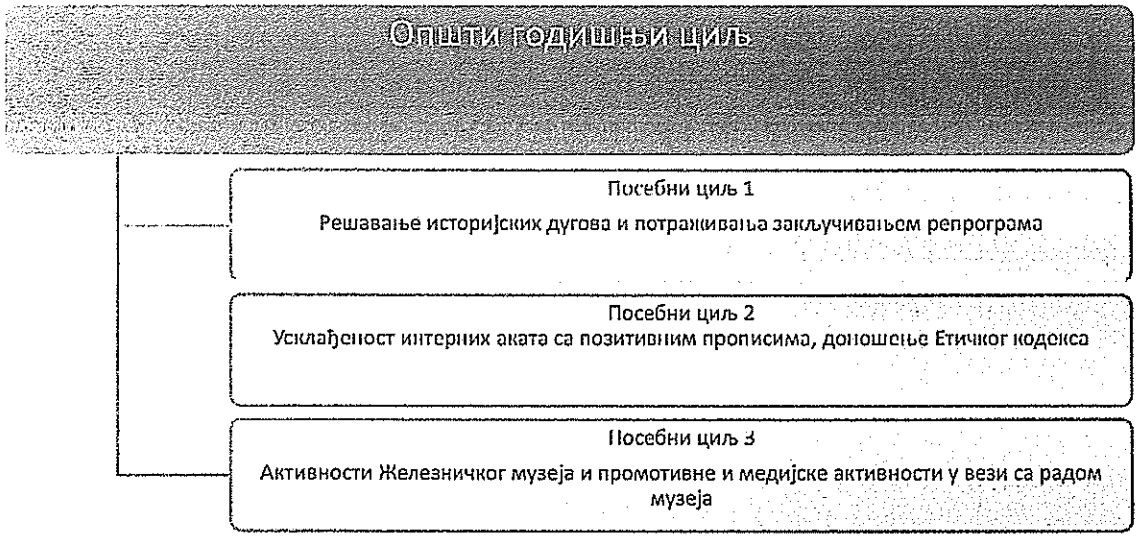
Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар



Решавање историјских дугова и потраживања постиће се склапањем нових репрограма са извршним повериоцима: приватним друштвима, адвокатима, извршитељима по основу судских пресуда и обавеза које се налазе у пословним књигама "Железнице Србије" ад а што ће довести до смањења обавеза кроз билонс стања као и смањења блокаде.

Активности Железничког музеја и промотивне и медијске активности у вези са радом музеја; кључни показатељи учинка: реализација изложбених активности и издавање пратећих каталога.

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
рупа рачуна, рачу	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. 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	158,990	156,879	0.9867
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8,640	1,960	2,027	1.0342
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8,640	1,960	2,027	1.0342
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	157,030	154,852	0.9861
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	126,987	81,843	0.6445
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,570	8,641	7,261	0.8403
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	249,943	60,801	52,998	0.8717
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	198,363	48,570	43,887	0.9036
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30,052	7,358	6,651	0.9039
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,528	4,873	2,460	0.5048
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,000	3,000	3,000	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	34,637	9,036	0.2609
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	83,370	19,908	9,548	0.4796
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	121,343	32,003	75,036	2.3447
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	444,890	1,450	1,604	1.1062
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	500			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,200	1,300	984	0.7569
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	439,190	150	620	4.1333
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	548,072	18,905	18,757	0.9922
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	95,072	11,805	18,560	1.5722
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	450,500	7,100	197	0.0277
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	17,455	17,153	0.9827

рупа рачуна, рачу	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализација**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	150	50		0.0000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040	2,500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30,500	950	1,078	1.1347
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	280,000	45,000	34,090	0.7576
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,112,302	161,440	150,551	0.9884
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,345,991	190,092	134,090	0.7056
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	24,871	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	233,689	29,452	0	0.0000
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			13	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	24,858	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	233,689	29,452	0	0.0000
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	У. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Ф. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Х. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	24,858	
	Ц. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	233,689	29,452	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)

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 потраживања закључивањем репрограма	ДИН	56,587,481.00				191,809,407	Отплата рата репрограма
Други посебни циљ	Усклађеност интерних аката са позитивним прописима, доношење Етичког кодекса	континуира но					усклађен	усклађивати
Трећи посебни циљ	Активности Железничког музеја и промотивне и медијске активности у вези са радом музеја	број посетилац а	923				4000	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				39.25	АОП 1215 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима		64.75				48.49	АОП 1215 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима		27.97				35.87	Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима		53.62				44.31	Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима		89.97				51.62	Укупни приходи из буџета / Укупна приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима							Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства		-65,165,473				-65,112,642	Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености		3.75				3.69	Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха

*Образложити ниво остварених индикатора и утицај на остварење дефинисаних посебних циљева и општег годишњег циља Посебно образложити уколико остварени индикатори указују да може доћи до одступања * реализације дефинисаних посебних и општег годишњег циља*

Дефинисани показатељи утичу у великој мери на остварење циљева друштва Основни приход Друштва су су највећем износу добијене субвенције од Републике Србије

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, очекивано време одступања и период у којем ја могуће превазићи последице ризика на реализацију посебних и општег годишњег циља.

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.03.2025. година*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
09	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0008 + 0017 + 0018 + 0026)	0002	20 088 021	20 089 760	20 090 288	0 9995
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0063)	0003	5 500	500	1,754	3 5080
010	1 Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала нематеријална имовина	0005	5 500	500	1,754	3 5080
013	3 Гудвил	0006				
015 и 016	4 Нематеријална улагања на туђим и немагеријална средства у припреми	0007				
017	5 Аванси за нематеријална улагања	0008				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0013 + 0017 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18 950 695	18 982 747	18 951 808	0 9984
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	10 941 905	10 947 .00	10 941 358	0 9999
023	2 Постројења и опрема	0011	1 031 408	1 034 843	1 031 567	0 9938
024	3 Инвестиционе некретнине	0012	1,150 010	1,150 000	1,150,000	1 0000
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема ушти 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	33,185	33 185	26,544	0 8007
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	997,159	971,612	971,999	1 0002
043 (део) 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица осим учешћа у капиталу која се воде методом учешћа	0019	902 030	902,030	902,030	1 0000
043 (део) 041 (део) 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се воде методом учешћа	0020				
043, 053 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 053 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичним, 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	69,782	60,959	1 0025
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7 Дугорочна финансијска улагања у хартије од вредности која се воденту по амортизованој вредности	0025				
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 059	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део осим 283	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	164,647	164,647	164,647	1 0000
285	В ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. СТРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	242 579	247 551	264 436	1 0069
1 (осим 14)	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4 600	4 600	4 608	1 0240
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,600	4 600	4 608	1 0240
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	13 500	8 178	0 6059
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	15 200	13 500	4 048	0 2999
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 203	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	4 078		4,130	
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 24	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11 541	13 561	30 257	2 2312
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	11 500	13 520	30 257	2 2379
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 зависно правно лице	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				
239 (део), 249 и 259	8 Остала краткорочна финансијска пласмани	0056				
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	185,000	190,200	155,676	1 0288
28 (део осим 283	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	28,800	26,100	25,717	0 9853
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0030)	0059	20,330,600	20,347,507	20,354,724	1 0004
88	Ђ ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,277	8,277	8,277	1 0000
	ПАСИВА					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирана вредност на крају године	01.03.2025. година*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 - 0409 - 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	
30 осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6.830.340	6.830.340	6.830.340	1.0000
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражна салда 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
Дугорочна салда 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
38	VII НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	24.858	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
439	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			24.858	
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	62,495,150	62,001,519	62,519,029	1.0083
350	1. Губитак ранијих година	0413	61,972,007	61,972,007	62,519,029	1.0088
351	2. Губитак текуће године	0414	233,089	29,452		0.0000
*	Б. ДУГОРОЧНА РЕГЕРОИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0428)	0415	6.181.309	6.181.609	6,797,000	1.0999
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,807,852	1,807,852	2,483,256	1.3205
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,862	4,862	4,862	1.0000
409	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40 осим 404 и 409	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,802,700	1,802,990	2,478,394	1.3303
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,313,744	4,313,744	4,313,744	1.0000
430	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4,313,744	4,313,744	4,313,744	1.0000
419	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део: осим 498 и 499 (део))	III ДУГОРОЧНЕ ПАСИВНЕ ВРЕМЕНСКЕ РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
483	Д. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	264,047	264,047	251,597	0.9529
480 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	161,610	161,610	161,610	1.0000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0443 + 0453 + 0454)	0431	68,482,012	68,294,452	68,181,063	0.9955
497	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42 осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	65,355,421	65,355,421	65,429,839	1.0011
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део: 424 (део: 429 (део) и 429 (део))	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која немају својство банке	0436	65,208,169	65,208,169	65,282,657	1.0011
422 (део: 424 (део: 429 (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				
423	8. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,200	5,200	4,957	0.9533
43 осим 433	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,302,857	2,108,203	2,059,248	0.9768
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3,595	3,595	99	0.0275
431 и 4 34	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	510,129	581,240	1.1394
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,225,500	1,229,066	1,236,485	1.0053
430 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	450,386	364,913	232,425	0.6370
44 45 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	856,332	753,429	693,079	0.9403
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	585,803	683,036	585,037	0.8272
47 48 осим 489	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остала јавна давања	0451	70,529	70,393	68,042	0.9668
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
487	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	72,142	72,142	72,865	1.0100
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) ≥ 0 = 0407 + 0412 - (0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	54,758,384	54,554,147	55,046,831	1.0090
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,330,600	20,347,567	20,354,724	1.0004
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)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. 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	160,290	156,232	0.9747
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	62,520	15,430	11,688	0.7575
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,200	1,300	984	0.7569
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	574,243	143,560	143,560	1.0000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	780,861	203,480	198,482	0.9754
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	321,828	70,655	70,056	0.9915
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249,943	60,801	52,092	0.8568
4. Плаћене камате у земљи	3010	31,000	1,300	5,989	4.6069
5. Плаћене камате у иностранству	3011	137,790	51,924	51,924	1.0000
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9,600	2,100	8,221	3.9148
8. Остали одливи из пословних активности	3014	30,700	16,700	10,200	0.6108
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	43,190	42,250	0.9782
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	500	0	0.0000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,500	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	500	0	0.0000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	955,704	324,295	324,295	1.0000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	955,704	324,295	324,295	1.0000
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	283,370	279,334	0.9858
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	817,914	272,371	272,371	1.0000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	757	10,999	6,963	0.6331
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	137,033	40,925	44,961	1.0986
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,597,667	484,585	480,527	0.9916
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,605,032	487,350	477,816	0.9804
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2,711	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,365	2,765	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	190,200	195,676	1.0288

*Последњи дан извештајног периода

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

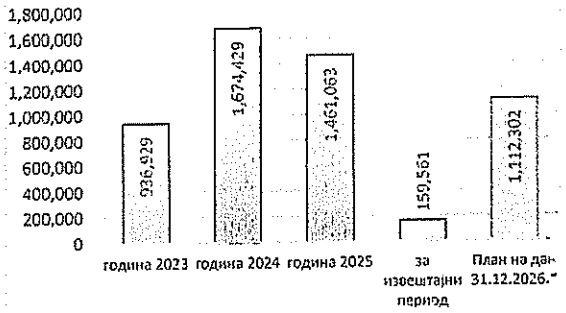
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

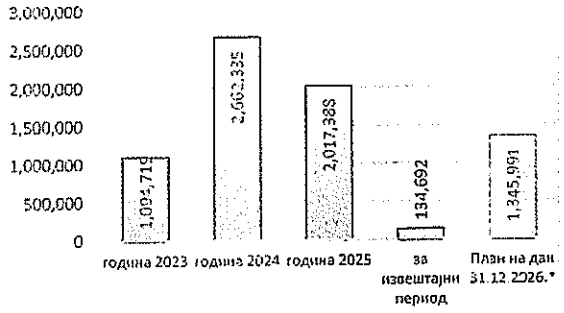
Пословни и укупни приходи	*Укупно остварени пословни приходи у периоду од 01.01 - 31.03.2026. године износе 156,8 милиона динара и мањи су од планираних пословних прихода (158,9 милиона динара). Остали пословни приходи планирани су у износу од 157 милиона динара. Њихова реализација износи 154,8 милиона динара. У њима су садржани приходи од редовних субвенција и донација, као и други пословни приходи у којима је у највећем делу учествују приходи од закупа пословног простора и земљишта као и приходи од пружања медијских услуга и рекламног простора; Укупно остварени приходи износе 159,5 милиона динара, док су планирани у мало већем износу 161,4 милиона динара.*
Пословни и укупни расходи	*Укупни планирани пословни расходи у периоду од 01.01.- 31.03.2026. године су 126,9 милиона динара, а реализовани су у износу од 81,8 милиона динара и мањи су од планираних пословних расхода.На ово одступање у највећем делу су утицали трошкови производних услуга, као и нематеријални трошкови. Што се тиче укупних расхода, као последицу мање реализоваих пословних расхода имамо и мању реализацију укупних расхода, 134,6 милиона динара, док је планирани износ 190,8 милиона динара.*
Нето резултат	*Планиран је у овом периоду нето губитак, док је због непокренутих набавки (План пословања усвојен у другом месецу) реализована нето добит у износу од 24,8 милиона динара.*

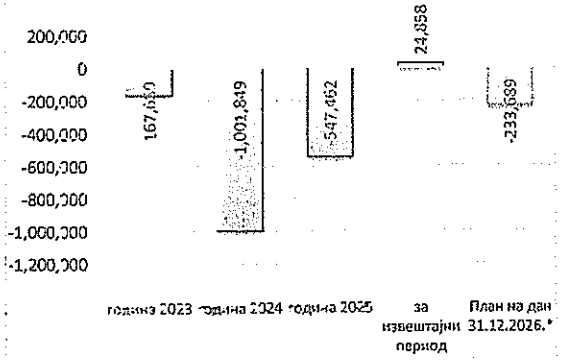
Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
година 2023	936,929
година 2024	1,674,429
година 2025	1,461,063
за извештајни период	159,561
План на дан 31.12.2026.*	1,112,302

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	134,692
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	24,858
План на дан 31.12.2026.*	-233,689







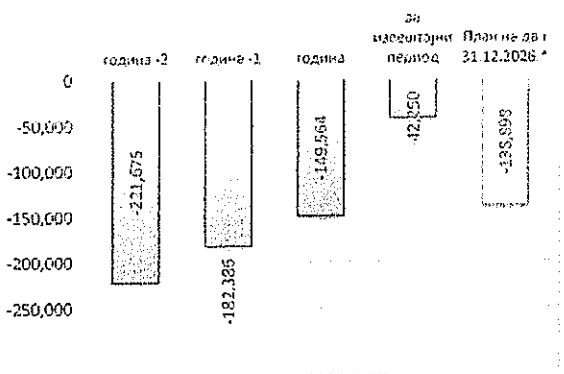
Средства и извори средстава	*Кратко образложење значајних промена у активи и пасиви*

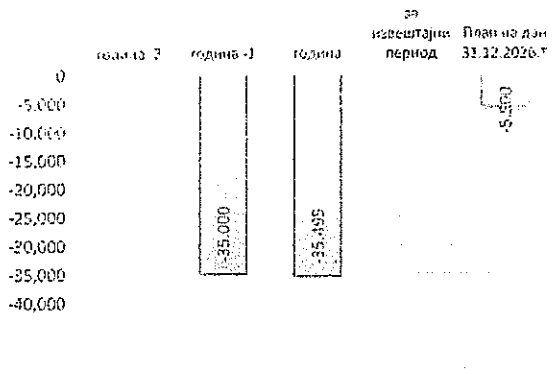
Токови готовине	*Кратко образложење токова готовине*

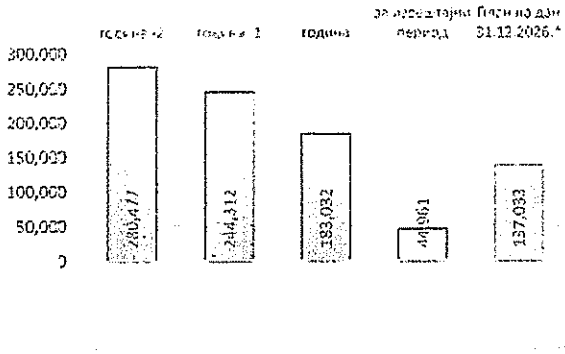
Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	-221,675
година -1	-182,386
година	-149,564
за извештајни период	-42,250
План на дан 31.12.2026.*	-138,898

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	44,961
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 уносе 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	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149,272,453	36,950,170	31,688,074	0.8576
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	198,362,993	48,570,024	43,867,141	0.9036
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	228,414,986	55,928,383	50,538,440	0.9036
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	106	106	95	
4.1.	- на неодређено време	99	99	94	
4.2.	- на одређено време	7	7	1	
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	500,000			
6	Број прималаца****	1			
7	Превоз запослених на посао и са посла	2,363,000	670,359	670,359	1.0000
8	Дневнице на службеном путу	755,000	188,000	87,300	0.4644
9	Накнаде трошкова на службеном путу	1,110,000	174,000	4,914	0.0282
10	Отпремнина за одлазак у пензију	3,637,000	529,641	0	0.0000
11	Број прималаца отпремнине	10	2		0.0000
12	Јубиларне награде				
13	Број прималаца јубиларних награда				
14	Смештај и исхрана на терену				
15	Помоћ радницима и породици радника	4,000,000	875,000	0	0.0000
16	Стипендије				
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	900,000	200,000	146,693	0.7335
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,170,000	252,000	8,900	0.0353

* Последњи дан извештајног периода

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

*** 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 31.03.2026. године**
1	Неодређено време	96	2	0	94
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	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	3,000,000	1,888,889	1,203,399	0.64
2	Број чланова Скупштине друштва	1	8		0.00
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	3,875,000			
4	Број чланова Надзорног одбора	3			
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,388,537	347,134	347,134	1.00
6	Број чланова Комисије за ревизију	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

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63,558	85,785
		Највиша појединачна зарада	190,625	267,051
		Просечна зарада	101,511	140,332
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	241,803	340,058
		Највиша појединачна зарада	258,124	363,340
		Просечна зарада	250,704	352,856

* 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 31.03.2026*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене накнаде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине	Председник Скупштине	179,954	277,707
		Чланови Скупштине	599,848	925,691
	Укупан број чланова скупштине: 4	Укупно	779,802	1,203,398
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора	0	0
		Чланови Надзорног одбора	0	0
	Укупан број чланова Надзорног одбора:	Укупно	0	0
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију	74,981	173,567
		Чланови Комисије за ревизију	74,981	173,567
	Укупан број чланова Комисије за ревизију: 2	Укупно	149,962	347,134
4	Накнаде члановима Комисије (*навести назив*)	Председник Комисије		
		Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (*навести назив*):	Укупно		

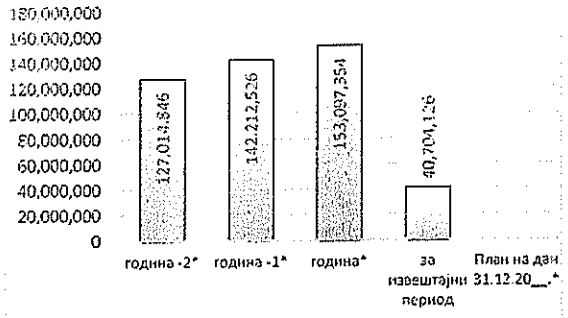
* последњи дан извештајног периода

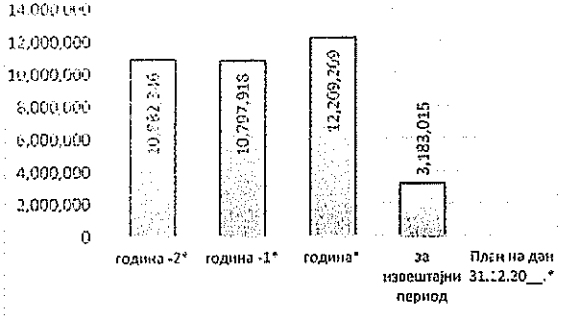
АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	*Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 60.8 милиона динара, док је реализован износ од 52.9 милиона динара. Одступање је последица одлазака запослених на боловање, као и отказ уговора о раду за два запослена.*
Број запослених и број ангажованих лица	*Кратко образложење*
Исплаћене накнаде	*Кратко образложење*

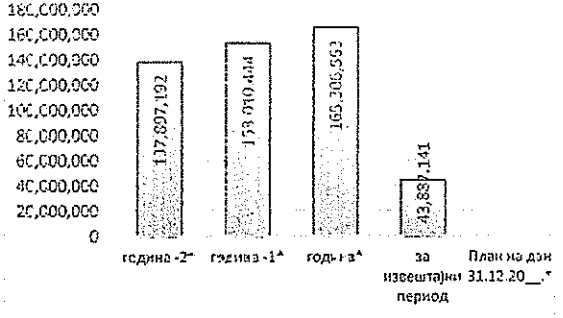
Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	Остварено
година -2*	127,014,846
година -1*	142,212,526
година*	153,097,354
за извештајни период	40,704,126
План на дан 31.12.20__.*	

Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	Остварено
година -2*	10,882,346
година -1*	10,797,918
година*	12,209,209
за извештајни период	3,183,015
План на дан 31.12.20__.*	

Укупан број запослених	
Период	Остварено
година -2*	137,897,192
година -1*	153,010,444
година*	165,306,563
за извештајни период	43,887,141
План на дан 31.12.20__.*	







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 01.01-31.03.2026_.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до 31.03.2026.*	Пренето 01.01. до 31.03.2026*	Реализовано 01.01. до 31.03.2026*
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	Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о "Београдчвор"	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
За куповину медицинске опреме Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије"	Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије"	55,256,581	55,256,581		
	УКУПНО	799,500,000	267,567,436	212,310,855	212,310,855

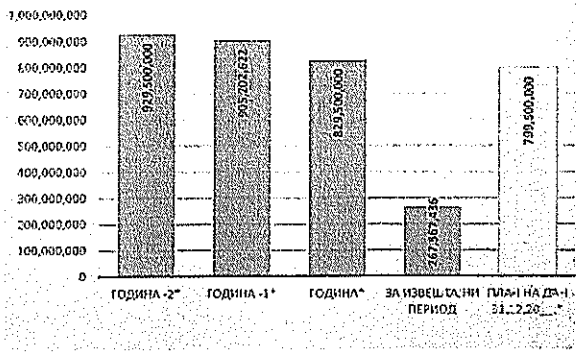
Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

Образложити реализацију пренетих средстава из буџета са посебним освртом уколико је дошло до одступања од планираних рокова или износа
Планирани износ је мањи од реализованог за износ средстава намењен за куповину медицинске опреме Завода за ЗЗР ЖС

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)	
Период	**Укупан износ пренетих средстава из буџета**
година -2*	929,500,000
година -1*	905,202,622
година*	829,500,000
за извештајни период	267,567,436
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 доставља

** У поља је потребно уписати годину.*

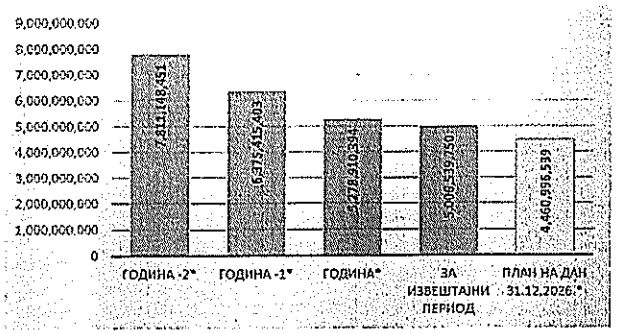
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)								
Назив кредитора	Назив кредита / Пројекта	Година повлачења кредита	Гаранција државе Да/Не	Оригинална валута	Уговорени износ кредита у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године у динарима*	Извршене отплате током извештајног периода 01.01-31.03.2026.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.03.2026. године**
Инвест банка у стечају	Анекс 3 -Вансудско поравнање и комерцијални записи	1998	Не	RSD	51,006,424.11	51,006,424.11	0.00	51,006,424.11
Инвест банка Валдин	Набавка моноблок точкова	1991	Не	EUR	96,245,486.54	96,245,486.55	0.00	96,245,486.55
EIB број 23760	Пројекат обнове железнице II (део Пројекта)	2008	Да	EUR	9,382,560,000.00	3,765,105,210.61	156,580,621.51	3,608,524,589.10
Кувајтски фонд за арапски економски развој	Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза 1	2013	Да	KWD	3,243,418,000.00	1,366,553,272.64	115,790,982.60	1,250,763,250.04
.....								
					Укупно кредитно задужење	5,278,910,393.91	272,370,644.71	5,006,539,749.79
					од чега за ликвидност			

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

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 -2*	7,811,148,451
година -1*	6,375,415,403
година*	5,278,910,394
за извештајни период	5,006,539,750
План на дан 31.12.2026.*	4,460,996,539



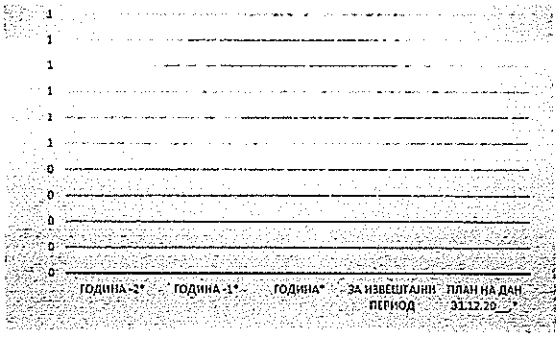
Напомена:
Година је последња година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља
** У поља је потребно уписати годину.*

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__.* године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 3 . .20 .** године
						01.01-3 . .20 .**	
1							
2							
3							
4							
5							
			УКУПНО:				

* претходна година
** последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Образложити планирана и реализована средства за инвестиције, са посебним осртом ако је дошло од одступања од динамике инвестиционих активности

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	Укупан реализован износ
година -2*	
година -1*	
година*	
за извештајни период	
План на дан 31.12.20__.*	



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 уносе се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

ОДГУКЕ 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 сагласност 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

__.__.20__*	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 настапог из глобалног и ванглобалног биланса - транспортни приходи на основу железничког теретног превоза, правноснажно је окончан (донето је Решење о ненадлежности суда и одбачају тужбе). Пред Трговачким судом у Загребу покренут је нов 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 настапог 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	141,676	0.17
6	Реклама и пропаганда	3,000	0.00

Привредни суд у Београду, посл.бр. П-3187/18, тужиоци Itabau Costruzioni SPA из Рима, Италија, Via Dei Villini 3/A и Consorzio Aznalcoz Ferroviario S.C.P.A.-Consorzio Stabile из града Пеће, 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.	73,600 620.00
Пред Привредним судом у Београду у току је парнични поступак по тужби тужиоца ЈКП "Београдски водовод и канализација" ради дуга по основу комуналних услуга.	524,268,581 44
Трећи основни суд у Београду, Р1 156/16, предлагач Милан Црногорац, накнада за експ. непокретност (у току првостепени поступак)	201,000,000 00
Трећи основни суд у Београду, Р1 119/17, предлагач Вема Растовић и др. накнада за експ. непокретност (у току је поступак по жалби)	187,962,186.60
Против "Железнице Србије" ад у току је 29 поступака по регресним тужбама железничких друштава ("Инфраструктура железнице Србије" а.д. "Србија Карго" а.д, "СрбијаВоз" а.д.)	460,313,644 25
Против "Железнице Србије" ад железничка друштва ("Инфраструктура железнице Србије" а.д. "Србија Карго" а.д, "СрбијаВоз" а.д) су водила 49 парнична поступка који су правноснажно окончани усвајањем тужбених захтева	909,188,611.95

* 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 (активна, решени спорови...) као и друго информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредно тужбено захтево

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.

Име и презиме

Мијајловић Рокић, дир. сек. за фин. рач. посл. и рад
навести функцију

Име и презиме

Биљана Ковачевић, менаџер 2сл екон. послове
навести функцију

Име и презиме

Јелица Стевановић, координатор
навести функцију

Име и презиме

навести функцију