



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2020. ГОДИНУ**



Београд, септембар 2020. године

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 17. став 1. и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2020. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници од 21. септембра 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-7982/2020

У Београду, 15. октобра 2020. године

В Л А Д А



ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2020-299-122
Датум: 21.09.2020. године
Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 21.09.2020. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“

Образложење

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15, „Службени гласник Железнице Србије“ број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д за доношење Програма пословања Друштва.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

У Програму пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2020. годину, број 5/2019-266-108 од 10.12.2019. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-12689/2019 од 20.12.2019. године и и Програму о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2020. годину, број 5/2020-276-115 од 05.05.2020. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-4938/2020 од 18.06.2020. године, врше се следеће измене и допуне:

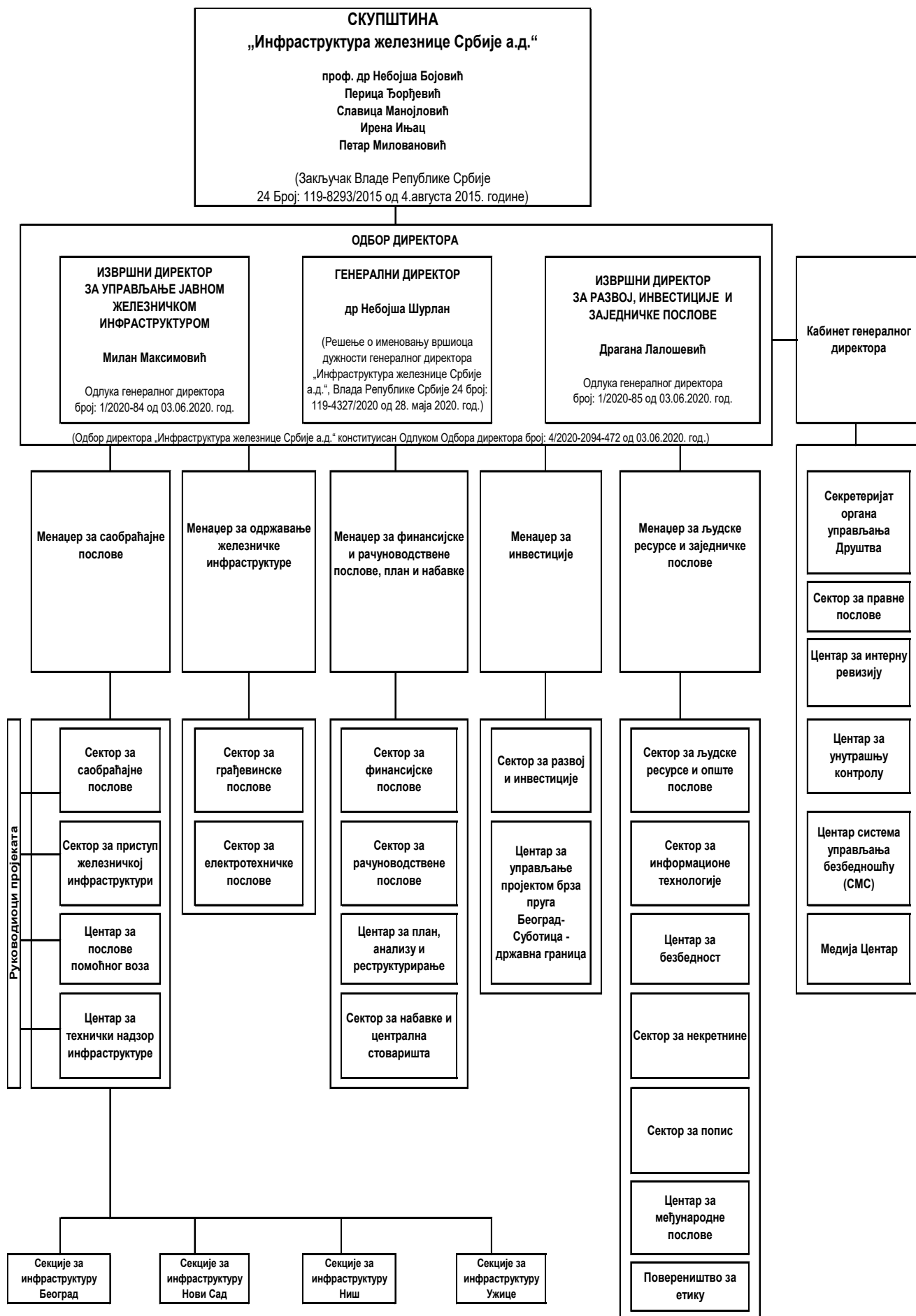
1) У оквиру „Увода“, пети пасус мења се и гласи:

„Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину (Ребаланс 1) донет је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 05.05.2020. године, Одлуком број 5/2020-276-115. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-4938/2020 од 18. јуна 2020. године. Базиран је на захтеву Министарства финансија Републике Србије којим се, услед последица пандемије вируса COVID-19, а у циљу сузбијања последица ове заразне болести у Републици Србији, тражи измена Програма пословања за 2020. годину са умењеним расходима од минимум 20% средстава, достављеног дописом број: 401-00-01771/2020-40 од 10. априла 2020. године и Закључку Владе РС 05 Број: 401-1544/2020 од 20.02.2020. године којим су обезбеђена додатна средстава за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације у износу од 2.652.000.000,00 динара, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа.“

2) У оквиру „Увода“, додаје се шести пасус који гласи:

„Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину (Ребаланс 2) припремљен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 401-6589/2020-1 од 27. августа 2020. године и 05 Број: 401-6596/2020-2 од 27. августа 2020. године, којима је Влада РС, на предлог Министарства финансија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дала сагласност да се у оквиру мера финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 за железничка предузећа у државном власништву спроведе програм подстицајних мера, као и Закључка Владе РС 05 Број: 401-7250/2020 од 18. септембра 2020. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину “

3) У оквиру тачке „1. Општи подаци“, у подтачки „1.4. Организациона шема Друштва“ мења се шема и то:



4) У оквиру тачке 2. „Анализа пословања у 2019. години“, „, подтачка „2.2. Финансијски показатељи за 2019. годину “ мења се и гласи:

„Финансијско пословање Друштва за 2019. годину дато је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1б:

- на дан 31.12.2019. године Друштво је располагало пословном имовином у износу од 340,08 млрд. динара (сталном имовином од око 332,29 млрд. динара или 97,7% и обртном имовином од око 7,8 млрд. динара или 2,3%), капиталом у износу од око 240 млрд. динара и обавезама у износу од око 100 млрд. динара;
- у 2019. години Друштво је остварило укупне приходе у износу од око 15,95 млрд. динара, укупне расходе од око 16,36 млрд., пореске расходе периода од 369,7 милиона динара и пословало са нето губитком од око 780 милиона динара. Планирани приходи од субвенција су износили 11,5 милијарди динара, а у реализацији приказано је 9,81 милијарди динара из разлога што се средства из буџета добијена на име плаћања трошкова експропријације непокретности у пословним књигама не евидентирају у билансу успеха у делу пословних прихода, већ се директно везују за инвестиционе програме изградње пруга и евидентирају се у билансу стања и кроз образац токова готовине; у 2019. године на име трошкова експропријације непокретности друштву је исплаћено око 2,002 милијарди динара;
- на крају 2019. године Друштво је располагало са нето новчаним средствима у износу од 2,06 млрд. динара.“

5) У оквиру тачке 2. „Анализа пословања у 2019. години“, подтачке „2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања од планираног“:

- у делу „**Пословни приходи**“ алинеја 3 мења се и гласи:

„- У 2019. години пословни приходи су реализовани за 12% мање од планираних због различитог књижења прихода од Државне надокнаде за наменска средства за експропријацију земљишта у складу са препорукама Државне ревизорске институције. “

- у делу „**Пословни расходи**“ алинеја 3 мења се и гласи:

„- У 2019. години реализација је за 8% мања од планиране.“

- у делу „**Пословни резултат**“ последња реченица мења се и гласи:

„ У 2019. години Друштво је остварило пословни добитак у износу од 250 милиона динара.“

- у делу „**Нето резултат**“ последња реченица мења се и гласи:

„ У 2019. години реализован је нето губитак због књижења додатних трошкова расходовања некретнина, постројења и опреме, накнаде штете трећим лицима, расхода за рушење грађевинских и других објеката, као и губитака од продаје материјала и секундарних сировина.“

- у делу „**Просечна нето зарада**“ део текста „а у 2018. и 2019. години је на нивоу планиране“, мења се и гласи:

„у 2018. години је на нивоу планиране, а у 2019. години је за 2% мања од планиране.“

6) У оквиру тачке 3. „Циљеви и планиране активности за 2020. годину“, „, подтачка „3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева“ четврти пасус мења се и гласи:

„Инфраструктура железница Србије“ направила је програм ревитализације пруга, који је започео 2018. године. Планиране активности у 2020. години биће условљене степеном придобијеног половног материјала са ремонта магистралних пруга, расположивом механизацијом и људством, као и динамиком обезбеђења потребних финансијских средстава за реализацију истих. Након извршене анализе пословања Друштва у првој половини 2020. године и анализе приоритетних потреба Друштва до краја године, а имајући у виду утицај пандемије вируса COVID-19 на ликвидност Друштва и Закључке Владе РС од 27. августа 2020. године, у 2020. години Друштво планира завршетак започетих радова на обнови деоница магистралних, регионалних и манипулативних пруга, као и наставак припреме техничке документације за нове пројекте. Одбор директора је 13. јула 2020.

године донео Одлуку о одобрењу радова на пругама Сента-Суботица (пруга број 205), Кумане-Банатско Милошево (пруга број 202), Црвени Крст-Зајечар (пруга број 219), МСК-Кикинда (пруга број 402), Марковац-Ресавица (пруга број 311), станица Макиш-шеста група колосека, нови царински терминал (пруга број 115) и обнови железничких станица Футог, Гајдобра, Озаци, Каравуково (пруга број 207) и железничке станице Богојево (пруга број 110). Обим изведених радова обезбедиће стање јавне железничке инфраструктуре које гарантује безбедно и несметано одвијање железничког саобраћаја и подразумева радове интервенција на појединим елементима горњег и доњег строја, по постојећој пројектној документацији, којима се спречава умањење технолошке функције пруге, отклањају последице ограничених брзина и привремених лаганих вожњи, чиме се омогућује враћање претходно пројектованих брзина и омогућава већа пропусна моћ на пругама. “

- 7) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, испод наслова, а испред подтачке „4.1. Биланс стања“, постојећа три пасуса се бришу и додаје нови текст који гласи:

„У периоду проглашеног ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29 од 15.03.2020. године) и уведених мера Владе Републике Србије у борби против корона вируса, пословне активности Друштва су биле сведене на технички могуће функционисање система.

Директна последица пандемије и пословања у отежаним економским условима је битно смањена текућа ликвидност железничких превозника, услед чега су ненаплаћена потраживања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по основу приступа инфраструктури на дан 17.08.2020. године, закључно са услугама за месец јул 2020. године, укњижена у износу од 1,33 милијарде динара (од чега се на „Србија Карго“ а.д. односи 1.084,8 милиона динара, на „Србија Воз“ а.д. 185,7 милиона динара и остале превознике у износ од 64,5 милиона динара). „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., у истом периоду није измирила доспеле обавезе према повериоцима у износу од 1,61 милијарди динара, што је у значајној мери угрозило уговорене и законске рокове измирења обавеза, изазвало „гомилање“ дугова, уз пратеће непланиране каматне трошкове.

С обзиром на ненаплаћена потраживања и блокаду сервисирања најургентнијих обавеза у пословању Друштва, а у циљу санације последица кризе и консолидације економског положаја железничких предузећа у државном власништву, Влада РС је дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задужи са два дугорочна кредита код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд у укупном износу од 1.563 милиона динара.

- Кредитним средствима у износу од 923 милиона динара, већим делом ће се решити питање ликвидности друштва и наплате потраживања од националног железничког превозника „Србија Карго“ а.д., сагласно Споразуму о репрограму дуга, отпису камата у периоду репрограма и редовном сервисирању текућих дугова. Средства су намењена за измирење доспелих текућих обавеза према повериоцима и измирење обавеза по основу ПДВ-а и других пореских обавеза.
- Кредитна средства у износу од 640 милиона динара користиће се за измирење доспелих обавеза Друштва према повериоцима, за финансирање завршетка радова на обнови деоница пруга и одржавања железничке инфраструктуре, као и за финансирање зависних трошкова за реализацију текућих капиталних пројеката.“

- 8) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка „4.1. Биланс стања“ мења се и гласи:

„4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2019.године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2020. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 97,5% у пословној имовини;

- учешће залиха од 37,8% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 70,2% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза, на дугорочна резервисања и обавезе се односи 8,9% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2020.године

(у 000 динара)

Р. бр.	ОПИС	Ребаланс 1 Стање на дан 31.12.2020.	% учешћа	Ребаланс 2 Стање на дан 31.12.2020.	% учешћа
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
1.	Стална имовина	331.869.998	97,9	331.869.998	97,5
	нематеријална имовина	77.375		77.375	
	некретнине, постројења и опрема	331.648.868	97,8	331.648.868	97,4
	дугорочни финансијски пласмани	143.755		143.755	
2.	Обртна имовина	7.109.946	2,1	8.667.484	2,5
	залихе	3.278.189	1,0	3.278.189	1,0
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	1.546.147	0,5	2.842.925	0,8
	готовина	2.285.610	0,7	2.546.370	0,7
	Укупна актива	338.979.944	100,0	340.537.482	100,0
	ПАСИВА				
1.	Капитал умањен за губитак	238.879.721	70,5	239.226.358	70,2
2.	Обавезе	100.100.223	29,5	101.311.123	29,8
	дугорочна резервисања и обавезе	7.392.573	2,2	8.990.573	2,6
	одложене пореске обавезе	8.573.999	2,5	8.573.999	2,5
	краткорочне обавезе и ПВР	84.133.651	24,8	83.746.552	24,6
	Укупна пасива	338.979.944	100,0	340.537.482	100,0

1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза)	0,085	0,103
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза)	0,046	0,064
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима)	0,027	0,030“

9) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка „4.2. Биланс успеха“ мења се и гласи::

„4.2.Биланс успеха

У Билансу успеха за 2020. годину планиране су следеће позиције:

Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат (у 000 дин.)

Редни број	ОПИС	Ребаланс 1 1.01-31.12.2020	Ребаланс 2 1.01-31.12.2020
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	13.706.833	15.098.577
1.	Пословни приходи	12.492.688	13.794.432
2.	Финансијски приходи	73.000	163.000
3.	Остали приходи	1.081.145	1.081.145
4.	Добитак пословања које се обуставља	60.000	60.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	16.035.303	17.080.410
1.	Пословни расходи	14.116.327	14.740.177
2.	Финансијски расходи	176.800	213.056
3.	Остали расходи	1.682.176	2.067.176
4.	Губитак пословања које се обуставља	60.000	60.000
III	Трошкови амортизације и резервисања	3.918.000	3.918.000
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-2.328.470	-1.981.833

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,6 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 62,5%. приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури планирани су у износу 2,25 милијарди динара и чине око 16,3% пословних прихода а приходи од пружања додатних и осталих услуга из саобраћајне делатности на домаћем тржишту су смањени и износе око 121,7 милиона динара. Очекује се пад прихода и по другим основама: приходи од пословно техничке сарадње за музејско туристичке возове Шарган (кинески туристи који су најбројнији отказали су аранжмане), приходи од угоститељства и од смештаја, приход од накнаде за право службености пролаза на основу издате сагласности и приход од услуга надзора за извршене радове мањи су услед редукције службених путовања проузрокованих ограничењем кретања као и приход од продаје отпадака као последица смањених пословних активности.

Програмом о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину (Ребаланс 1) процењено је да ће се пословни приходи од приступа инфраструктури реализовати у значајно мањем износу од планираних (око 23%) услед проглашеног ванредног стања и свођења пословних активности Друштва на технички могуће функционисање система.

Након завршетка ванредног стања поново је успостављен саобраћај возова за превоз путника у скоро пуном обиму, осим међународних возова и одређеног броја возова из система БГ:Воз, што је у приходима изражено 10-11% смањења на месечном нивоу у односу на период пре пандемије. Због потпуне обуставе саобраћаја возова за превоз путника у периоду од 20. марта до 20. маја процењени губитак прихода од приступа инфраструктури износио је 150-160 милиона РСД.

Приход од теретног саобраћаја од почетка пандемије бележи незнатни пад, међутим због инертности превоза робе железницом може се очекивати да се тренд пада прихода настави и чак појача, али не би требало очекивати пад месечног прихода већи од 20% у односу на тренутни приход.

Реализовани приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури у периоду јануар-јун 2020. године износили су 1,1 милијарду динара или 80% планираног прихода на годишњем нивоу.

Пројекције у условима пандемије су веома незахвалне, али узевши у обзир напред наведено, као и малу вероватноћу поновног увођења ванредног стања на начин на који је то

спроведено у марту месецу (потпуна обустава градског и међуградског саобраћаја) стручне службе ИЖС су процениле да ће приход од приступа јавној железничкој инфраструктури у другој половини 2020. године износити око 1,15 милијарди РСД.

Структуру **пословних прихода** илуструје следећи приказ:

Структура пословних прихода

(у 000 дин.)

Р.бр.	ОПИС	Ребаланс 1 01.01. - 31.12.2020	Ребаланс 2 01.01. - 31.12.2020.
1	2	3	4
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	12.492.688	13.794.432
1.	Приходи од продаје производа и услуга	1.908.705	2.877.649
1.1.	Приходи од уговорених услуга са превозницима	1.502.271	2.371.215
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	1.380.588	2.249.532
	Приход од делатности саобраћаја	121.683	121.683
1.2.	Остали приходи од продаје	406.434	506.434
2.	Субвенције, донације и сл.	10.556.400	10.876.400
2.1	Државна надокнада по Уговору	8.616.400	8.616.400
2.2	Остала наменска средства из Буџета РС	1.940.000	2.260.000
3.	Други пословни приходи	27.583	40.383

Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и послова логистике. Програмом пословања за 2020. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 6,909 милијарди динара од чега маса за зараде-брutto 1 износи 5,172 милијарди динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 1.568 милиона динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 819,1 милиона динара.

Структуру **пословних расхода** илуструје следећи приказ:

Структура пословних расхода

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 1 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс 2 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.116.327	14.740.177
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.590.870	3.164.120
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.197.687	1.568.437
2	Енергија	623.600	819.100
2.1	Трошкови електричне енергије	436.000	536.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	187.600	283.100
3	Остали материјални трошкови	769.583	776.583
3.1	Трошкови осталог материјала	179.290	186.290
3.1.1	Трошкови службених одеа, заштитних одеа и обуће	110.000	110.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци...)	69.290	76.290
3.2	Остале производне услуге	590.293	590.293
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	163.066	163.066
3.2.2	Трошкови закупнине	54.763	54.763
3.2.2.1	Закуп софтвера	-	-
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	54.763	54.763

3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.300	7.300
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	24.300	24.300
3.2.5	Трошкови осталих услуга	340.864	340.864
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114.064	114.064
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	201.000	201.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	8.500	8.500
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	17.300	17.300
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.909.314	6.909.314
1	Маса за зараде (брuto 1)	5.172.200	5.172.200
2	Доприноси на терет послодавца	930.996	930.996
3	Остале накнаде трошкова запослених	806.118	806.118
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.918.000	3.918.000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	818.143	868.743
1	Трошкови непроизводних услуга	341.200	341.800
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.800	72.800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	6.000	6.000
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	262.400	263.000
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	400	1.000
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	190.000	190.000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга	22.000	22.000
1.3.4	Трошкови чишћења пословних просторија.	50.000	50.000
2	Трошкови репрезентације	5.000	5.000
3	Трошкови премија осигурања	57.239	57.239
4	Трошкови платног промета	40.000	40.000
5	Трошкови чланарина	18.062	18.062
6	Трошкови пореза и доприноса	275.342	300.342
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	61.300	86.300
8	Резерве	20.000	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000	120.000

Друштво ће у 2020. години пословати са губитком, али ће губитак бити генерисан првенствено обрачунским категоријама трошкова (амортизацијом).

Финансијски план има за циљ да се оствари равнотежа на нивоу прихода и расхода без обрачунских категорија, као и да се обезбеди део сопствених средстава за финансирање инвестиција.“

10) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка „4.3. Извештај о токовима готовине“, други пасус мења се и гласи:

„Из пословних активности укупан прилив готовине пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног пословања (накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, прилива од субвенција из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде, пружања додатних и пратећих услуга и осталих услуга, наплатом прихода из претходног периода, приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност) и по основу задуживања Друштва дугорочним кредитима за ликвидност и обртна средства, а

одлив готовине обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, запосленима, пореза на имовину и др.“

11) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке „4.5. Субвенције и остали приходи из буџета“:

- у делу „Субвенције“ први пасус се мења и гласи:

„Закључком Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године којим је усвојен Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину и Закључку Владе РС 05 Број: 401-7250/2020 од 18. септембра 2020. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, обезбеђена су наменска средства у укупном износу од 9.844.000.000,00 динара и то:“;

- друга алинеја дела „Субвенције“, мења се и гласи:

„Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.086.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у другом, трећем и четвртном кварталу 2020. године.“

- у трећој алинеји дела „Субвенције“, део текста који гласи: „Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.300.000.000 динара“ мења се и гласи:

„Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.258.000.000 динара“.

12) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке „4.5. Субвенције и остали приходи из буџета“, дела „Остали приходи из буџета“ у првој алинеји, друга реченица мења се и гласи:

„Процењени износ потребних средстава у 2020. години износи око 4.454.000.000 динара.“

13) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке „4.5. Субвенције и остали приходи из буџета“, дела „Остали приходи из буџета“ на крају друге алинеје додаје се текст који гласи:

„Уговор је раскинут од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дана 27.06.2020. године. У складу са обавезама из Уговора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 08. јула 2020. године извршила повраћај средстава у износу од 9.850.500 динара са припадајућим каматама.“

14) У оквиру тачке „6. Политика зарада и запошљавања“, на крају подтачке 6.1. „Трошкови запослених“ додаје се нови пасус који гласи:

„С обзиром на ванредну ситуацију изазвану пандемијом вируса COVID 19 трошкови превоза запослених на посао и са посла су смањени, јер је изванредан број запослених био радно ангажован од куће, а трошкови за солидарну помоћ у случају теже или дуже болести запослених и чланова њихових породица су повећани, па су због тога извршене корекције у обрасцу трошкова запослених. Због пандемије део запослених се одлучио на одлазак у пензију, због чега су повећани трошкови отпремнина. Укупни планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остала лична примања су остали непромењени.“

15) У оквиру тачке „7. Кредитна задуженост“, последњи пасус мења се и гласи:

„По основу уговорених домаћих кредита у претходном периоду у 2020. години доспевају за плаћање, за Lizing automobila, укупне обавезе у износу од 14.203.495,49 динара.“

и додаје се нови текст који гласи:

„Влада Републике Србије је:

- 1) Закључком 05 Број: 401-6589/2020-1 од 27. августа 2020. године, дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задужи дугорочним кредитом код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 923.000.000 динара ради решавања

ликвидности друштва услед ненаплаћених потраживања од националног железничког превозника „Србија Карго“ а.д. због отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19.

- „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. закључили су Споразум о репрограму дуга број 1/2020-1550/251 од 26.08.2020. године. Међусобни дужничко поверилачки односи, до отплате кредита, регулишу се наведеним Споразумом. Средства обезбеђења су менице. Истовремено преузете менице од дужника „Србија Карго“ а.д. са индосаментом, сагласно Закону о меници постају инструмент обезбеђења потраживања Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по уговору о кредиту.
 - Рачуноводствени поступак отписа потраживања ће се вршити у складу са динамиком и износима средстава пренетих на рачун „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. од стране Буџета Републике Србије, односно у износу рате кредита по амортизационом плану отплате кредита (основни дуг увећан за трошкове кредита), по најстаријим рачунима од „Србија Карго“ а.д., према потписаној Белешци са оперативног сравњења бр.22/2020-1191 од 18.08.2020. године која је саставни део Споразума, спецификацији рачуна и фактурисаним каматама и другим трошковима кредита, на основу издатих књижних обавештења.
- 2) Закључком 05 Број: 401-6596/2020-2 од 27. августа 2020. године дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задужи дугорочним кредитом код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 640.000.000 динара ради решавања ликвидности друштва услед отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19.

Кредити за ликвидност и обртна средства отплаћиваће се у периоду од 24 месеца, од чега је грејс период 12 месеци. Каматна стопа на годишњем нивоу износи 1М Белибор + 4,2% годишње, варијабилно. Обрачун и наплата интрекаларне камате врши се једнократно по истеку грејс периода. Обрачун и наплата камате у периоду отплате кредита врши се месечно уназад односно о року доспећа кредита, применом француске пропорционалне методе. У 2020. години доспеће за наплату само једнократна накнада за обраду кредита у висини од 0,4% од уговореног износа кредита.“

16) У оквиру тачке „8. Планиране набавке“, на крају дела „Набавка добара обухвата набавку“ додаје се реченица која гласи:

„Набавка основног материјала и сировина за обављање угоститељске активности предузећа.“

17) У оквиру тачке „8. Планиране набавке“, део „Набавка услуга и радова обухвата набавку“, први пасус мења се и гласи:

„Услуга и радова у функцији одржавања инфраструктурних капацитета и постројења од трећих лица, у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, трошкови транспортних и ПТТ услуга (за потребе коришћења разноврсних поштанских услуга као што су уручење свих писмоносних пошиљака, комуникација преко ПТТ интернета, услуге платног промета, постекспрес услуге, електронске услуге, пренос новца, пакетске, писмоносне и друге врсте услуга из ове области), куповина и одржавања лиценци за потребе пословног система, трошкови закупнине (закуп локација за постављање електротехничких уређаја у циљу регулисања железничког саобраћаја и сл), мониторинг мостова, израда идејних пројекта и извођење радова и израда пројектно техничке документација (у циљу побољшања лошег техничког стања деоница пруга, дотрајалости елемената горњег и доњег строја пруге као и смањивања броја лаганих вожњи, испитивања носивости конструкције мостова, потребама за санацијом подножног и теменог свода у тунелима, санације потенцијалних клизишта), непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине (у циљу чувања железничких инфраструктурних објеката као и заштите од пожара железничких инфраструктурних објеката), специфична здравствена заштита (здравствена заштита запослених у складу са Одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, КУ и Акта о процени ризика), стручно образовање запослених (за праћење коментара закона, упутстава

за рад и иновација у области појединих стручних области, полагање стручних испита за практично обављање послова безбедности и здравља на раду, потреба стручног образовања запослених због процеса рада), чишћење пословних просторија (у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада).“;

После првог пасуса, додају се два нова пасуса која гласе:

„Покренута је набавка израде идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове пруге Собовица-Лужница-крак Баточина у Крагујевцу.

У 2020 години „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. планира да из сопствених средстава финансира: израду пројектно техничке документације за реконструкцију доњег строја станице Бадњевац на прузи Лапово-Крагујевац са добијањем Решења о одобрењу МГСИ, израду идејног пројекта и извођење радова на доњем строју у станици Ресава, модернизацију и реконструкцију мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница: Нови Сад - Суботица - Државна граница (Келебија), технички преглед изградње вијадукта у км 59+159,40 и тунела "Чортановци" на деоници: Стара Пазова-Нови Сад, технички преглед реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге на деоници: Стара Пазова-Нови Сад, технички преглед модернизације и реконструкције мађарско -српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница: Београд Центар - Стара Пазова, израду техничке и планске документације за реконструкцију станице Богојево са изградњом триангле, измену ПППН инфраструктурног коридора граница Хрватске–Београд (Добановци), техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу модернизације и реконструкција мађарско -српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница: Нови Сад - Суботица, техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу пруге Бели Поток - Винча – Панчево, техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу пројекта реконструкције и модернизације пруге Ниш – Брестовац.“

Постојећи други, трећи и четврти пасус постају четврти, пети и шести, с тим што се четврти пасус мења и гласи:

„У 2020. години започети су радови на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), завршетак истих се очекује у 2021. години, израда техничке документације санације Ханског тунела са санацијом клизишта очекује се у 2020. години, као и завршетак радова на изради конструкције дела капацитета станице Макиш (изградња контејнерског терминала у Макишу).“

18) У оквиру тачке „9. План инвестиција“, на крају подтачке „9.2. Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова – пројектни зајам Владе Руске Федерације“ додаје се нови пасус који гласи:

„Извођач и Инвеститор усагласили су Измену бр. 1 уз Анекс бр. 3.2 којим се вредност Анекса бр. 3.2 мења на 255.627.932,73 УСД, што представља увећање за 7.765.107,96 УСД у односу на закључени Анекс бр. 3.2 од 21.11.2017. године. Измена бр. 1 је потписана од стране „Инфраструктура железнице Србија“ а.д. и „РЖД Интернешнл“ д.о.о. и 16.03.2020. од стране „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. достављена Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на спровођење даље процедуре предвиђене Међудржавним Споразумом у циљу њеног ступања на снагу. Измена 1 уз Анекс 3.2 ступила је на снагу 22.05.2020.године.“

19) У оквиру тачке „9. План инвестиција“, на крају подтачке „9.6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна“ додаје се нови пасус који гласи:

„Како у периоду од 150 дана дефинисаних уговором од 28.11.2019. године нису искоришћена додељена средства, на основу сагледавања свих чињеница и правних могућности а на предлог Комисије за оцену пријава и поступак доделе стимулативних мера, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дана 11. јуна 2020. године, обавестило „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. да је у складу са чланом 13. став 1.

тачка в) и ставом 2. Уговора о додели финансијских средстава као стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину раскинуло Уговор.“

- 20) У оквиру тачке „9. План инвестиција“, у подтачки „9.7. Пројекти у фази припреме“, у делу „Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу“, четврти пасус мења се и гласи:

„У току 2019. године покренута је процедура јавне набавке радова за изградњу нове пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина у Крагујевцу, али је поступак обустављен јер ниједан Понуђач није доставио прихватљиву понуду. У 2020. години спроведен је нови поступак набавке услуге Израде идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина у Крагујевцу, процењене вредности 60.000.000 динара.“

- 21) У оквиру тачке „9. План инвестиција“, последњи пасус иза подтачке „9.7. Пројекти у фази припреме“ мења се и гласи:

„Финансирање реализације капиталних и осталих инвестиционих пројеката у 2020. години, планирано је у износу од око 82,3 млрд. динара или око 695 милиона евра. Значајно интензивирање радова се очекује на Пројекту модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином) у чију реализацију се очекује улагање од око 56,7 млрд. динара или око 480 милиона евра што чини око 69% укупно планираних инвестиција. Део средстава потребних за финансирање зависних и индиректних трошкова за реализацију капиталних пројеката који се финансирају из МФИ у износу од 53.675.717,88 динара, преосталих из 2018. године по тачки 1.3. Анекса 5 Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС, биће искоришћена за исте намене у 2020. години, а у складу са обавештењем о неискоришћеним средствима субвенција за 2019. годину упућеног Министарству грађевинарства, саобраћај и инфраструктуре, дописом 2/2020-233 од 30.01.2020. године.“

- 22) Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања замењују се новим, и то:

Прилог 1.	Биланс стања на дан 31.12.2019. године
Прилог 1а.	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12. 2019. године
Прилог 1б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године
Прилог 2.	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3.	Биланс стања на дан 31.12.2020. године
Прилог 3а.	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2020. године
Прилог 3б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
Прилог 4.	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5.	Трошкови запослених
Прилог 12.	Кредитна задуженост
Прилог 13.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
Прилог 14.	План инвестиција
Додатни прилог	Преглед планираних расхода за период 01.01.-31.12.2020. године— Финансијски план


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Небојша Бојовић

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 4 плана на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	325.259.716	332.292.305
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	70.709	87.971
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	51.704	86.995
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	25	18
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	18.980	958
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	325.045.252	332.070.975
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	88.621.661	88.621.661
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	162.755.469	162.774.114
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9.469.772	9.563.391
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	113.611	119.167
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.832.805	2.723.789
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	55.725.276	63.789.070
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5.526.658	4.479.783
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	143.755	133.359
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	143.755	133.359
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		

05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.865.641	7.791.954
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.686.833	4.297.414
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.645.467	4.297.358
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	41.255	56
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	111	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.502.408	1.155.748
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.493.195	1.154.170
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	9.213	1.578
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		16.677
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	24.084	78.751
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	25.358	9.953
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	25.358	9.953
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.581.887	2.060.943
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		37.184
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	45.071	135.284
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	332.125.357	340.084.259
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		72.365.043
	ПАСИВА			

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	242.654.966	240.099.311
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	31.449.650	30.656.018
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	121.615	194.863
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	548.374	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	548.374	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22.574.104	23.714.505
350	1. Губитак ранијих година	0422	22.574.104	22.934.356
351	2. Губитак текуће године	0423		780.149
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.759.474	8.076.165
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.604.921	2.043.550
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	304.921	418.396
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.300.000	1.625.154
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.154.553	6.032.615
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	6.106.255	5.996.691
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	44.492	32.118
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.274.008	8.538.361
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73.436.909	83.370.422
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.818.119	3.141.161
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.818.119	3.141.161
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	44.489	155.581
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.718.865	2.946.119
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.586.399	2.518.159
436	6. Добављачи у иностранству	0457	132.466	427.960
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	508.199	534.191
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	76.122	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54.046	152.510
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	67.217.069	76.440.860
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	332.125.357	340.084.259
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		72.365.043

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 - 31.12. 2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 4 плана 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14.792.047	13.393.019
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.137.307	3.528.747
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.134.307	3.525.862
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.000	2.885
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11.552.759	9.809.036
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	101.980	55.236
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14.287.533	13.142.588
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	117.988	181.709
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.037.582	473.492
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	658.500	618.907
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.523.089	6.336.872

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.390.407	1.090.193
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.650.000	3.592.896
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	475.695	460.749
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	670.248	751.188
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	504.514	250.431
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.900	249.838
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.200	7.934
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20.700	241.904
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	159.493	263.547
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50.000	28.435
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50.000	28.435
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	58.538	160.584
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50.955	74.528
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	137.593	13.709
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		16.953
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23.000	84.015
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.167.145	2.288.470
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	792.192	2.868.579
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	718.874	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		410.449

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	170.500	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	548.374	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		410.449
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		105.347
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		264.353
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	548.374	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065		780.149
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 4 плана 2019	Реализација 2019
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12.203.068	19.310.626
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.693.312	6.433.805
2. Примљене камате из пословних активности	3003	428	428
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.509.328	12.876.393
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	15.529.272	20.222.726
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.445.812	13.361.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.515.059	6.045.424
3. Плаћене камате	3008	14.945	112.313
4. Порез на добитак	3009	117.857	135.546
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	435.599	568.443
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.326.204	912.100
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.036.088	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.036.088	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.104.000	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.104.000	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.932.088	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.046	10.985
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.046	10.985
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.046	10.985
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.239.156	19.310.626
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	16.641.318	20.233.711
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.402.162	923.085
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.984.737	2.984.737
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	723	724
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.411	1.433
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.581.887	2.060.943

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	202.518.332	198.548.868	242.250.966	239.226.359
	Реализација	209.028.892	245.086.801	240.099.311	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+23%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-2%	-0%
Укупна имовина	План	248.432.648	253.301.088	331.611.357	340.537.482
	Реализација	263.190.978	321.213.002	340.084.259	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+27%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+6%	+0%
Пословни приходи	План	10.962.283	12.498.932	14.388.047	13.794.432
	Реализација	14.546.046	13.255.907	13.393.019	-
	% одступања реализације од плана	+33%	+6%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	+1%	3%
Пословни расходи	План	13.519.606	15.425.154	14.287.533	14.740.177
	Реализација	13.702.457	13.202.879	13.142.588	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-14%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-0%	+12%
Пословни резултат	План	-2.557.323	-2.926.222	100.514	-945.745
	Реализација	843.589	53.028	250.431	-
	% одступања реализације од плана	-133%	-102%	+149%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-94%	+372%	-478%
Нето резултат	План	-2.590.028	-4.213.397	144.374	-1.981.833
	Реализација	-1.989.916	443.354	-780.149	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-111%	-640%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-122%	-276%	+154%
Број запослених на дан 31.12.	План	6.351	5.578	5.662	5.674
	Реализација	6.255	5.450	5.664	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-13%	+4%	+0%
Просечна нето зарада	План	39.405	45.432	50.503	55.453
	Реализација	38.687	45.479	49.383	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+9%	12%
Инвестиције	План	33.203.097	44.699.497	72.044.952	82.523.470
	Реализација	16.450.887	26.770.057	27.860.420	-
	% одступања реализације од плана	-50%	-40%	-61%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+63%	+4%	196%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
EBITDA	742.562	3.778.345	3.343.031	1.630.167
ROA		0,14		
ROE		0,18		
Оперативни новчани ток	2.114.557	4.074.282	-912.100	-3.809.326
Дуг / капитал	25,91	31,06	41,64	42,35
Ликвидност	16,64	10,81	9,35	10,35
% зарада у пословним приходима	57,63	52,30	47,31	50,09

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе		39.560	58.513	1.607.309
Кредитно задужење са гаранцијом државе	4.334.452	5.182.484	7.302.848	9.532.400
Укупно кредитно задужење	4.334.452	5.222.044	7.361.361	11.139.709

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	15.146.464,13	10.269.831,92	10.823.078,02	9.980.000,00
	Пренето	14.187.697,28	10.269.831,92	10.823.078,02	-
	Реализовано	13.941.521,44	9.690.958,69	9.564.834,67	-
Остали приходи из буџета	План	23.587,40	436.000,00	2.425.850,50	2.652.000,00
	Пренето	3.299,97	436.000,00	2.011.823,44	-
	Реализовано	4.885,35	436.000,00	2.001.972,94	-
Укупно приходи из буџета	План	15.170.051,53	10.705.831,92	13.248.928,52	12.632.000,00
	Пренето	14.190.997,25	10.705.831,92	12.834.901,45	-
	Реализовано	13.946.406,79	10.126.985,69	11.566.807,61	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Ребаланс 1 Плана 31.12.2020.	Ребаланс 2 Плана 31.03.2020.	Ребаланс 2 Плана 30.06.2020.	Ребаланс 2 Плана 30.09.2020.	Ребаланс 2 Плана 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	331.869.998	331.122.831	331.122.831	331.122.831	331.869.998
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	77.375	77.375	77.375	77.375	77.375
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	51.704	51.704	51.704	51.704	51.704
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	25	25	25	25	25
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	25.646	25.646	25.646	25.646	25.646
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				0	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	331.648.868	330.901.701	330.901.701	330.901.701	331.648.868
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	88.621.661	88.621.661	88.621.661	88.621.661	88.621.661
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	164.133.315	162.607.528	163.383.803	163.363.529	164.133.315
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9.662.298	9.549.824	9.549.824	9.549.824	9.662.298
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	113.611	113.611	113.611	113.611	113.611
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.832.805	2.832.805	2.832.805	2.832.805	2.832.805
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	61.274.866	62.165.960	61.389.685	61.409.959	61.274.866
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5.010.312	5.010.312	5.010.312	5.010.312	5.010.312
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	143.755	143.755	143.755	143.755	143.755
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	143.755	143.755	143.755	143.755	143.755
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.109.946	8.455.036	7.817.936	8.123.787	8.667.484
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.278.189	4.541.315	4.341.315	3.482.486	3.278.189
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.236.874	4.500.000	4.300.000	3.441.171	3.236.874
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	41.255	41.255	41.255	41.255	41.255
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	60	60	60	60	60
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.301.311	1.424.005	946.496	2.016.009	2.494.944
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.294.297	1.416.991	939.482	1.941.495	2.397.930
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	7.014	7.014	7.014	74.514	97.014
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	23.809	21.645	23.809	240.578	23.809
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	25.820	24.966	25.820	25.820	25.820
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	25.820	24.966	25.820	25.820	25.820
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.285.610	2.247.898	2.285.289	2.210.507	2.546.370
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	108.310	108.310	108.310	61.490	211.455
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	86.897	86.897	86.897	86.897	86.897
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	338.979.944	339.577.867	338.940.767	339.246.618	340.537.482
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	34.209.822	34.209.822	34.209.822	34.209.822	34.209.822
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	238.879.721	240.747.020	240.069.201	238.029.612	239.226.358
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	31.484.465	31.484.465	31.484.465	30.173.136	31.484.465
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	121.615	121.615	121.615	121.615	121.615
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	417.447				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	417.447				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26.253.237	23.968.491	24.646.310	25.374.570	25.489.153
350	1. Губитак ранијих година	0422	23.924.767	23.445.513	23.445.513	23.445.513	23.507.320
351	2. Губитак текуће године	0423	2.328.470	522.978	1.200.797	1.929.057	1.981.833
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.392.573	7.365.049	7.156.612	9.699.612	8.990.573
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.610.988	1.575.027	1.575.027	1.575.027	1.645.988
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	289.961	275.000	275.000	275.000	289.961
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.321.027	1.300.027	1.300.027	1.300.027	1.356.027
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.781.585	5.790.022	5.581.585	8.124.585	7.344.585
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				1.343.000	1.563.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5.741.734	5.741.734	5.541.734	6.741.734	5.741.734
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	36.045	44.482	36.045	36.045	36.045
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.573.999	8.274.008	8.274.008	8.274.008	8.573.999
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	84.133.651	83.191.790	83.440.946	83.243.386	83.746.552
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.846.272	1.846.272	1.846.272	1.846.272	1.852.528
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.846.272	1.846.272	1.846.272	1.846.272	1.852.528
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	66.349	49.183	49.183	49.183	66.349
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.587.947	2.024.794	1.862.849	1.194.634	988.242
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.505.106	1.905.108	1.691.303	1.003.832	885.401
436	6. Добављачи у иностранству	0457	82.841	119.686	171.546	190.802	102.841
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	529.596	529.596	529.596	529.596	539.596
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					196.349
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	560	560	560	560	560
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80.102.927	78.741.385	79.152.486	79.623.141	80.102.928
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	338.979.944	339.577.867	338.940.767	339.246.618	340.537.482
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	34.209.822	34.209.822	34.209.822	34.209.822	34.209.822

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП					
			Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	7	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	12.492.688	3.257.236	6.725.615	9.879.794	13.794.432
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.908.705	741.640	1.431.862	2.172.256	2.877.649
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.908.705	741.640	1.431.862	2.172.256	2.877.649
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.556.400	2.505.500	5.273.560	7.677.250	10.876.400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27.583	10.096	20.192	30.288	40.383
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14.116.327	3.576.506	7.168.996	10.787.222	14.740.177
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	598.178	189.920	379.839	569.759	759.678
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	623.600	199.775	409.550	639.325	819.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.909.314	1.733.600	3.477.875	5.194.088	6.909.314
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.369.092	396.335	794.171	1.189.756	1.585.342
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	418.000	0	0	0	418.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	818.143	211.875	417.561	659.294	868.743
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.623.639	319.270	443.381	907.428	945.745
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	73.000	40.750	81.500	122.250	163.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.12.2020.
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.500	1.875	3.750	5.625	7.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	65.500	38.875	77.750	116.625	155.500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	176.800	44.200	88.400	163.106	213.056
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	23.000	5.750	11.500	17.756	29.256
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	23.000	5.750	11.500	17.756	29.256
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	102.000	25.500	51.000	86.500	112.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	51.800	12.950	25.900	58.850	71.800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	103.800	3.450	6.900	40.856	50.056
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23.000	5.750	11.500	17.250	23.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.081.145	270.286	540.573	810.859	1.081.145
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.659.176	414.794	1.179.588	1.624.382	2.044.176
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.328.470	472.978	1.100.797	1.779.057	1.981.833
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		50.000	100.000	150.000	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.328.470	522.978	1.200.797	1.929.057	1.981.833
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.328.470	522.978	1.200.797	1.929.057	1.981.833
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП					
		Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	15.647.553	5.338.107	9.871.264	10.473.522	14.724.553
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.142.316	1.938.001	3.071.158	3.673.416	5.219.316
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.505.237	3.400.106	6.800.106	6.800.106	9.505.237
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.464.974	5.145.342	9.641.108	14.404.011	18.533.879
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12.112.227	3.269.188	6.269.888	9.316.088	11.964.363
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.947.603	1.600.000	3.095.066	4.595.000	5.947.603
3. Плаћене камате	3008	19.154	9.154	9.154	9.154	19.154
4. Порез на добитак	3009	36.000	18.000	18.000	103.001	121.001
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	349.990	249.000	249.000	380.768	481.758
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		192.765	230.156		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.817.421			3.930.489	3.809.326
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.127.658	5.450.000	12.000.000	3.127.658	3.127.658
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.127.658	5.450.000	12.000.000	3.127.658	3.127.658
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		5.450.000	12.000.000	384.795	384.795
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		5.450.000	12.000.000	384.795	384.795
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	3.127.658			2.742.863	2.742.863
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				1.343.000	1.563.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				1.343.000	1.563.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.687	5.387	5.387	5.387	10.687
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	10.687	5.387	5.387	5.387	10.687
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				1.337.613	1.552.313
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.687	5.387	5.387		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	18.775.211	10.788.107	21.871.264	14.944.180	19.415.211
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.475.661	10.600.729	21.646.495	14.794.193	18.929.361
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	299.550	187.378	224.769	149.987	485.850
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.986.483	2.060.943	2.060.943	2.060.943	2.060.943
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.285.610	2.247.898	2.285.289	2.210.507	2.546.370

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
1. Субвенције	10.823.078.015,00	10.823.078.015,00	9.564.834.673,58	1.891.489.976,77
1.1. Државна надокнада	9.195.240.000,00	9.195.240.000,00	8.082.776.649,18	1.112.463.350,82
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1.214.760.000,00	1.214.760.000,00	1.176.980.009,40	37.779.990,60
1.3. Средства за спроведене реформске активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године	305.078.015,00	305.078.015,00	305.078.015,00	
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу ¹	108.000.000,00	108.000.000,00		108.000.000,00
1.5. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна				557.696.465,84
1.6. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема				75.550.169,51
1.7. Државна надокнада ³				53.675.717,88
2. Остали приходи из буџета	2.425.850.500,00	2.001.972.935,67	2.001.972.935,67	
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2.416.000.000,00	2.001.972.935,67	2.001.972.935,67	
2.2. Стимулативне мере за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину - Финансирање радова реализације Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна ²	9.850.500,00			
УКУПНО	13.248.928.515,00	12.825.050.950,67	11.566.807.609,25	1.891.489.976,77

Напомене:

¹ Повлачење средстава буџета у износу од 108.000.000 динара извршено је 13. децембра 2019. године.² Повлачење средстава буџета у износу од 9.850.500,00 динара извршено је 19. децембра 2019. године. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дана 11. јуна 2020. године, обавестило „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. да је у складу са чланом 13. став 1. тачка в) и ставом 2. Уговора о додели финансијских средстава као стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину раскинуло Уговор. У складу са обавезама из Уговора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 08. јула 2020. године извршила повраћај средстава у износу од 9.850.500 динара.³ Дописом бр. 2/2020-233 од 30.01.2020. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је обавестило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да ће преостала средства из 2018. године по тачки 1.3. Анекса 5. Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС, за финансирање зависних и индиректних трошкова за реализацију капиталних пројеката који се финансирају из МФИ у износу од 53.675.717,88 динара бити коришћена за исте намене у 2020. години

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	2.322.750.000	4.087.827.397	6.655.434.269	9.844.000.000
1.1. Државна надокнада	2.322.750.000	4.048.500.000	5.774.250.000	7.500.000.000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице			301.184.269	1.086.000.000
1.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5/ X-XVI (Фаза 3)		39.327.397	580.000.000	1.258.000.000
2. Остали приходи из буџета	207.643.290	483.631.000	1.196.122.176	2.652.000.000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације*	207.643.290	483.631.000	1.196.122.176	2.652.000.000
УКУПНО	2.530.393.290	4.571.458.397	7.851.556.445	12.496.000.000

* "Инфраструктура железнице Србије" а.д. ће у сарадњи са ресорним Министарствима, на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, аплицирати за средства Министарства финансија, Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину, члан 8. Раздео 16, Глава - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 – Земљиште. Процењени износ потребних средстава у 2020. години износи око 4.454.000.000,00 динара.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-1544/2020 од 20.02.2020. године, одређена су средства у износу од 2.652.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, Ниш – Димитровград и изградња обилазне пруге око града Ниша, Ваљево-Лозница и Сталаћ – Ђунис.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.356.433.144	3.775.706.000	946.408.500	1.899.095.000	2.835.283.500	3.775.706.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.651.858.003	5.172.200.000	1.296.450.000	2.601.500.000	3.883.950.000	5.172.200.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.483.069.051	6.103.196.000	1.529.811.000	3.069.770.000	4.583.061.000	6.103.196.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.664	5.674	5.682	5.672	5.663	5.674
4.1.	- на неодређено време	5.527	5.674	5.682	5.672	5.663	5.674
4.2.	- на одређено време	137					
5	Накнаде по уговору о делу	3.096.862	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	10	10	10	10	10
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	68.376.485	85.200.000	23.000.000	46.000.000	70.000.000	85.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	70	95	95	95	95	95
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	4.272.743	5.301.828	1.325.457	2.650.914	3.976.371	5.301.828
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.465.040	3.058.747	764.687	1.529.373	2.294.060	3.058.747
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	270.365.236	325.000.000	79.250.000	158.500.000	237.750.000	317.000.000
20	Дневнице на службеном путу	130.572.676	136.501.000	34.125.000	68.300.000	102.500.000	136.501.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	97.140.642	135.940.000	36.860.000	74.220.000	109.230.000	135.940.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.152.822	4.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
23	Број прималаца отпремнине	12	16	6	12	16	20
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	542.687	600.000	200.000	350.000	500.000	600.000
27	Помоћ радницима и породици радника	71.672.680	72.000.000	19.500.000	39.000.000	58.500.000	78.000.000
28	Стипендије	1.173.500	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.971.623	25.016.600	3.889.350	7.804.500	11.651.850	25.016.600

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. (план) године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020 годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	252.680,86 €	29.892.145,74 Din.	2018	5 godina	nema	20.2.2018	4,99	12	6.882.139,17 Din.	2.784.201,15 Din.	170.970,46 €	20.225.805,42 Din.
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	241.932,32 €	28.620.593,46 Din.	2018	5 godina	nema	20.02.2019.	5,50	12	3.717.534,91 Din.	819.620,26 Din.	203.579,36 €	24.083.438,29 Din.
Banka Poštanska štedionica a.d.	Za obrtna sredstva i likvidnost	RSD	NE			2020	1 godina	1 godina	септембар 2021.	1M Belibor + 4,2% godišnje, varijabilno	12			923.000.000,00 Din.	923.000.000,00 Din.
Banka Poštanska štedionica a.d.	Za obrtna sredstva i likvidnost	RSD	NE			2020	1 godina	1 godina	септембар 2021.	1M Belibor + 4,2% godišnje, varijabilno	12			640.000.000,00 Din.	640.000.000,00 Din.
.....															
Страни кредитор															
EBRD	EBRD IV	EUR	DA	19.690.429,80 €	2.329.377.845,34 Din.	2011	11,5 godina	3 godine	10.05.2014.	1%+6m EURIBOR		423.523.245,15 Din.	16.055.554,15 Din.	16.110.351,65 €	1.905.854.600,20 Din.
EBRD	EBRD V	EUR	DA	42.041.171,13 €	4.973.470.544,68 Din.	2013	12 godina	2 godine		1%+6m EURIBOR	2	1.112.665.205,83 Din.	64.675.076,10 Din.	64.467.839,46 €	7.626.545.408,12 Din.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	Ребаланс 2 Плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс 2 Плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс 2 Плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс 2 Плана за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Електрична енергија и енергенти*	648.092.000,00	377.281.321	651.793.215	904.716.000	1.493.200.000
2	Материјал и резервни делови за одржавање	617.380.000,00			20.546.123	206.100.000
3	Туданик за обнову регионалних пруга					58.000.000
4	Енергетски трансформатори за замену трансформатора који садрже РСВ у трансформаторском уљу					18.000.000
5	Материјал за хигијену				200.000	2.140.000
6	Службена и заштитна одећа и обућа	19.387.000,00			970.000	50.970.000
7	Канцеларијски материјал и обрасци	19.452.000,00	3.587.500	7.175.000	10.762.500	13.200.000
8	Уља и мазива	8.043.000,00	2.275.000	4.550.000	6.825.000	9.100.000
9	Алат и инвентар	26.146.000,00	5.625.000	11.250.000	16.875.000	19.940.000
10	Ауто гуме	2.344.000,00	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
11	Куповина и одржавања лиценци за потребе пословног система	-			2.000.000	20.000.000
	Укупно добра:	1.340.844.000	390.018.821	677.268.215	966.644.623	1.895.650.000
Услуге и радови						
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	1.010.677.000			14.568.952	197.385.654
2	Трошкови транспортних услуга	167.253.000	35.000.000	54.000.000	85.000.000	121.000.000
3	Изнајмљивање возила (rent a car)			4.000.000	4.000.000	12.000.000
4	Услуга шпедиције				700.000	2.500.000
5	Пројектно техничка документација за ремонт пруга	43.449.000		2.500.000	4.000.000	9.820.000
6	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	131.196.000	20.500.000	55.000.000	85.000.000	117.104.003
7	Безбедност и здравље на раду	5.323.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	18.900.000
8	Трошкови регистрације моторних возила-путничка	4.058.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.366.015
9	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	58.391.000	18.200.000	36.400.000	54.600.000	66.100.000
10	Услуге стручног образовања запослених	8.026.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	5.159.000
11	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	376.000	100.000	200.000	300.000	1.200.000
12	Трошкови услуга вештачења	7.930.000	5.600.000	12.000.000	15.900.000	21.885.500
13	Трошкови консултантских услуга	19.949.000	5.500.000	7.500.000	9.000.000	10.950.000
14	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	49.096.000			10.000.000	50.000.000
15	Услуге репрезентације	4.600.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
16	Премије осигурања за некретнине, постројења и опрема	25.676.000				10.600.000
17	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	5.550.000				2.500.000
18	Осигурање од одговорности ка трећим лицима					11.100.000
19	Израда идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу					60.000.000
20	Израда Идејног пројекта и извођење радова на оправци пруге бр.223 Прокупље -Кастрат-Мердаре оштећених поплавама					40.000.000
21	Израда Елабората са геотехничким истражним радовима и предлогом мера санације и предрачуном предложених мера моста у км 63+102 пруге Панчево Главна - Зрењанин-Кишкина-држ.гр.					5.000.000

22	Израда пројектне документације за реконструкцију доњег строја станице Бадњевац на прузи Лапово-Крагујевац са добијањем Решења о одобрењу МГСИ					10.000.000
23	Израда идејног пројекта и извођење радова на доњем строју у станици Ресава					30.000.000
24	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница: Нови сад-Суботица-државна граница (Келебија)-геодетски радови					34.000.000
25	Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела "Чортановци" на деоници: Стара Пазова-Нови Сад - Технички преглед					3.000.000
26	Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге на деоници: Стара Пазова-Нови Сад - Технички преглед					5.000.000
27	Модернизација и реконструкција мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница: Београд Центар - Стара Пазова-Технички преглед					3.000.000
28	Израда техничке и планске документације за реконструкцију станице Богојево са изградњом триангле					5.000.000
29	Измена ПППН инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци)					8.000.000
30	Модернизација и реконструкција мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница: Нови Сад - Суботица, набавка услуге Техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу					9.000.000
31	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча – Панчево, набавка услуге Техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу					9.000.000
32	Пројекат, реконструкције и модернизације пруге Ниш – Брестовац, набавка услуге Техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу					3.000.000
	Укупно Услуге и радови:	1.541.550.000	90.275.000	182.350.000	299.193.952	889.570.172
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ И РАДОВИ	2.882.394.000	480.293.821	859.618.215	1.265.838.575	2.785.220.172

**Претходна година*

Напомена:

- Трошкови електричне енергије садрже и део трошкова неопходне за снабдевање превозника електричном енергијом за потребе вуче возова (на основу Решења Дирекције за железнице I-02 Број 340-422-3/2017 од 19.04.2017. године)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. год	План 2022. год	План након 2022. год
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.			
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2021			Укупно		1.772.949	3.113.525	3.530.207	3.560.586	1.804.864		
				10.508.748	5.143.355	Позајмљена средства		1.772.913	3.113.489	3.530.171	3.560.529	1.804.864		
						Средства буџета - (део Државне надонкане)		36	36	36	36			
				193.782	193.762	Сопствена средства					20			
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова- Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2021			Укупно		3.087.281	6.682.253	10.614.204	14.122.334	7.350.155		
				73.541.399	52.935.361	Позајмљена средства		3.080.480	6.658.015	10.455.814	13.255.884	7.350.155		
				644.787	623.727	Сопствена средства					8.060	8.000	5.000	
				13.644.630	13.516.505	Средства Буџета				128.124	128.124			
						Средства буџета - (део Државне надонкане)		6.801	24.238	30.266	30.266			
						Средства буџета-експропријација					700.000			
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	након 2022			Укупно		29.228.038	35.704.416	47.191.949	56.661.769	19.484.438	38.935.167	21.505.999
				135.376.106	8.370.247	Позајмљена средства		24.842.904	30.347.261	40.111.633	47.080.255	19.484.438	38.935.167	21.505.999
				9.771.919	1.463.639	Суфинансирање средствима Републике Србије		4.384.042	5.355.399	7.078.523	8.308.280			
				606.783	606.783	Средства буџета								
						Средства буџета - (део Државне надонкане)		1.093	1.756	1.793	1.793			
						Средства буџета-експропријација					1.250.000			
2а и 3а	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	2017	2022	109.362	81.922	Сопствена средства					21.440	3.000	3.000	
						Укупно			13.241	47.912	65.065			
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2020	након 2022	145.104	80.039	Средства Буџета			13.241	47.912	65.065			
						Укупно		1.376	595.502	1.187.242	2.499.521	1.797.000	809.360	11.753.840
				16.134.700		Позајмљена средства			591.500	1.183.000	1.774.500	1.797.000	809.360	11.753.840
				947.311	947.311	Средства буџета								
						Средства буџета - (део Државне надонкане)		1.376	4.002	4.242	4.242			
						Средства буџета-експропријација					700.000			
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	2020	2021	236.151	215.372	Сопствена средства					20.779			
						Укупно			39.327	335.339	592.725	671.156		
6	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	2011	2020	1.258.000		Средства Буџета			39.327	335.339	586.844	671.156		
				5.881		Сопствена средства					5.881			
7	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна Средства Буџета (радови) - (Неискоришћена средства из 2018.)	2018	2020			Укупно		13	187.911	364.081	601.400			
				617.040	52.293	Средства Буџета-радови			187.884	364.050	564.747			
						Средства буџета - (део Државне надонкане)		13	27	31	31			
				37.743	1.121	Сопствена средства					36.622			
8	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2020	након 2022			Укупно		84.111	84.111	677.711	2.531.632	6.250.590	5.496.526	7.272.180
				20.707.851		Позајмљена средства		84.111	84.111	467.477	1.688.555	6.250.590	5.496.526	7.272.180
				4.533		Сопствена средства					4.533			
						Средства буџета - (део Државне надонкане)			50	50				
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја	2020	2021	995.000		Средства Буџета			210.184		838.494	156.506		
				15.234		Сопствена средства					6.802	8.432		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. год	План 2022. год	План након 2022. год
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.			
10	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2022			Укупно				28	1.186.028			
				3.028		Сопствена средства				28	3.028			
				1.183.000		Средства Буџета								
						Донација ЕУ					1.183.000			
11	Пројекат изградње пруге Собовица - Лукице	2020	2021			Укупно		1.500	2.030	2.030	62.030			
				2.030		Сопствена средства		1.500	2.030	2.030	2.030			
				60.000		Средства Буџета					60.000			
12	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица	2019	2020			Укупно		2.525	5.050	5.050	5.050			
				14.981	9.931	Сопствена средства		2.525	5.050	5.050	5.050			
13	ERP пројекат - II фаза	2019	2020			Укупно		1.853	3.334	5.591	8.147			
				35.524	27.377	Сопствена средства		1.853	3.334	5.591	8.147			
14	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	2018	2023			Укупно			3.542	10.653	14.203			
				14.203		Сопствена средства			3.542	10.653	14.203			
15	Камioni путари	2019	2020			Укупно					14.981			
				14.981	0	Сопствена средства					14.981			
16	Дизел електричне маневарске локомотиве					Укупно				124.238	124.238			
				248.476	124.238	Сопствена средства			18	124.238	124.238			
17	Железничке грађевинске машине (кран и двоцути багери)	2018	2019			Укупно				121.658	121.658			
				242.315	121.658	Сопствена средства				121.658	121.658			
18	Радови на изградњи канализације у Реснику					Укупно								
				0		Сопствена средства								
19	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле					Укупно					6.332			
				6.332		Сопствена средства					6.332			
20	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш					Укупно					3.450			
				3.450		Сопствена средства					3.450			
21	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци					Укупно					8.000			
				8.000		Сопствена средства					8.000			
22	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Укупно					1.200			
				1.200		Сопствена средства					1.200			
23	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Укупно					951			
				951		Сопствена средства					951			
24	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)					Укупно					2.950			
						Средства буџета-експропријација					1.000			
				1.950		Сопствена средства					1.950			
25	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево					Укупно					9.000			
						Средства буџета - (део Државне надокнаде)				13	13			
				9.000		Сопствена средства					9.000			
26	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ-Ђупис					Укупно					1.000			
						Средства буџета-експропријација					1.000			
						Сопствена средства								
27	Изградња и реконструкција пруге Суботица - Хоргош					Укупно		8	8	14	1.964			
						Сопствена средства					1.950			
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)		8	8	14	14			
28	Путни прелаз Сталаћ-Краљево-Пожега км 91+775, 98+987					Укупно		2.497	2.497	2.497	2.497			
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)		2.497	2.497	2.497	2.497			
29	IT остала инвестициона улагања					Укупно		9.348	9.439	9.439	9.439			
						Сопствена средства		9.348	9.439	9.439	9.439			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. год	План 2022. год	План након 2022. год
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.			
30	Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја					Укупно		1.196	1.196	1.196	1.196			
						Сопствена средства		1.196	1.196	1.196	1.196			
31	Набавка опреме					Укупно		1.334	1.334	1.334	1.334			
						Сопствена средства		1.334	1.334	1.334	1.334			
32	Путни прелаз Нови Сад-Оваши-Богојево км 57+306					Укупно			26	26	26			
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			26	26	26			
33	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиље-Ђуприја-Параћин - експропријација					Укупно			2.935	2.935	2.935			
						Сопствена средства			2.935	2.935	2.935			
34	Изградња и реконструкција пруге Суботица - Баја					Укупно		13	49	56	2.006			
						Сопствена средства					1.950			
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)		13	49	56	56			
35	Израда пројектне документације за реконструкцију доњег строја станице Бадњевац на прузи Ланово-Крагујевац са добијањем Решења о одобрењу МГСИ					Укупно					10.000			
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)					10.000			
36	Израда идејног пројекта и извођење радова на доњем строју у станици Ресави					Укупно					30.000			
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)					30.000			
Укупно инвестиције								34.194.558	46.452.241	64.235.905	82.272.965	37.358.202	45.241.052	40.532.019

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2020. године
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 1 ПЛАНА 2020. год.	Ребаланс 2 ПЛАНА 2020. год.
1	2		
	УКУПНИ РАСХОДИ	16.035.303	17.080.410
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.116.327	14.740.177
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.590.870	3.164.120
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.197.687	1.568.437
2	Енергија	623.600	819.100
2.1	Трошкови електричне енергије	436.000	536.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	187.600	283.100
3	Остали материјални трошкови	769.583	776.583
3.1	Трошкови осталог материјала	179.290	186.290
3.1.1	Трошкови службених одеа, заштитних одеа и обуће	110.000	110.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци...)	69.290	76.290
3.2	Остале производне услуге	590.293	590.293
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	163.066	163.066
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	25.900	25.900
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	137.166	137.166
3.2.2	Трошкови закупнине	54.763	54.763
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	0	0
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	54.763	54.763
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.300	7.300
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	24.300	24.300
3.2.5	Трошкови осталих услуга	340.864	340.864
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114.064	114.064
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	201.000	201.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	8.500	8.500
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	17.300	17.300
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.909.314	6.909.314
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	6.103.196	6.103.196
1.1	Маса за зараде (бруто I)	5.172.200	5.172.200
1.2	Доприноси на терет послодавца	930.996	930.996
2	Остале накнаде трошкова запослених	806.118	806.118
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.918.000	3.918.000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	818.143	868.743
1	Трошкови непроизводних услуга	341.200	341.800
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.800	72.800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	6.000	6.000
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	262.400	263.000
2	Трошкови репрезентације	5.000	5.000
3	Трошкови премија осигурања	57.239	57.239
4	Трошкови платног промета	40.000	40.000

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 1 ПЛАНА 2020. год.	Ребаланс 2 ПЛАНА 2020. год.
1	2		
5	Трошкови чланарина	18.062	18.062
6	Трошкови пореза и доприноса	275.342	300.342
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	61.300	86.300
8	Резерве	20.000	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000	120.000
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	176.800	213.056
1	Расходи камата	102.000	112.000
2	Остали финансијски расходи	74.800	101.056
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.682.176	2.067.176
I	ДРУГИ РАСХОДИ	894.176	1.279.176
1	Губици од продаје материјала и по основу расходања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	550.000	550.000
2	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	22.400	22.400
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубине и др.	267.776	652.776
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	12.000	12.000
5	Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи са урачунатим ПДВ-ом)	42.000	42.000
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	788.000	788.000
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (Пренос расхода из претходног периода)	60.000	60.000