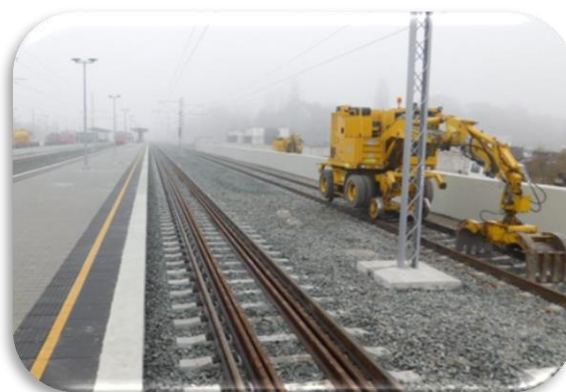




**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2021. ГОДИНУ**



Београд, фебруар 2021. 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 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 2021. 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 2021. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници од 5. фебруара 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-1557/2021

У Београду, 25. фебруара 2021. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2021-331-134

Датум: 05.02.2021. 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 05.02.2021. 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 2021. 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 2021. 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“, број 15/16) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021. 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.

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

У Програму пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2021. годину, број 5/2021-328-132 од 25.01.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-774/2021 од 28.01.2021. године, врше се следеће измене и допуне:

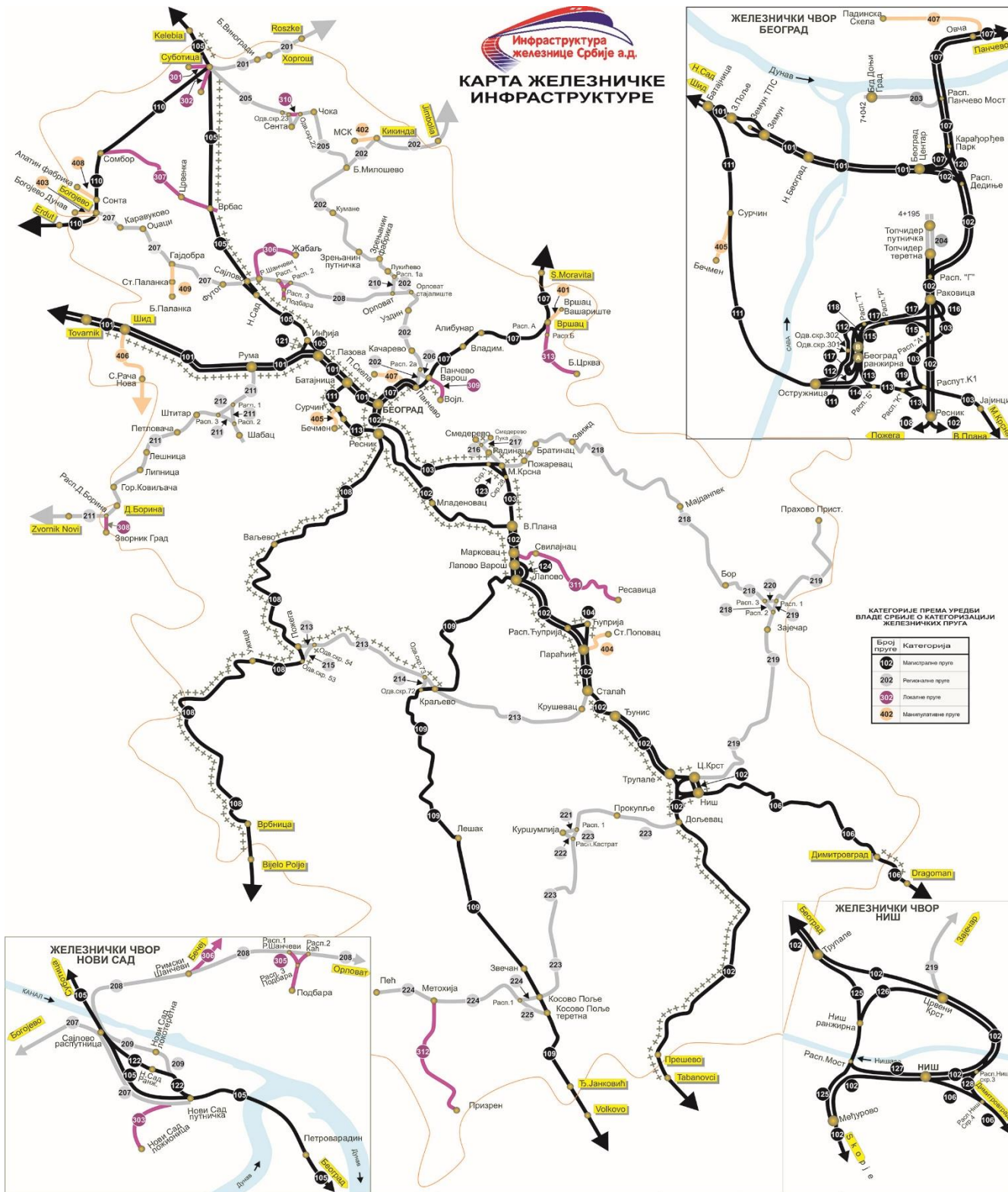
1) У оквиру „Увода“, после трећег пасуса, додају се два нова пасуса која гласе:

„Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2021. годину донет је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 25.01.2021. године, Одлуком број 5/2021-328-132. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-774/2021 од 28. јануара 2021. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс 1) припремљен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 11-101/2021-3 од 04.02.2021. године. Наведеним Закључком прихваћен је текст Колективног уговора за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и овлашћен је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да у име Владе РС потпише Колективни уговор.“

2) У оквиру тачке 1. „Општи подаци“, подтачке „1.5. Опис железничке мреже“, мења се карта железничке инфраструктуре и то:

Инфраструктура
железнице Србије а.д.
КАРТА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ



КАТЕГОРИЈЕ ПРЕМА УРЕДБИ
ВЛАДЕ СРБИЈЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА

Број пруге	Категорија
102	Магистралне пруге
202	Регионалне пруге
302	Локалне пруге
402	Манипулативне пруге

- Магистралне пруге:**
101. Београд Центар-Стара Пазова-Шид-државна граница-Товариш;
102. Београд Центар-Младеновац-Палово-Ниш-Прешево-државна граница-Табановце;
103. Београд Центар-Раковица-Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана;
104. (Јајинци)-Распутница Туприја-Туприја-Параћин;
105. Београд Центар-Стара Пазова-Илија-Суботица-државна граница (Келебија);
106. Ниш-Димитровград-државна граница (Драгоман);
107. Београд Центар-Панчево-Палова-Бришач-државна граница (Стамбог Моравица);
108. Београд Центар-Ресик-Покрај-Врбница-државна граница (Београд Поље);
109. Палова-Краљево-Лешак-Косово Поље-Бен-Јанковић-државна граница (Волково);
110. Суботица-Богојево-државна граница (Ердути);
111. Београд Раникина А'-Остружница-Батајница;
112. Београд Раникина А'-Распутница Б'-Распутница КК1'-Ресик;
113. Београд Раникина А'-Распутница Б'-Распутница КК1'-Ресик;
114. Остружница-Распутница Б'-Распутница КК1';
- Регионалне пруге:**
115. Београд Раникина Б'-Распутница Р'-Распутница А'-Ресик;
116. Београд Раникина Б'-Распутница Р'-Раковица;
117. Београд Раникина А'-Распутница Т'-Раковица;
118. Београд Раникина Б'-Распутница Т'-Раковица;
119. везни колосек на подручју Распутнице КК1' (Расп. Б')-скретница К'-скретница К1'-Јајинци;
120. (Распутница Панчевачки мост)-Распутница Карађорђево-парк-Распутница Дедине (Распутница Ј);
121. Илија-Топлице;
122. Н. Сад-Нови Сад Раникина-Распутница Салово;
123. обилазни колосек станице Мала Крсна (Копари)-одвојна скретница 1'-одвојна скретница 28 (Оспасница);
124. Распутница Палова Варош-Палова Раникина-Палова;
125. Трупале-Ниш Раникина-Међурово;
126. Црвени крст-Ниш Раникина;
127. Ниш-Распутница мост-Ниш Раникина;
128. Спојни колосек станице Ниш (Црвени крст)-одвојна скретница 3-одвојна скретница 4 (Геле купа).
- Локалне пруге:**
201. Суботица-Хоргош-државна граница (Розске);
202. Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда-држ. гр. (Јимбола);
203. Београд Доњи Град (км 7+041)-Београд Дунав-Распут. Панчевачки мост;
204. Топчидер Путника (км 1+195)-Распут. Т'-Раковица;
205. Банатско Милошево-Сента-Суботица;
206. Панчево Варош-Распутница "2а" (Јабuka);
207. Нови Сад-Ошана-Богојево;
208. Н. Сад-Расп. Салово-Римски шанчеви-Орловат стај.;
209. Нови Сад Раникина одвојна скр. 7-Нови Сад Локотер-Распутница Салово;
210. Орловат-Распутница "1а" (Пулинево);
211. Рума-Шабац-Расп. Доња Борина-држ. гр. (Звоник Нови);
212. (Платичево)-Распутница "1"-Распутница "3" (Штитар);
213. Сталаћ-Краљево-Покрај;
214. спојни колосек станице Краљево (Матаришка Бања)-одвојна скр. број 72-одвојна скр. број 73 (Адрани);
215. спојни колосек станице Покрај (Узмић)-одвојна скр. број 53-одвојна скр. број 54 (Драгоман);
216. Смедерево-Распутница Језава-Радина-Мала Крсна;
217. Распут. Језава-Смедерево Теретна-Смедерево Лука;
218. Мала Крсна-Бор-Распутница "2" (Врачарина);
219. (Ниш)-Црвени крст-Зажечар-Прахово Пристаниште;
220. (Трпана)-Распутница "3"-Распутница "1" (Трпанавац);
221. (Барпоље)-Распутница "1"-Куршумлија;
- Манипулативне пруге:**
401. Вршац-Вршац Вашириште;
402. Кикинда-Металуршко скретни комплекс (км 6+413);
403. Богојево-Дунавска обала;
404. Параћин-Стари Половац;
405. Сурчин-Јајинци-Беначи;
406. Шид-Сремска Рача-Нова-држ. граница (Бигељина);
407. Ошана-Падина Села;
408. Сента-Апатин-Фабрика;
409. Бачка Паланка-Галдобра

3) У оквиру тачке 2. „Анализа пословања у 2020. години“, подтачка „2.2. Финансијски показатељи за 2020. годину “ мења се и гласи:

„Сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину (Ребаланс 3) дата је Решењем Владе РС 05 Број: 023-11358/2020 дана 30.12.2020. године. Финансијско пословање Друштва за 2020. годину приказано је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1б:

- на дан 31.12.2020. године Друштво ће располагати пословном имовином у износу од око 357 млрд. динара (сталном имовином од око 348 млрд. динара или 97,6% и обртном имовином од око 8,5 млрд. динара или 2,4%), капиталом у износу од око 239 млрд. динара и обавезама у износу од 117,4 млрд. динара;
- у 2020. години процењује се да ће Друштво остварити укупне приходе у износу од око 14,69 млрд. динара, укупне расходе од око 15,47 млрд. динара и пословати са нето губитком од 783,7 милиона динара; планирани приходи од субвенција и осталих прихода из буџета су 10,16 милијарди динара, а у процени реализације приказано је око 10,06 милијарди динара; у 2020. години за трошкове експропријације непокретности планирано је 2,6 милијарди динара, а реализовано је око 1,6 милијарди динара;
- на крају 2020. године Друштво ће располагати са нето новчаним средствима у износу од око 1,88 млрд. динара.“

4) У оквиру тачке 2. „Анализа пословања у 2020. години“, подтачке „2.3. Анализа остварених индикатора пословања“:

- у делу „**Пословни приходи**“ алинеја 3 мења се и гласи:
„- У 2020. години процењује се да ће пословни приходи бити реализовани за 1,3% више од планираних са наставком књижења експропријације као у претходној години. У 2020. години на име трошкова експропријације непокретности Друштву је исплаћено око 1,659 милијарди динара.“
- у делу „**Пословни расходи**“ алинеја 3 мења се и гласи:
„У 2020. години процена реализације је за 11% мања од планиране.“
- у делу „**Пословни резултат**“ последња реченица мења се и гласи:
„У 2020. години процењује се да ће Друштво пословати са пословним добитком од око 770,6 милиона динара.“
- део „**Просечна нето зарада**“ мења се и гласи:
„**Просечна нето зарада** у 2018. години је на нивоу планиране, у 2019. години за 2% мања од планиране, а у 2020. години процењује се да ће бити за 5% мања у односу на план.“

5) У оквиру тачке 3. „Циљеви и планиране активности за 2021. годину“, подтачке „3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева“, текст под редним бројем „5) Доношење новог Колективног уговора“ мења се и гласи:

„Колективни уговор за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд отказан је у целости 10.07.2020. године, а примењивао се најдуже шест месеци од дана подношења отказа и престао је да важи 10.01.2021. године.

Преговори за закључивање новог Колективног уговора отпочели су дана 24.07.2020. године. Представници синдиката, послодавца и надлежних министарстава спроводили су активности на припреми и доношењу новог Колективног уговора за „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. у складу са Законом о раду. На састанку са ресорним министарством и Министарством финансија, као представницима оснивача, одржаном дана 29.12.2020. године, утврђено је да вредност једног радног часа за обрачун и исплату зараде запосленима може да износи 77,53 динара, без пореза и доприноса, почев од обрачуна зараде за јануар 2021. године.

Предлог Колективног уговора који су усагласили „Инфраструктура железнице Србије“, као послодавац и репрезентативни синдикати потписан је 6. јануара 2021. године и исти је по даљој процедури упућен Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и другим надлежним министарствима, односно оснивачу, на мишљење и давање сагласности. Влада РС је Закључком 05 Број: 11-101/2021-3 од 04.02.2021. године прихватила текст Колективног уговора за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и овластила министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да у име Владе РС потпише Колективни уговор.

Одредбама Колективног уговора битно су измењени чланови којима се дефинише цена радног сата као и висина осталих накнада и остављање права запослених, што директно утиче на планиране трошкове зарада и осталих личних расхода запослених на месечном и годишњем нивоу. У складу са наведеним извршене су корекције у поглављу 6. План зарада и запошљавања, као и пратећим обрасцима.“

6) 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 2020. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2021. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 97,0% у пословној имовини;
- учешће залиха од 41,9% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 66,4% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 9,3% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2021.године

(у 000 динара)

Редни бр.	ОПИС	Стање на дан 31.12.2021.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	344.128.351	97,1
	нематеријална имовина	99.609	
	некретнине, постројења и опрема	343.895.391	97,0
	дугорочни финансијски пласмани	133.351	
2.	Обртна имовина	10.232.918	2,9
	залихе	4.292.109	1,2
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	4.330.254	1,2
	готовина	1.610.555	0,5
	Укупна актива	354.361.269	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	235.200.952	66,4
2.	Обавезе	119.160.317	33,6
	дугорочна резервисања и обавезе	11.127.176	3,1
	одложене пореске обавезе	8.538.361	2,4
	краткорочне обавезе и ПВР	99.494.780	28,1
	Укупна пасива	354.361.269	100,0

- | | |
|---|--------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 0,103 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,060 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,016“ |

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

„4.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2021. годину планиране су следеће позиције:

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

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	13.960.248
1	Пословни приходи	12.972.878
2	Финансијски приходи	80.220
3	Остали приходи	847.150
4	Добитак пословања које се обуставља	60.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	15.748.527
1	Пословни расходи	14.683.127
2	Финансијски расходи	220.000
3	Остали расходи	785.400
4	Губитак пословања које се обуставља	60.000
III	Трошкови амортизације и резервисања	4.135.000
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 1.786.279

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,26 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 63,7%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 1,98 милијарди динара, односно чине око 15,3% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 538 милиона динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Структура пословних прихода (у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	12.972.878
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.648.727
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	2.110.677
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	1.980.069
	Приход од делатности саобраћаја	130.608
1.2	Остали приходи од продаје	538.050
2.	Субвенције, донације и сл.	10.276.015
	- Од тога државна надокнада по Уговору	8.262.386
	- Наменска средства за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката	1.123.629
	- Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава	890.000
3.	Други пословни приходи	48.136

Анализом пословања Друштва утврђена је могућност повећања сопствених прихода кроз продају отпадног материјала (секундарних сировина) придобијених кроз ремонте пруга и железничких станица који су у току. Иста су усмерена на планиране активности одржавања и изградње железничке инфраструктуре.

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 2021. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 7,161 милијарди динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 1,174 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 723 милиона динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Структура пословних расхода		(у 000 дин.)
Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2021.
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.683.127
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.706.440
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.174.000
2	Енергија	723.000
2.1	Трошкови електричне енергије	486.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	237.000
3	Остали материјални трошкови	809.440
3.1	Трошкови осталог материјала	290.761
3.1.1	Трошкови службених одеа, заштитних одеа и обуће	160.980
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	129.781
3.2	Остале производне услуге	518.679
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	94.720
3.2.2	Трошкови закупнине (закуп софтвера и остале закупнине)	24.700
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8.900
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	17.820
3.2.5	Трошкови осталих услуга	372.539
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114.065
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	233.024
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2.350
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације мот. возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	23.100
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	7.161.039
1	Маса за зараде (брuto 1)	5.459.800
2	Доприноси на терет послодавца	960.925
3	Остале накнаде трошкова запослених	740.314
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4.135.000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	800.648
1	Трошкови непроизводних услуга	296.793
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.600
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7.993
1.3	Остале непроизводне услуге	216.200
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	1.000
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	140.000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга	8.500

1.3.4	Трошкови чишћења пословних просторија.	50.000
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	91.000
4	Трошкови платног промета	40.000
5	Трошкови чланарина	22.537
6	Трошкови пореза и доприноса	285.318
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, администр., конзуларне, прибављање сагласности и услова за тех.докум.)	60.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000

Друштво ће у 2021. 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.“

8) У оквиру тачке 6. „План зарада и запошљавања“, подтачке „6.1. Трошкови запослених“, прва три пасуса мењају се и гласе:

„Укупни трошкови запослених у 2021. години износе 7.161 милиона динара и исти учествују са 48,8% у пословним расходима и планирани су према усвојеној цени радног сата у новом Колективном уговору који је прихваћен Закључком Владе РС 05 број 11-101/2021-3 од 04.02.2021. године, а који ће се примењивати почевши од обрачуна зараде за месец јануар 2021. године.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 6.420,7 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери око 960,9 милиона динара, а остатак од 5.459,8 милиона динара обухвата трошкове брутo зарада.

Остале накнаде трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементиране одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника износе 740,3 милиона динара.“

9) У оквиру тачке 6. „План зарада и запошљавања“, подтачке „6.2. Динамика запошљавања“, трећи пасус мења се и гласи:

„Због неповољне квалификационе структуре запослених, обима посла на текућем одржавању, побољшању техничког квалитета, изградњи и модернизацији железничке инфраструктуре, а у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, у току 2021. године планиран је пријем 175 новозапослених. Пријем ће се реализовати у првом и четвртмoм кварталу 2021. године у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).“

10) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, први пасус се мења и гласи:

„У 2021. години планирано је да се инвестициони пројекти финансирају првенствено из зајмова и других аранжмана међународних финансијских институција. Финансирање реализације капиталних и осталих инвестиционих пројеката у 2021. години, планирано је у износу од око 76,5 млрд. динара или око 643 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 57,5 млрд. динара што чини око 75,2% укупно планираних инвестиција.“

11) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“ мења се табела капиталних пројеката и то:

Назив пројекта	Компоненте пројекта	Уговорени рок за завршетак пројекта	Финансијска реализација %	Физичка реализација %
Рехабилитација пруга ЕБРД V Вредност Зајма: 91.500.000 ЕУР	Део А: Добра и радови 1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник 2. Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна и станица Мала Крсна 3. Обнова електротехничке инфраструктуре 4. Набавка машина подбијачица 5. Набавка мерних кола 6. Набавка тешких моторних дрезина 7. Набавка софтвера за израду реда вожње 8. Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 Део Б: Консултантске услуге - бесповратна средства. У плану је реализација два нова пројекта: Пројекат подизања нивоа безбедности пружних прелаза и Пројекат набавке сервисних теренских моторних возила за раднике на одржавању железничке инфраструктуре.	30. јун 2021.	62,42%	76,55%
Изградња железничке инфраструктуре Кредит Владе Руске Федерације Укупна вредност пројеката по основном уговору за Анексе 1-4: 841.176.470,59 УСД	1. АНЕКС 1 - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна 2. АНЕКС 2 - Реконструкција 6 деоница на коридору Х 3. АНЕКС 3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад 4. АНЕКС 4 - Реконструкција пруге Београд-Врбница (Бар)	31.12.2021.	91,49%	89,99%
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије Вредност Уговора: 350.162.540 УСД Анекс 2: 2.271.714,77 УСД Анекс 3: 58.934.952,00 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, деонице Београд Центар – Стара Пазова	36 месеци (II квартал 2021.г.) 12.12.2022. (расположивост зајма)	42,25%	29,41%
Нови руски кредит Вредност Уговора: 230.000.000,00 ЕУР Анекс 1.1 9.480.000,00 ЕУР Анекс 2 58.727.122,99 ЕУР Анекс бр.3: 20.943.667,51 ЕУР	Нови руски кредит	2020.г. - 2025.г.	17,93%	
	Анекс бр.1 за Објекат "Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији." Анекс 1.1: Израда пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра	Анекс 1.1: 1,5 год.	17,93%	
	Анекс бр.2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h.	365 дана		
	Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	728 дана		

- 12) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачке „9.4. Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије - Аранжман са Народном Републиком Кином“, у делу „Деоница Београд Центар – Стара Пазова“, последња реченица првог пасуса се брише, а додаје се текст који гласи:

„Анекс 1 Комерцијалног уговора потписан је 9. јула 2018. године. Предмет Анекса 1 је Табела цена. Анекс 2 Комерцијалног уговора, вредности 2.271.714,77 долара, потписан је 18. децембра 2020. године. Предмет Анекса 2 су накнадни радови према захтеву Инвеститора и Финансијера. Анекс 3 Комерцијалног уговора, вредности 58.934.952 долара, потписан је 22.01.2021. године. Предмет Анекса 3 је набавка и испорука опреме, уградња, тестирање и пуштање у рад сигнално сигурносних подсистема и телекомуникационих и управљаких подсистема на деоници Стара Пазова-Нови Сад.“

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

Прилог 1.	Биланс стања на дан 31.12.2020. године
Прилог 1а.	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2020. године
Прилог 1б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
Прилог 2.	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3.	Биланс стања на дан 31.12.2021. године
Прилог 3а.	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2021. године
Прилог 3б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године
Прилог 5.	Трошкови запослених
Прилог 8.	Динамика запошљавања
Прилог 9.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. и 2021. годину
Прилог 13.	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
Прилог 14.	План инвестиција
Додатни прилог	Преглед планираних расхода за период 01.01.-31.12.2021. године– Финансијски план

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Проф. др Небојша Бојовић



БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 3 плана на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	331,869,998	348,148,616
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	77,375	77,989
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	65,361
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	25,646	12,610
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	331,648,868	347,937,367
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	88,621,661	88,621,661
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	164,133,315	159,060,116
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,662,298	8,954,908
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	2,689,065
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	61,274,866	86,783,895
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	1,708,555
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	133,260
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	133,260
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	8,709,484	8,536,476
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,278,189	3,751,548
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,236,874	3,736,208
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	41,255	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	60	15,340
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,494,944	2,106,304
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	2,397,930	2,103,681
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	97,014	2,623
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	107,238
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	4,564
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	4,564
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,588,370	1,883,943
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	211,455	

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	86,897	682,879
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	340,579,482	356,685,092
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	34,209,822	69,351,925
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	239,247,660	239,315,610
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	31,484,465	30,304,778
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		351,240
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		351,240
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25,467,851	24,498,206
350	1. Губитак ранијих година	0422	23,507,320	23,714,505
351	2. Губитак текуће године	0423	1,960,531	783,701
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8,990,573	10,951,986
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,645,988	1,900,063
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	418,396
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,356,027	1,481,667
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7,344,585	9,051,923

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	1,563,000	1,343,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5,741,734	7,679,930
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	36,045	25,187
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,573,999	8,538,361
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	83,767,250	97,879,135
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,852,528	3,087,196
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	1,852,528	3,087,196
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	66,349	152,118
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	813,242	1,963,365
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	710,401	1,882,741
436	6. Добављачи у иностранству	0457	102,841	80,624
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	539,596	557,705
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	196,349	16,395
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	560	24,616
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80,298,626	92,077,740
	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	340,579,482	356,685,092
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	34,209,822	69,351,925

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 3 плана 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	13,082,296	13,249,275
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,877,649	3,122,733
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	2,877,649	3,119,267
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		3,466
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,164,264	10,056,260
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40,383	70,282
	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	14,006,740	12,478,709
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	120,000	
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	581,290	370,531
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	819,100	588,938

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,909,314	6,475,607
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,030,293	738,453
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,500,000	3,571,715
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	418,000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	868,743	733,465
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		770,566
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	924,444	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	163,000	76,776
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		3,692
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		3,692
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,500	22
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	155,500	73,062
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	213,056	283,348
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	29,256	23,737
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	29,256	23,737
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	112,000	154,319
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	71,800	105,292
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50,056	206,572
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		42,900
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,000	17,732
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,081,145	1,260,051
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,044,176	2,263,130
	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	1,960,531	413,917
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		369,784
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1,960,531	783,701
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
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		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	1,960,531	783,701
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 3 плана 2020	Реализација (процена) 2020
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14,766,553	12,997,184
1. Продаја и примљени аванси	3002	5,219,316	2,941,336
2. Примљене камате из пословних активности	3003		22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,547,237	10,055,826
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18,533,879	15,773,818
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,964,363	8,716,183
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5,947,603	6,436,928
3. Плаћене камате	3008	19,154	94,646
4. Порез на добитак	3009	121,001	137,092
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	481,758	388,969
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3,767,326	2,776,634
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,127,658	2,201,149
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	2,201,149
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	384,795	936,949
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	384,795	936,949
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2,742,863	1,264,200
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	1,563,000	1,343,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,563,000	1,343,000
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	7,113
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		7,113
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	10,687	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,552,313	1,335,887
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19,457,211	16,541,333
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18,929,361	16,717,880
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	527,850	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		176,547
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,060,943	2,060,943
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1,151	1,006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1,574	1,459
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,588,370	1,883,943

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
Укупни капитал	План	198,548,868	242,250,966	239,247,660	235,200,952
	Реализација	245,086,801	240,099,311	239,315,610	-
	% одступања реализације од плана	+23%	-1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+17%	-2%	-0%	0
Укупна имовина	План	253,301,088	331,611,357	340,579,482	354,361,269
	Реализација	321,213,002	340,084,259	356,685,092	-
	% одступања реализације од плана	+27%	+3%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+22%	+6%	+5%	0
Пословни приходи	План	12,498,932	14,388,047	13,082,296	12,974,878
	Реализација	13,255,907	13,393,019	13,249,275	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-7%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	+1%	-1%	0
Пословни расходи	План	15,425,154	14,287,533	14,006,740	14,683,127
	Реализација	13,202,879	13,142,588	12,478,709	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-8%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4%	-0%	-5%	0
Пословни резултат	План	-2,926,222	100,514	-924,444	-1,708,249
	Реализација	53,028	250,431	770,566	-
	% одступања реализације од плана	-102%	+149%	-183%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-94%	+372%	+208%	-3
Нето резултат	План	-4,213,397	144,374	-1,960,531	-1,786,279
	Реализација	443,354	-780,149	-783,701	-
	% одступања реализације од плана	-111%	-640%	-60%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-122%	-276%	+0%	
Број запослених на дан 31.12.	План	5,578	5,662	5,674	5,801
	Реализација	5,450	5,664	5,669	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13%	+4%	+0%	0
Просечна нето зарада	План	45,432	50,503	55,453	57,334
	Реализација	45,479	49,383	52,808	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+18%	+9%	+7%	0
Инвестиције	План	44,699,497	72,044,952	82,244,965	76,510,651
	Реализација	26,770,057	27,860,420	23,422,066	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-61%	-72%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+63%	+4%	-16%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	3,778,345	3,343,031	2,942,333	1,885,721
ROA	0.14			
ROE	0.18			
Оперативни новчани ток	4,074,282	-912,100	-2,776,634	1,198,934
Дуг / капитал	31.06	41.64	49.04	50.66
Ликвидност	10.81	9.35	8.72	10.28
% зарада у пословним приходима	52.30	47.31	48.88	55.19

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	39,560	48,662	1,603,110	1,253,208
Кредитно задужење са гаранцијом државе	5,182,484	7,327,402	7,679,125	9,234,059
Укупно кредитно задужење	5,222,044	7,376,064	9,282,236	10,487,267

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	10,269,831.92	10,823,078.02	10,536,000.00	9,715,000.00
	Пренето	10,269,831.92	10,823,078.02	10,536,000.00	-
	Реализовано	9,690,958.69	9,566,520.49	10,626,264.61	-
Остали приходи из буџета	План	436,000.00	2,425,850.50	2,652,000.00	
	Пренето	436,000.00	2,011,823.44	1,658,983.92	-
	Реализовано	436,000.00	2,001,972.94	1,658,983.92	-
Укупно приходи из буџета	План	10,705,831.92	13,248,928.52	13,188,000.00	9,715,000.00
	Пренето	10,705,831.92	12,834,901.45	12,194,983.92	-
	Реализовано	10,126,985.69	11,568,493.43	12,285,248.53	-

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 средст

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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 31.03.2021.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2021.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2021.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	344,128,351	346,580,431	346,007,641	345,007,996	344,128,351
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	99,609	99,609	99,609	99,609	99,609
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	86,981	86,981	86,981	86,981	86,981
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	18	18	18	18	18
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	12,610	12,610	12,610	12,610	12,610
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		0			0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	343,895,391	346,347,471	345,774,681	344,775,036	343,895,391
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	153,863,249	156,822,539	155,742,539	154,742,894	153,863,249
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,768,791	9,798,791	9,768,791	9,768,791	9,768,791
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	119,167	119,167	119,167	119,167	119,167
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2,723,789	2,723,789	2,723,789	2,723,789	2,723,789
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	86,178,719	85,641,509	86,178,719	86,178,719	86,178,719
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	2,620,015	2,620,015	2,620,015	2,620,015	2,620,015
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	133,351	133,351	133,351	133,351	133,351
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	133,351	133,351	133,351	133,351	133,351
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10,800,651	8,141,819	8,320,810	9,185,951	10,232,918

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,292,109	3,549,239	3,920,609	4,166,234	4,292,109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,277,662	3,534,792	3,906,162	4,151,787	4,277,662
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	14,447	14,447	14,447	14,447	14,447
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4,015,122	2,301,698	2,299,098	3,145,544	4,015,122
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	3,867,574	2,225,750	2,187,350	3,015,896	3,867,574
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	147,548	75,948	111,748	129,648	147,548
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	658	658	658	658	658
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	93,470	121,513	93,470	93,470	93,470
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	4,728	4,728	4,728	4,728	4,728
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	4,728	4,728	4,728	4,728	4,728
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,178,288	1,754,232	1,639,829	1,567,096	1,610,555
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	131,226	57,543	126,331	121,331	131,226
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	85,050	352,208	236,087	86,890	85,050
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	354,929,002	354,722,250	354,328,451	354,193,947	354,361,269
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	235,541,743	236,832,046	236,366,751	235,465,914	235,200,952
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	29,256,379	29,256,379	29,256,379	29,256,379	29,256,379
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	194,863	194,863	194,863	194,863	194,863
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26,872,434	25,582,131	26,047,426	26,948,263	27,213,225
350	1. Губитак ранијих година	0422	25,426,946	25,426,946	25,426,946	25,426,946	25,426,946
351	2. Губитак текуће године	0423	1,445,488	155,185	620,480	1,521,317	1,786,279
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11,127,176	11,433,926	11,450,426	11,456,676	11,127,176
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2,419,858	2,390,858	2,407,358	2,413,608	2,419,858
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	423,414	419,414	423,414	423,414	423,414
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,996,444	1,971,444	1,983,944	1,990,194	1,996,444
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8,707,318	9,043,068	9,043,068	9,043,068	8,707,318
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	1,227,250	1,563,000	1,563,000	1,563,000	1,227,250
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	7,439,115	7,439,115	7,439,115	7,439,115	7,439,115
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	37,147	37,147	37,147	37,147	37,147
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806	3,806	3,806	3,806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,538,361	8,538,361	8,538,361	8,538,361	8,538,361
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99,721,722	97,917,917	97,972,913	98,732,996	99,494,780
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,079,112	3,079,112	3,079,112	3,079,112	3,079,112
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	3,079,112	3,079,112	3,079,112	3,079,112	3,079,112
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	155,910	155,910	155,910	155,910	155,910
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,921,179	2,388,369	2,486,399	3,826,788	3,921,179
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	3,777,116	2,287,556	2,385,586	3,714,350	3,777,116
436	6. Добављачи у иностранству	0457	144,063	100,813	100,813	112,438	144,063
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	515,629	354,923	420,273	405,698	405,629
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	66,826	66,826	66,826	66,826	66,826
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	91,983,066	91,872,777	91,764,393	91,198,662	91,866,124
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	354,929,002	354,722,250	354,328,451	354,193,947	354,361,269
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	12,972,878	3,482,756	6,659,437	9,364,505	12,974,878
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	2,648,727	711,854	1,365,104	1,999,271	2,648,727
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	2,646,077	711,189	1,363,774	1,997,276	2,646,077
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2,650	665	1,330	1,995	2,650
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	10,276,015	2,758,372	5,269,273	7,327,645	10,276,015
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48,136	12,530	25,060	37,590	50,136
	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	14,340,336	3,581,731	7,167,497	10,686,686	14,683,127
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	120,000				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	908,611	228,355	456,810	685,165	908,611
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	723,000	188,250	386,500	564,750	723,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,848,248	1,792,675	3,603,011	5,370,609	7,161,039
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,074,829	276,583	533,165	789,748	1,074,829
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,560,000	890,000	1,780,000	2,670,000	3,560,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	575,000	0	0	0	575,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	770,648	205,868	408,011	606,414	800,648
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,367,458	98,975	508,060	1,322,181	1,708,249
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	80,220	20,055	40,110	60,165	80,220
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 31.12.2021.
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,420	355	710	1,065	1,420
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	78,800	19,700	39,400	59,100	78,800
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	220,000	44,200	88,400	163,106	220,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс I Плана 01.01- 31.12.2021.
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	29,256	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	29,256	5,750	11,500	17,756	29,256
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	112,000	25,500	51,000	86,500	112,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	78,744	12,950	25,900	58,850	78,744
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	139,780	24,145	48,290	102,941	139,780
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16,000	4,000	8,000	12,000	16,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	831,150	207,785	415,570	623,355	831,150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	785,400	196,350	392,700	589,050	785,400
	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	1,445,488	107,685	525,480	1,378,817	1,786,279
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		47,500	95,000	142,500	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1,445,488	155,185	620,480	1,521,317	1,786,279
	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	1,445,488	155,185	620,480	1,521,317	1,786,279
	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 (разводљива) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14,438,744	4,604,877	7,897,378	10,713,496	14,438,744
1. Продаја и примљени аванси	3002	3,171,079	854,855	1,636,455	2,394,201	3,171,079
2. Примљене камате из пословних активности	3003	22	22	22	22	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,267,643	3,750,000	6,260,901	8,319,273	11,267,643
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12,889,797	4,392,932	7,457,378	9,948,771	13,239,810
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5,977,177	2,555,764	3,773,822	4,486,807	5,977,177
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6,632,000	1,747,858	3,512,936	5,236,344	6,982,013
3. Плаћене камате	3008	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
4. Порез на добитак	3009	52,620	26,310	52,620	52,620	52,620
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	220,000	55,000	110,000	165,000	220,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,548,947	211,945	440,000	764,725	1,198,934
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,535,000	1,480,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000
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	1,535,000	1,480,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,891,119	2,041,203	2,438,661	2,836,119	2,891,119
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,891,119	2,041,203	2,438,661	2,836,119	2,891,119
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,356,119	561,203	903,661	1,301,119	1,356,119
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
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	335,750				335,750
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	335,750				335,750
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		220,000	220,000	220,000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	115,750				115,750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16,193,744	6,304,877	9,652,378	12,468,496	16,193,744
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	16,116,666	6,434,135	9,896,039	12,784,890	16,466,679
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	77,078				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		129,258	243,661	316,394	272,935
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,101,204	1,883,943	1,883,943	1,883,943	1,883,943
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1,000	1,459	1,459	1,459	1,459
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,178,288	1,754,232	1,639,829	1,567,096	1,610,555

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,592,396,385	3,762,457,000	996,901,250	2,006,302,600	2,988,803,150	3,991,113,800
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,970,076,860	5,147,000,000	1,363,750,000	2,744,600,000	4,088,650,000	5,459,800,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,836,385,440	6,052,872,000	1,603,770,000	3,227,649,600	4,808,252,400	6,420,724,800
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,669	5,801	5,748	5,734	5,721	5,801
4.1.	- на неодређено време	5,656	5,793	5,740	5,726	5,713	5,793
4.2.	- на одређено време	13	8	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	5,993,505	7,600,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	7,600,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64,516,532	75,000,000	20,000,000	40,000,000	60,000,000	75,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	34	65	65	65	65	65
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	5,268,491	5,894,233	1,473,558	2,947,116	4,420,674	5,894,233
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	3,039,510	3,400,519	850,131	1,700,262	2,550,393	3,400,519
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	275,939,673	310,000,000	78,000,000	156,000,000	234,000,000	310,000,000
20	Дневнице на службеном путу	112,039,540	136,000,000	30,250,000	60,500,000	90,750,000	121,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	57,004,126	133,840,000	24,260,000	49,070,000	73,530,000	93,840,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6,108,427	7,500,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	7,500,000
23	Број прималаца отпремнине	24	30	8	16	24	30
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	382,266	600,000	200,000	350,000	500,000	600,000
27	Помоћ радницима и породици радника	86,854,087	88,000,000	25,000,000	47,000,000	70,000,000	88,000,000
28	Стипендије	692,065	3,100,000	780,000	1,560,000	2,340,000	3,100,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21,383,534	24,441,000	4,091,250	8,233,800	12,265,950	24,379,400

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	5,674		Стање на дан 30.06.2021. године	5,734
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	11		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	13
1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	11	1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	13
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	85		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	85	1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	0
	Стање на дан 31.03.2021. године	5,748		Стање на дан 30.09.2021. године	5,721
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	5,748		Стање на дан 30.09.2021. године	5,721
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	14		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	10
1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	14	1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	10
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	90
1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	0	1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	90
	Стање на дан 30.06.2021. године	5,734		Стање на дан 31.12.2021. године	5,801

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,650	421,699,158	74,637	5,649	421,615,739	74,635	0	0	0	1	83,418	83,418
II	5,644	415,130,114	73,552	5,644	415,130,114	73,552	0	0	0	0	0	0
III	5,642	403,843,029	71,578	5,642	403,843,029	71,578	0	0	0	0	0	0
IV	5,645	413,861,780	73,315	5,645	413,861,780	73,315	0	0	0	0	0	0
V	5,645	412,527,765	73,078	5,644	412,502,615	73,087	0	0	0	1	25,151	25,151
VI	5,643	408,233,928	72,343	5,642	407,969,842	72,309	0	0	0	1	264,086	264,086
VII	5,643	414,322,607	73,422	5,642	414,058,523	73,389	0	0	0	1	264,084	264,084
VIII	5,640	411,548,326	72,970	5,638	411,259,423	72,944	1	24,818	24,818	1	264,086	264,086
IX	5,637	410,159,059	72,762	5,635	409,807,940	72,725	1	87,033	87,033	1	264,086	264,086
X	5,630	415,075,117	73,726	5,628	414,721,214	73,689	1	89,817	89,817	1	264,086	264,086
XI	5,630	417,447,629	74,147	5,628	417,095,560	74,111	1	88,117	88,117	1	263,952	263,952
XII	5,673	427,996,393	75,444	5,628	425,841,227	75,665	44	1,886,059	42,865	1	269,107	269,107
УКУПНО	67,722	4,971,844,904	880,975	67,665	4,967,707,006	881,000	48	2,175,844	332,650	9	1,962,054	1,962,054
ПРОСЕК	5,644	414,320,409	73,415	5,639	413,975,584	73,417	4	181,320	27,721	1	163,505	163,505

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,670	459,650,000	81,067	5,669	459,360,000	81,030	0	0	0	1	290,000	290,000
II	5,666	453,000,000	79,951	5,665	452,710,000	79,914	0	0	0	1	290,000	290,000
III	5,748	451,100,000	78,479	5,662	443,810,000	78,384	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
IV	5,743	456,400,000	79,471	5,657	449,110,000	79,390	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
V	5,738	472,050,000	82,267	5,652	464,760,000	82,229	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
VI	5,734	452,400,000	78,898	5,648	445,110,000	78,808	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
VII	5,731	448,000,000	78,171	5,645	440,710,000	78,071	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
VIII	5,726	447,850,000	78,213	5,640	440,560,000	78,113	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
IX	5,721	448,200,000	78,343	5,635	440,910,000	78,245	85	7,000,000	82,353	1	290,000	290,000
X	5,809	456,050,000	78,507	5,633	441,760,000	78,424	175	14,000,000	80,000	1	290,000	290,000
XI	5,805	459,600,000	79,173	5,629	445,310,000	79,110	175	14,000,000	80,000	1	290,000	290,000
XII	5,801	455,500,000	78,521	5,625	441,210,000	78,437	175	14,000,000	80,000	1	290,000	290,000
УКУПНО	68,892	5,459,800,000	951,062	67,760	5,365,320,000	950,156	1,120	91,000,000	816,471	12	3,480,000	3,480,000
ПРОСЕК	5,741	454,983,333	79,255	5,647	447,110,000	79,180	93	7,583,333	68,039	1	290,000	290,000

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,670	540,548,400	95,335	5,669	540,207,360	95,291	0	0	0	1	341,040	341,040
II	5,666	532,728,000	94,022	5,665	532,386,960	93,978	0	0	0	1	341,040	341,040
III	5,748	530,493,600	92,292	5,662	521,920,560	92,180	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
IV	5,743	536,726,400	93,457	5,657	528,153,360	93,363	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
V	5,738	555,130,800	96,746	5,652	546,557,760	96,702	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
VI	5,734	532,022,400	92,784	5,648	523,449,360	92,679	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
VII	5,731	526,848,000	91,930	5,645	518,274,960	91,811	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
VIII	5,726	526,671,600	91,979	5,640	518,098,560	91,861	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
IX	5,721	527,083,200	92,131	5,635	518,510,160	92,016	85	8,232,000	96,847	1	341,040	341,040
X	5,809	536,314,800	92,325	5,633	519,509,760	92,226	175	16,464,000	94,080	1	341,040	341,040
XI	5,805	540,489,600	93,108	5,629	523,684,560	93,033	175	16,464,000	94,080	1	341,040	341,040
XII	5,801	535,668,000	92,341	5,625	518,862,960	92,242	175	16,464,000	94,080	1	341,040	341,040
УКУПНО	68,892	6,420,724,800	1,118,449	67,760	6,309,616,320	1,117,383	1,120	107,016,000	960,169	12	4,092,480	4,092,480
ПРОСЕК	5,741	535,060,400	93,204	5,647	525,801,360	93,115	93	8,918,000	80,014	1	341,040	341,040

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	Ребаланс 1 01.01.-31.03.2021.	Ребаланс 1 01.01.-30.06.2021.	Ребаланс 1 01.01.-30.09.2021.	Ребаланс 1 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1	Електрична енергија и енергенти *	1,115,600,000	350,000,000	630,000,000	865,000,000	1,149,154,949
2	Материјал и резервни делови за одржавање	575,000,000	165,000,000	285,000,000	365,000,000	553,000,000
3	Службена и заштитна одећа и обућа	45,964,000	35,456,000	59,854,220	89,521,000	116,015,090
4	Канцеларијски материјал и обрасци	12,300,000	2,000,000	4,000,000	5,500,000	6,991,943
5	Уља и мазира	9,100,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	10,450,000
6	Алат и инвентар	17,300,000	21,000,000	39,542,000	57,654,000	71,930,000
7	Ауто гуме	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
8	Набавка 5 (пет) пумпних аутомата		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
9	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања		1,500,000	2,700,000	5,000,000	7,000,000
10	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем		3,000,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000
11	Набавка сторица за САП систем		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
	Укупно добра:	1,779,264,000	583,956,000	1,039,096,220	1,413,675,000	1,939,541,982
	Услуге и радови					
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	770,000,000	60,000,000	120,000,000	180,000,000	240,000,000
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	95,000,000	30,520,000	54,230,000	81,230,000	94,720,000
3	Сајмови, реклама и пропаганда	8,600,000	2,500,000	5,500,000	7,500,000	8,900,000
4	Пројектно техничка документација за ремонт пруга	14,380,000	2,600,000	5,700,000	7,900,000	9,320,000
5	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	115,000,000	64,550,000	109,850,000	168,950,000	211,024,000
6	Безбедност и здравље на раду	23,600,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,350,000
7	Трошкови регистрације моторних возила	5,600,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
8	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	67,000,000	22,000,000	41,000,000	54,854,231	72,600,000
9	Услуге стручног образовања запослених	7,000,000	2,000,000	4,000,000	5,500,000	7,993,200
10	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	1,000,000	200,000	400,000	800,000	1,000,000
11	Трошкови услуга вештачења	39,100,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
12	Трошкови консултантских услуга	15,949,000	2,500,000	5,400,000	6,954,000	8,500,000
13	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	49,000,000	15,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000
14	Услуге репрезентације	4,600,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
15	Премије осигурања за некретнине, постројења и опрема	25,600,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
16	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	5,500,000	1,500,000	2,854,000	5,000,000	6,000,000
17	Премије осигурања од одговорности ка трећим лицима	25,000,000	6,000,000	12,000,000	17,456,000	25,000,000
18	Премије осигурања од крађа		7,000,000	14,000,000	22,000,000	30,000,000
19	Сервис и бажарење колских вага		1,645,000	2,900,000	5,500,000	7,000,000
20	Одржавање пумпних аутомата		500,000	1,600,000	3,500,000	4,300,000
21	Геодетски радови (Београд Центар - Стара Пазова - Нови Сад)		6,000,000	12,000,000	17,456,000	25,200,000
22	Студије прикључења ЕВП Нови Сад, Врбас и Суботица на преносни систем		1,654,000	2,600,000	5,500,000	7,100,000
23	Технички преглед Пројекта модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		5,000,000	10,000,000	15,000,000	18,000,000
24	Геолошки радови - Пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		7,500,000	12,000,000	17,800,000	22,000,000
25	Археолошка истраживања - Пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		600,000	1,200,000	2,800,000	4,300,000
26	Израда Студија и таксе за прикључење за ЕВП Ниш, Бела Паланка и Суково на преносни систем		500,000	1,000,000	15,000,000	2,100,000
27	Израда геодетског елабората електрификације пруге Ниш - Димитровград		2,000,000	4,000,000	8,800,000	11,800,000
28	Техничка контрола ПГД-а - Електрификација пруге Ниш - Димитровград		500,000	1,500,000	2,400,000	3,000,000
29	Техничка контрола ПГД-а изградње обилазне пруге око Ниша		500,000	1,500,000	2,400,000	3,000,000
30	Израда техничке документације и ППППН ИК пруге Панчево-Вршац		2,000,000	4,000,000	8,000,000	10,000,000
31	Техничка контрола ПГД Пројекта изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево		1,800,000	3,758,000	7,500,000	9,000,000
32	Техничка контрола ПГД (Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја))		150,000	300,000	600,000	900,000
33	Израда ПППН инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци)		2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
34	Израда планског документа Пројекта реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
	Укупно услуге и радови:	1,271,929,000	275,719,000	524,292,000	798,400,231	1,010,107,200
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ И РАДОВИ	3,051,193,000	859,675,000	1,563,388,220	2,212,075,231	2,949,649,182

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 31.12.2020. године ПРОЦЕНА	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. год	План 2023. год	План након 2023. год
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.			
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2021			Укупно		493,197	806,023	1,320,147	2,253,512			
				9,044,216	6,790,705	Позајмљена средства		493,197	806,023	1,320,147	2,253,512			
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2021			Укупно		1,578,214	3,145,318	6,047,310	6,914,124			
				75,379,562	68,844,691	Позајмљена средства		1,480,714	2,954,018	5,762,210	6,534,871			
						Средства Будета-део државне надокнаде		10,000	16,300	22,600	29,253			
				13,744,894	13,394,894	Средства Будета-експропријација		87,500	175,000	262,500	350,000			
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	2023			Укупно		6,751,098	19,222,828	54,742,823	57,496,659	19,692,558	40,173,825	32,992,441
				108,456,039	14,999,081	Позајмљена средства		3,669,137	13,318,958	42,015,110	43,038,151	16,408,074	34,010,733	28,043,575
				15,948,260	2,646,897	Суфинансирање средствима Републике Србије		2,791,423	5,332,560	11,863,485	13,301,363	3,284,484	6,163,092	4,948,866
						Средства Будета-део државне надокнаде		28,038	46,310	76,728	107,145			
						Средства Будета-експропријација		262,500	525,000	787,500	1,050,000			
						Сопствена средства								
2а и 3а	Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем (Руски и Кинески кредит)	2017	2023			Укупно		53,077	356,154	784,231	1,212,308	1,289,090	1,000,000	
				637,049	135,651	Средства Будета-Пријављено тело		53,077	106,154	159,231	212,308	289,090		
				3,000,000		Суфинансирање средствима Републике Србије-екстерни надзор Нови Сад-Суботица			250,000	625,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2020	након 2023			Укупно		114,488	217,488	1,272,314	1,611,214	1,797,000	809,360	11,753,840
				15,549,200		Позајмљена средства				951,200	1,189,000	1,797,000	809,360	11,753,840
						Средства Будета-експропријација		100,000	200,000	300,000	400,000			
						Средства Будета-део државне надокнаде		14,488	17,488	21,114	22,214			
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	2020	2021			Укупно		315,881	625,881	793,255	793,255			
				1,300,000	512,646	Средства Будета-радови		310,000	620,000	787,354	787,354			
6	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна	2018	2021			Укупно		77,975	192,571	192,571	192,571			
				617,040	461,090	Средства Будета-радови		77,975	155,950	155,950	155,950			
						Средства Будета-део државне надокнаде			36,622	36,622	36,622			
7	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	2020	након 2023			Укупно		1,825,660	2,718,090	3,632,047	4,542,706	7,297,400	3,827,329	
				13,839,216		Позајмљена средства			891,750	1,804,902	2,714,487	7,297,400	3,827,329	
						Средства Будета-део државне надокнаде		333	1,013	1,818	2,892			
				2,640,297	814,970	Средства Будета-учешће		1,825,327	1,825,327	1,825,327	1,825,327			
8	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	након 2023			Укупно		3,022	300,279	597,529	1,117,716	2,526,625	2,051,025	1,049,293
				6,033,400	564,000	Донација ЕУ			237,800	475,600	891,750	2,021,300	1,640,820	915,530
				1,413,230	141,000	Суфинансирање средствима Републике Србије			59,450	118,900	222,938	505,325	410,205	133,763
						Средства Будета-део државне надокнаде		3,022	3,029	3,029	3,029			
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја-реконструкција путних прелаза					Укупно			2,000	4,000	15,234			
						Средства Будета-део државне надокнаде			2,000	4,000	15,234			

10	Пројекат изградње пруге Собовица - Лукице				Укупно		17,586	38,989	57,775	262,225	3,080			
				70,344	14,069	Средства Буџета-израда техничке документације		17,586	38,689	56,275	56,275			
				204,000		Средства Буџета-учешће				204,000				
					Средства Буџета-део државне надокнаде		300	1,500	1,950	3,080				
11	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш				Укупно		1,500	3,000	3,450					
					Средства Буџета-део државне надокнаде		1,500	3,000	3,450					
12	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ниђија-Голубинци				Укупно		4,000	8,000	9,200	1,950				
13	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево				Средства Буџета-део државне надокнаде		4,000	8,000	9,200	1,950				
					Укупно			1,500	1,500	1,650				
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Панчево Главна Вршац-државна граница				Средства Буџета-део државне надокнаде			1,500	1,500	1,650				
					Укупно			5,000	12,400	450				
15	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница				Средства Буџета-део државне надокнаде			5,000	12,400	450				
					Укупно				1,200	450				
16	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)				Средства Буџета-део државне надокнаде				1,200	450				
					Укупно		5,900	6,400	6,850					
17	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево				Средства Буџета-део државне надокнаде		5,900	6,400	6,850					
					Укупно			9,000	9,080					
18	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле				Средства Буџета-део државне надокнаде			9,000	9,080					
					Укупно		5,300	6,050	6,082					
19	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)				Средства Буџета-део државне надокнаде		5,300	6,050	6,082					
					Укупно		1,000	1,450	2,382					
20	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница				Средства Буџета-део државне надокнаде		1,000	1,450	2,382					
					Укупно		1,000	1,450	1,482					
21	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница				Средства Буџета-део државне надокнаде			1,450	1,482					
					Укупно		5,500	5,500	5,500					
22	Набавка 5 пумпних аутомата				Средства Буџета-део државне надокнаде		5,500	5,500	5,500					
					Укупно		1,000	2,000	3,000	5,000				
23	Изградња пумпног постројења за намирње горива у Н.Саду				Сопствена средства		1,000	2,000	3,000	5,000				
					Укупно		2,000	4,000	6,000	8,000				
24	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције				Сопствена средства		2,000	4,000	6,000	8,000				
					Укупно		1,500	2,700	5,000	7,000				
25	Сервери и сториц за САП систем (проширење капацитета)				Сопствена средства		1,500	2,700	5,000	7,000				
					Укупно		5,000	10,000	15,000	20,000				
Укупно инвестиције					Сопствена средства		5,000	10,000	15,000	20,000				
					Позајмљена средства		11,241,698	27,669,422	69,520,352	76,510,651	32,610,253	47,861,539	45,795,574	
					Суфинансирање средствима Републике Србије		5,643,048	17,970,749	51,853,569	55,730,021	25,502,474	38,647,422	39,797,415	
					Средства Буџета		2,791,423	5,642,010	12,607,385	14,524,301	4,789,809	7,573,297	5,082,629	
					Донација ЕУ		2,797,727	3,800,163	4,554,799	5,324,580	296,670			
					Сопствена средства			237,800	475,600	891,750	2,021,300	1,640,820	915,530	

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2021. године
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 2021. год.	Ребаланс I Плана 2021. год.
1	2	3	
	УКУПНИ РАСХОДИ	15,405,736	15,748,527
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14,340,336	14,683,127
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,706,440	2,706,440
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,174,000	1,174,000
2	Енергија	723,000	723,000
2.1	Трошкови електричне енергије	486,000	486,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	237,000	237,000
3	Остали материјални трошкови	809,440	809,440
3.1	Трошкови осталог материјала	290,761	290,761
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	160,980	160,980
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	129,781	129,781
3.2	Остале производне услуге	518,679	518,679
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	94,720	94,720
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	28,800	28,800
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	65,920	65,920
3.2.2	Трошкови закупнине	24,700	24,700
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	12,000	12,000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	12,700	12,700
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8,900	8,900
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	17,820	17,820
3.2.5	Трошкови осталих услуга	372,539	372,539
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114,065	114,065
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	233,024	233,024
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2,350	2,350
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	23,100	23,100
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6,848,248	7,161,039
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	6,052,872	6,420,725
1.1	Маса за зараде (бруто I)	5,147,000	5,459,800
1.2	Доприноси на терет послодавца	905,872	960,925
2	Остале накнаде трошкова запослених	795,376	740,314
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4,135,000	4,135,000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	770,648	800,648
1	Трошкови непроизводних услуга	296,793	296,793
1.1	Трошкови здравствених услуга	72,600	72,600
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7,993	7,993
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	216,200	216,200
2	Трошкови репрезентације	5,000	5,000
3	Трошкови премија осигурања	61,000	91,000
4	Трошкови платног промета	40,000	40,000
5	Трошкови чланарина	22,537	22,537
6	Трошкови пореза и доприноса	285,318	285,318
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	60,000	60,000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120,000	120,000
B	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	220,000	220,000
1	Расходи камата	112,000	112,000
2	Остали финансијски расходи	108,000	108,000
V	ОСТАЛИ РАСХОДИ	785,400	785,400
I	ДРУГИ РАСХОДИ	465,400	465,400
1	Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	180,000	180,000
2	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	20,400	20,400
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубине и др.	254,300	254,300
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	10,700	10,700
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	320,000	320,000
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (Пренос расхода из претходног периода)	60,000	60,000