



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



Београд, октобар 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 1. октобра 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-9276/2021

У Београду, 14. октобра 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: 5/2021-361-151
Датум: 01.10.2021. 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 01.10.2021. 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“, бр. 15/16) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину.

Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс 4) припремљен је на основу Закључка Владе РС од 30.09.2021. године којим је којим донет Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину.

Предметним Програмом врши се пренамена дела средстава субвенција намењених на име учешћа у реализацији руског кредита према следећем распореду:

- 417.800.000 динара за спровођење програма хитних мера на уређењу станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора (железничка станица Вуков Споменик и друге станице и стајалишта градско приградске железнице) и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и активности на уређењу трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд.
- 37.350.000 динара за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање. 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, Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, број 5/2021-331-134 од 05.02.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-1557/2021 од 25.02.2021. године, Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, број 5/2021-347-143 од 24.05.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-5460/2021 од 11.06.2021. године и Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, број 5/2021-359-149 од 31.08.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-8096/2021 од 02.09.2021. године, врше се следеће измене и допуне:

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

„ Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс 3) припремљен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 351-5441/2021 од 11.06.2021. године којим је утврђено да је Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Ђунис, пројекат од посебног значаја за Републику Србију и којим је Влада РС дала сагласност “Инфраструктура железнице Србије” а.д. да, у име и за рачун Републике Србије, врши инвеститорска права на наведеном пројекту, ради реализације Пројекта. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-8096/2021 од 02. септембра 2021. године. “

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

„ Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс 4) припремљен је на основу Закључка Владе од 30.09.2021. године којим донет Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину. Предметним Програмом врши се пренамена дела средстава субвенција намењених на име учешћа у реализацији руског кредита према следећем распореду:

- 417.800.000 динара за спровођење програма хитних мера на уређењу станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора (железничка станица Вуков Споменик и друге станице и стајалишта градско приградске железнице) и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и активности на уређењу трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд.

- 37.350.000 динара за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање. “

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 и кориговано је у складу са Годишњим финансијским извештајем за 2020.годину:

- на дан 31.12.2020. године Друштво је располагало пословном имовином у износу од око 353,7 млрд. динара (сталном имовином од око 345,8 млрд. динара или 97,8% и обртном имовином од око 7,9 млрд. динара или 2,2%), капиталом од 234,9 млрд. динара и обавезама у износу од 118,9 млрд. динара;

- у 2020. години Друштво је остварило укупне приходе у износу од око 14,01 млрд. динара, укупне расходе од око 16,5 млрд. динара, одложене пореске приходе периода од 525 милиона и пословало са нето губитком од 1,975 милијарди динара. Планирани приходи од субвенција и осталих прихода из буџета су 10,54 милијарди динара, а реализација је око 9,44 милијарди динара. У 2020. години за трошкове експропријације непокретности планирано је 2,65 милијарди динара, а реализовано је око 1,66 милијарди динара;
- на крају 2020. године Друштво је располагало са нето новчаним средствима у износу од око 1,88 млрд. динара на крају 2020. године Друштво је располагало са нето новчаним средствима у износу од око 1,88 млрд. динара.“

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

„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 97,1% у пословној имовини;
- учешће залиха од 41,9% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 66,1% 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	3.812.454	1,1
	готовина	2.128.355	0,6
	Укупна актива	354.361.269	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	234.172.557	66,1
2.	Обавезе	120.188.712	33,9
	дугорочна резервисања и обавезе	11.127.176	3,1
	одложене пореске обавезе	8.538.361	2,4
	краткорочне обавезе и ПВР	100.523.175	28,4
	Укупна пасива	354.361.269	100,0

- | | |
|---|---------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 0,102 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,059 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,0216” |

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

„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	12.769.220
1	Пословни приходи	11.766.850
2	Финансијски приходи	80.220
3	Остали приходи	862.150
4	Добитак пословања које се обуставља	60.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	15.583.894
1	Пословни расходи	14.338.494
2	Финансијски расходи	220.000
3	Остали расходи	965.400
4	Губитак пословања које се обуставља	60.000
III	Трошкови амортизације и резервисања	4.135.000
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 2.814.674

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,72 милијарди динара (чини 74.1% ппословних прихода). Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 2,23 милијарди динара, односно чине око 18,9% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 669 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	11.766.850
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.898.727
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	2.360.677
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	2.230.069
	Приход од делатности саобраћаја	130.608
1.2	Остали приходи од продаје	538.050
2.	Субвенције, донације и сл.	8.724.487
	- Од тога државна надокнада по Уговору	7.501.814
	- Наменска средства за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката	160.323
	-Наменска средства за станицу Вуков споменик и линијски парк	130.000
	-Наменска средства за једнократну помоћ запосленима	37.350
	- Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава	890.000
	-Приходи од донација	5.000
3.	Други пословни приходи	143.636

Анализом пословања Друштва утврђено је да су остварени приходи од уговорених услуга са превозницима у периоду јануар – август већи за око 13% у односу на планиране. Сходно томе укупан годишњи приход по овом основу увећан је за око 250 милиона динара. Приходи од субвенција кориговани су у складу са Закључком Владе од 30.09.2021. године којим су опредељена средства из буџета за исплату новчане помоћи запосленима, који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у циљу побољшања материјалног положаја, средства за

спровођење хитних активности на уређењу и опремању станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора (Београд Центар, Вуков Споменик и др.) и на траси будуће брзе пруге Београд Центар – Нови Сад, као и уређење трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта „Линијски парк Београд“.

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 806,6 милиона 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	14.338.494
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.359.465
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	806.625
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	829.840
3.1	Трошкови осталог материјала	295.761
3.1.1	Трошкови службених одеа, заштитних одеа и обуће	160.980
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	134.781
3.2	Остале производне услуге	534.079
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	96.420
3.2.2	Трошкови закупнине (закуп софтвера и остале закупнине)	12.700
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8.900
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	29.820
3.2.5	Трошкови осталих услуга	386.239
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114.065
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	243.024
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	6.050
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	802.990
1	Трошкови непроизводних услуга	299.035
1.1	Трошкови здравствених услуга	76.200
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	10.235
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
1.3.5	Остале непроизводне услуге	13.100

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.)	60.100
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000

У складу са налазима и препорукама датим у претходној ревизији екстерног ревизора, Параграфом 17 МРС 20, Приручником за примену контног оквира и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ИЖС, извршене су корекције прихода на групи 64 (приходи од субвенција), па ће Друштво у 2021. години пословати са губитком у износу од 2,81 милијарди динара, али ће губитак бити генерисан првенствено обрачунским категоријама трошкова (амортизацијом - 3,56 милијарди динара).

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.“

- 6) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, додаје се други пасус и гласи:

„ - Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2021. годину, Закључак Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01.2021. године и Програмима о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, Закључак Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12.05.2021. године и Закључак Владе РС од 30.09.2021. године, за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. опредељене су субвенције у укупном износу од 11.526.389.283 динара.“

- 7) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Субвенције опредељене у 2021. години“ мења се друга алинеја и гласи:

„ - део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 2.722.239.283 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у првом и четвртном кварталу 2021. године.“

- 8) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у подтачки 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Субвенције опредељене у 2021. години“ додају се алинеја пет и шест и гласе:

„ - део средстава на економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 417.800.000 динара намењен је за спровођење програма хитних мера на уређењу станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и активности на уређењу трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд, са динамиком повлачења у четвртном кварталу 2021. године.

- део средстава на економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 37.350.000 динара намењен је за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање, са динамиком повлачења у четвртном кварталу 2021. године.“

9) У оквиру тачке 6. „План зарада и запошљавања“, подтачка 6.1. „Трошкови запослених“ додаје се шести пасус тако да гласи:

„У октобру 2021. године планирано је једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запосленима који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање, а све у складу са Закључком Владе Републике Србије од 30.09.2021. године.“

10) У оквиру тачке 8. „Планиране набавке“, у делу „Набавка услуга и радова обухвата набавку“, мења се шеста алинеја тако да гласи:

„Како због неадекватног одржавања које за последицу има лоше стање објеката и опреме у појединим станицама на ширем подручју београдског железничког чвора као и услова за оптимално функционисање истих, у 2021. години очекује се покретање набавки у циљу побољшања услова у овим објектима као и стања опреме на подручју београдског железничког чвора и шире и то реновирања јавног тоалета, санирања цеви за одвод кишнице, кречења станица, набавки машина за чишћење, замена инфо табли, уградње видео надзора на улазима, ремонт тунелских ескалатора, поправку топлотних пумпи, испитивање система за одимљавање као и пумпи за избацивање отпадних и подземних вода, реконструкцију и замену расвете и разводних ормана, ограђивање станице Београд Центар и опртемање исте станичним мобилијаром, санацију постојећих противпожарних елемената система и набавка нових делова система и слично .

Такође у 2021. години спровешће се поступак набавке за реализацију активности на рашчишћавању и уређењу трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта „Линијског парка Београд“. “

11) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, уводни део мења се тако да 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 72,9 млрд. динара или око 613 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 51,8 млрд. динара што чини око 71% укупно планираних инвестиција.

Капитални пројекти у области инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чије финансирање је настављено у 2021. години, као и остали инвестициони пројекти, приказани су у Прилогу 14, а обухватају следеће пројекте:

Назив пројекта	Компоненте пројекта	Уговорени рок за завршетак пројекта	Финансијска реализација на дан 30.09.2021. %	Физичка реализација на дан 30.09.2021. %
Рехабилитација пруга ЕБРД V Вредност Зајма: 91.500.000 ЕУР	План набавки одобрен од стране Банке 27.05.2021.г. садржи следеће компоненте: 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 мерних кола 5. Набавка тешких моторних дрезина 6. Повећање безбедности на пружним прелазима ИЖС 7. Набавка сервисних аутомобила за путне прелазе 8. Подршка набавкама и имплементацији ПИУ Део Б: Консултантске услуге - бесповратна средства.	31.12.2022.	73.12%	79.92%

Изградња железничке инфраструктуре Кредит Владе Руске Федерације Укупна вредност пројекта 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 (граница Црне Горе)	31.12.2021.	97.00%	96.47%
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије Вредност Уговора+ Анекс 1: 350.162.540 УСД Анекс 2: 2.271.714,77 УСД Анекс 3: 58.934.952,00 УСД Анекс 4: 15.006.332,87 УСД Анекс 5: 6.663.585,60 УСД Укупно: 433.039.125,24УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова	36 + 3 месеца од датума почетка радова 12.12.2022. (расположивост зајма)	66.79%	69.25%
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије Вредност Уговора: 1.162.810.000,00 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија).	33 месеца од датума почетка радова	3.00%	0%
Кредит Владе Руске Федерације (нови) Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији Вредност кредита: 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 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 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. Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	2020.г. - 2025.г. Анекс 1.1: 1.5 год. 365 дана 728 дана	32,50% 49.79% 28.70%	10% 33.05% 4.93%

12) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачка 9.1. „Пројекат Рехабилитација пруга“ четврти пасус мења се тако да гласи:

„Банци је након анализе статуса пројекта предложена прерасподела средстава и приложен нови план набавки у коме је наведено одустајање од компоненте 4 - машине подбијачице и компоненте 7 - набавке софтвера за израду реда вожње и приказана уштеда средстава на другим компонентама. Нови план набавки одобрен је од стране Банке 27.05.2021.године. Кључна модификација је увођење нових компоненти које се односе на побољшање безбедности на 35 пружних прелаза и набавка 60 нових службених аутомобила. Истовремено, Уговор са ПИУ консултантима проширен је тако да покрива тренутне и будуће потребе за супервизором у износу од 297.000,00 ЕУР који се финансира из кредитних средстава.“

13) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачка 9.4. „Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије“, поднаслов „Деоница Београд Центар – Стара Пазова“ после другог пасуса додаје се нови пасус тако да гласи:

„Анекс 5 Комерцијалног уговора, вредности 6.663.585,60 долара, потписан је 03.09.2021. године. Предмет Анекса 5 су дефинисани радови везани за тестирање изграђене брзе пруге.“

14) 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 4.	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5.	Трошкови запослених
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 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	345,832,508
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	77,375	76,483
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	75,514
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	25	11
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	25,646	958
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	331,648,868	345,632,620
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	88,621,661	88,058,706
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	164,133,315	158,190,789
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,662,298	8,992,117
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	113,611	121,677
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2,832,805	2,728,216
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	61,274,866	85,269,717
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	2,271,398
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	123,405
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 хартције 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	123,405
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартције 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	7,917,292
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,278,189	3,840,853
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,236,874	3,826,259
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	14,594
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,494,944	1,890,834
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	1,889,252
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	97,014	1,582
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	106,099
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	10,382
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	10,382
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	186,181
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	340,579,482	353,749,800
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	34,209,822	75,558,499
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	239,247,660	234,895,667
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	31,484,465	28,442,883
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	291,433
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	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25,467,851	26,608,444
350	1. Губитак ранијих година	0422	23,507,320	24,633,096
351	2. Губитак текуће године	0423	1,960,531	1,975,348
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8,990,573	10,140,766
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,645,988	2,543,389
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	539,770
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,356,027	2,003,619
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7,344,585	7,597,377
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	6,225,384
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	8,012,854
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	83,767,250	100,700,513
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,852,528	4,532,988
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	4,532,988
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	66,349	29,489
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	813,242	2,469,300
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	2,165,515
436	6. Добављачи у иностранству	0457	102,841	303,785
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	539,596	569,931
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	24,205
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80,298,626	93,058,205
	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	353,749,800
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	34,209,822	75,558,499

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 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	12,440,838
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	2,877,649	3,084,912
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	3,083,886
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		1,026
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,164,264	9,286,118
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40,383	69,808
	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	12,820,743
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	120,000	172,476
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	581,290	362,171
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	819,100	585,933
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,909,314	6,485,790

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,030,293	533,131
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,500,000	3,651,692
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	418,000	566,843
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	868,743	807,659
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	924,444	379,905
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	163,000	96,881
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	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	155,500	92,989
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	213,056	324,008
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	29,256	31,656
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	31,656
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	112,000	186,160
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	71,800	106,192
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50,056	227,127
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		43,835
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,000	98,443
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,081,145	1,427,956
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,044,176	3,267,171
	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	2,500,855

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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1,960,531	2,500,855
	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		525,507
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	1,975,348
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 3 плана 2020	Реализација 2020
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14,766,553	12,997,234
1. Продаја и примљени аванси	3002	5,219,316	2,943,004
2. Примљене камате из пословних активности	3003		22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,547,237	10,054,208
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18,533,879	15,773,868
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,964,363	8,702,147
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5,947,603	6,437,037
3. Плаћене камате	3008	19,154	108,623
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	16,541,383
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18,929,361	16,717,930
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	2021. година
Укупни капитал	План	198,548,868	242,250,966	239,247,660	234,172,557
	Реализација	245,086,801	240,099,311	234,895,667	-
	% одступања реализације од плана	+23%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+17%	-2%	-2%	0
Укупна имовина	План	253,301,088	331,611,357	340,579,482	354,361,269
	Реализација	321,213,002	340,084,259	353,749,800	-
	% одступања реализације од плана	+27%	+3%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+22%	+6%	+4%	0
Пословни приходи	План	12,498,932	14,388,047	13,082,296	11,766,850
	Реализација	13,255,907	13,393,019	12,440,838	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-7%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	+1%	-7%	0
Пословни расходи	План	15,425,154	14,287,533	14,006,740	14,338,494
	Реализација	13,202,879	13,142,588	12,820,743	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-8%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4%	-0%	-2%	0
Пословни резултат	План	-2,926,222	100,514	-924,444	-2,571,644
	Реализација	53,028	250,431	-379,905	-
	% одступања реализације од плана	-102%	+149%	-59%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-94%	+372%	-252%	6
Нето резултат	План	-4,213,397	144,374	-1,960,531	-2,814,674
	Реализација	443,354	-780,149	-1,975,348	-
	% одступања реализације од плана	-111%	-640%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-122%	-276%	+153%	
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	52,951	-
	% 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	72,932,659
	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	План 2021. година
EBITDA	3,778,345	3,343,031	1,336,997	857,326
ROA	0.14			
ROE	0.18			
Оперативни новчани ток	4,074,282	-912,100	-2,776,634	1,430,234
Дуг / капитал	31.06	41.64	50.60	51.32
Ликвидност	10.81	9.35	7.86	10.18
% зарада у пословним приходима	52.30	47.31	52.13	60.86

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	11,526,389
	Пренето	10,269,831.92	10,823,078.02	10,536,000.00	-
	Реализовано	9,690,958.69	9,566,520.49	9,490,693.86	-
Остали приходи из буџета	План	436,000.00	2,425,850.50	2,652,000.00	1,800,000.00
	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	13,326,389
	Пренето	10,705,831.92	12,834,901.45	12,194,983.92	-
	Реализовано	10,126,985.69	11,568,493.43	11,149,677.78	-

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 камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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				
			Ребаланс 3 Плана 31.12.2021.	Ребаланс 4 Плана 31.03.2021.	Ребаланс 4 Плана 30.06.2021.	Ребаланс 4 Плана 30.09.2021.	Ребаланс 4 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	І. 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					
2	ІІ. 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 некретностима, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					0
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	133,351	133,351	133,351	133,351	133,351
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					0
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					0
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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10,232,918	8,141,819	8,320,810	9,260,201	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 производа 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	3,045,544	3,497,322
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					0
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					0
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	2,915,896	3,349,774
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					0
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	1,610,555	1,754,232	1,639,829	1,741,346	2,128,355
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	354,361,269	354,722,250	354,328,451	354,268,197	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	234,121,032	236,084,143	235,371,903	233,824,610	234,172,557
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					0

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,293,145	26,330,034	27,042,274	28,589,567	28,241,620
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	2,866,199	903,088	1,615,328	3,162,621	2,814,674
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11,127,176	11,433,926	11,450,426	11,456,676	11,127,176
40	X. 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	100,574,700	98,665,820	98,967,761	100,448,550	100,523,175
42	І. 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	ПІ. 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	405,629	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	92,946,044	92,620,680	92,759,241	92,914,216	92,894,519
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	354,361,269	354,722,250	354,328,451	354,268,197	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				
			Ребаланс 3 Плана 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01- 31.12.2021.
1	2	3		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	11,901,000	2,696,097	5,591,563	7,645,175	11,766,850
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	742,292	1,509,150	2,199,271	2,898,727
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,646,077	741,627	1,507,820	2,197,276	2,896,077
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 СЛ.	1016	9,202,137	1,941,275	4,000,353	5,338,314	8,724,487
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50,136	12,530	82,060	107,590	143,636
	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	14,684,169	3,527,083	7,053,682	10,500,699	14,338,494
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	120,000	0	0	0	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	785,236
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	7,161,039	1,736,192	3,485,525	5,280,616	7,161,039
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,076,529	277,083	534,165	691,248	851,229
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	799,990	207,203	410,682	608,921	802,990
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,783,169	830,986	1,462,120	2,855,524	2,571,644
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		0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,420	355	710	1,065	1,420

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			Ребаланс 3 Плана 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01- 31.12.2021.
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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	220,000	44,200	88,400	163,106	220,000
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		0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0	0	0
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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	831,150	207,785	415,570	636,355	846,150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	790,400	213,100	435,200	712,800	965,400
	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	2,866,199	856,446	1,522,040	3,022,910	2,814,674
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	2,866,199	903,946	1,617,040	3,165,410	2,814,674
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2,866,199	903,946	1,617,040	3,165,410	2,814,674
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК 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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Ребаланс 3 Плана 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14,783,744	4,604,877	7,897,378	10,314,746	14,252,394
1. Продаја и примљени аванси	3002	3,171,079	854,855	1,636,455	1,894,201	2,471,079
2. Примљене камате из пословних активности	3003	22	22	22	22	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,612,643	3,750,000	6,260,901	8,420,523	11,781,293
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13,584,810	4,392,932	7,457,378	9,448,771	12,822,160
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6,172,177	2,555,764	3,773,822	3,886,807	5,372,177
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7,132,013	1,747,858	3,512,936	5,336,344	7,169,363
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	1,198,934	211,945	440,000	865,975	1,430,234
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,030,222	1,480,000	1,535,000	1,608,000	2,816,722
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	3,030,222	1,480,000	1,535,000	1,608,000	2,816,722
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
5. Примљене дивиденде	3018				0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,386,341	2,041,203	2,438,661	2,836,119	3,886,341
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,386,341	2,041,203	2,438,661	2,836,119	3,886,341
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,356,119	561,203	903,661	1,228,119	1,069,619
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				0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	335,750			0	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	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	115,750			0	115,750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	18,033,966	6,304,877	9,652,378	12,142,746	17,289,116
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18,306,901	6,434,135	9,896,039	12,284,890	17,044,251
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				0	244,865
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	272,935	129,258	243,661	142,144	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,883,943	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	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,610,555	1,754,232	1,639,829	1,741,346	2,128,355

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције*	10,536,000,000	10,536,000,000	9,490,693,864	1,057,028,591	797,872,489
1.1. Државна надокнада	7,675,000,000	7,675,000,000	7,417,047,788	257,952,212	526,920,000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	911,000,000	911,000,000	911,000,000	11,722,456	
1.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3)	1,300,000,000	1,300,000,000	512,646,076	787,353,924	
1.4. Рефундација средстава за отпис дуга друштву „Србија Карго“ а.д. и друштву Србија Воз“ а.д.	450,000,000	450,000,000	450,000,000		
1.5. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19	200,000,000	200,000,000	200,000,000		
1.6. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу					93,931,200
1.7. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна					155,949,960
1.8. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема					21,071,330
2. Остали приходи из буџета	2,652,000,000	1,658,983,915	1,658,983,915		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2,652,000,000	1,658,983,915	1,658,983,915		
УКУПНО	13,188,000,000	12,194,983,915	11,149,677,779	1,057,028,591	797,872,489

*Напомена:

Заслужком Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција, Заслужком Владе РС 05 Број: 401-7250/2020 од 18.09.2020. године о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција, Заслужком Владе РС 05 Број: 401-9854/2020-1 од 03.12.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција и Заслужком Владе РС 05 Број: 401-10837/2020 од 24.12.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција за "Инфраструктура железнице Србије"а.д., одобрене је коришћење средстава.

- "Инфраструктура железнице Србије" а.д. доставило је Обавештење о неискоришћеним средствима субвенција из 2020. и ранијих година дописом број 1/2021-108 дана 21.01.2021. године, а на основу захтева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 401-00-00024/2020-2 од 13.01.2021. године

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције*	3,876,000,000	6,062,000,000	7,945,250,000	11,526,389,283
1.1. Државна надокнада	2,060,000,000	4,140,000,000	5,921,250,000	7,845,000,000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1,816,000,000	1,816,000,000	1,816,000,000	2,722,239,283
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	-	-	-	204,000,000
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	-	85,000,000	135,000,000	195,000,000
1.5. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3) - неспредиђени, накнади и вишкови радова	-	16,000,000	68,000,000	100,000,000
1.6. Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000
1.7. Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укнуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд	-	-	-	417,800,000
1.8. Једнократно повичано давање за у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање	-	-	-	37,350,000
2. Остали приходи из буџета	450,000,000	900,000,000	1,350,000,000	1,800,000,000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	450,000,000	900,000,000	1,350,000,000	1,800,000,000
УКУПНО	4,326,000,000	6,962,000,000	9,295,250,000	13,326,389,283

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Инфраструктура железнице Србије"а.д. за 2021. годину, донет Заслужком Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01. 2021. године, Програм о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, донет Заслужком Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12. маја 2021. године, Програм о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, донет Заслужком Владе РС од 30. септембра 2021. године

** Заслужком Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 4 Плана 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,595,022,488	3,991,113,800	962,492,689	1,934,570,354	2,933,932,759	3,991,113,800
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,973,418,656	5,459,800,000	1,316,679,465	2,646,471,072	4,013,587,906	5,459,800,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,839,727,236	6,420,724,800	1,545,828,321	3,107,057,967	4,714,384,063	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***		30	30	30	30	30
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	109,065,612	121,000,000	30,250,000	60,500,000	90,750,000	121,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	59,498,994	86,040,000	23,260,000	46,070,000	68,530,000	81,540,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,252,040	7,500,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
23	Број прималаца отпремнине	24	30	10	20	30	40
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	382,266	1,400,000	300,000	750,000	1,100,000	1,400,000
27	Помоћ радницима и породици радника	87,631,471	95,000,000	26,500,000	51,000,000	75,500,000	95,000,000
28	Стипендије	692,000	3,100,000	780,000	1,560,000	2,340,000	3,100,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21,453,534	24,379,400	3,950,038	7,939,413	12,040,764	24,379,400

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

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

***Уговор закључен са Омладинском задругом за радове у оквиру МТК „Шарганска осмица“ ангажовањем незадругара

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

Реализација масе 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	5,659	445,599,420	78,742	5,658	445,327,318	78,708	0	0	0	1	272,103	272,103
II	5,653	434,512,411	76,864	5,652	434,240,122	76,829	0	0	0	1	272,290	272,290
III	5,663	436,567,633	77,091	5,655	435,715,196	77,050	7	575,317	82,188	1	277,120	277,120
IV	5,667	437,680,076	77,233	5,653	436,324,016	77,185	13	1,079,388	83,030	1	276,672	276,672
V	5,659	453,562,180	80,149	5,643	451,557,167	80,021	13	1,242,628	95,587	3	762,385	254,128
VI	5,678	438,549,351	77,237	5,640	435,457,606	77,209	35	2,325,825	66,452	3	765,920	255,307
VII	5,678	442,175,842	77,875	5,629	437,998,108	77,811	46	3,401,680	73,950	3	776,054	258,685
VIII	5,703	442,740,992	77,633	5,620	437,458,093	77,840	80	4,514,055	56,426	3	768,845	256,282
IX	5,721	482,200,000	84,286	5,633	474,420,000	84,222	85	7,000,000	82,353	3	780,000	260,000
X	5,809	490,050,000	84,360	5,631	474,270,000	84,225	175	15,000,000	85,714	3	780,000	260,000
XI	5,805	474,600,000	81,757	5,627	458,820,000	81,539	175	15,000,000	85,714	3	780,000	260,000
XII	5,801	481,562,094	83,014	5,623	465,752,094	82,830	175	15,000,000	85,714	3	810,000	270,000
УКУПНО	68,496	5,459,800,000	956,241	67,664	5,387,339,719	955,466	804	65,138,893	797,128	28	7,321,388	3,172,585
ПРОСЕК	5,708	454,983,333	79,687	5,639	448,944,977	79,622	67	5,428,241	66,427	2	610,116	264,382

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

Реализација масе 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	5,659	523,217,449	92,458	5,658	522,900,041	92,418	0	0	0	1	317,408	317,408
II	5,653	510,177,022	90,249	5,652	509,859,396	90,209	0	0	0	1	317,626	317,626
III	5,663	512,433,850	90,488	5,655	511,439,482	90,440	7	671,108	95,873	1	323,260	323,260
IV	5,667	513,787,794	90,663	5,653	512,205,949	90,608	13	1,259,106	96,854	1	322,738	322,738
V	5,659	532,605,594	94,117	5,643	530,266,747	93,969	13	1,449,525	111,502	3	889,322	296,441
VI	5,678	514,836,259	90,672	5,640	511,229,738	90,644	35	2,713,075	77,516	3	893,446	297,815
VII	5,678	519,066,847	91,417	5,629	514,193,520	91,347	46	3,968,060	86,262	3	905,267	301,756
VIII	5,703	519,702,050	91,128	5,620	513,539,547	91,377	80	5,265,645	65,821	3	896,857	298,952
IX	5,721	568,557,200	99,381	5,633	557,917,920	99,045	85	8,232,000	96,847	3	917,280	305,760
X	5,809	577,788,800	99,464	5,631	557,741,520	99,048	175	17,640,000	100,800	3	917,280	305,760
XI	5,805	559,639,600	96,406	5,627	539,572,320	95,890	175	17,640,000	100,800	3	917,280	305,760
XII	5,801	568,912,337	98,071	5,623	547,724,463	97,408	175	17,640,000	100,800	3	952,560	317,520
УКУПНО	68,496	6,420,724,800	1,124,514	67,664	6,328,590,643	1,122,402	804	76,478,519	933,075	28	8,570,324	3,710,796
ПРОСЕК	5,708	535,060,400	93,710	5,639	527,382,554	93,534	67	6,373,210	77,756	2	714,194	309,233

*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 без ПДВ-а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	Ребаланс 4 01.01.-31.03.2021.	Ребаланс 4 01.01.-30.06.2021.	Ребаланс 4 01.01.-30.09.2021.	Ребаланс 4 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 мазива	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	72,930,000
7	Ауто гуме	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
8	Набава 5 (пет) пумпних аутомата		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
9	Набава 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	Набава сторица за САП систем		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
12	Набава, уградња и пуштање у рад спољног расхладног агрегата у ЦДУ Топчидер					15,500,000
13	Набава машина за чишћење у станици Вуков Споменик					1,500,000
	Укупно добра:	1,779,264,000	583,956,000	1,039,096,220	1,413,675,000	1,957,541,982
	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 баждарење 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		700,000	1,400,000	3,000,000	4,800,000
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	Техничка контрола- Израдња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II		200,000	500,000	800,000	1,250,000
31	Израда техничке документације и ПППН ИК пруге Панчево-Вршац		2,000,000	4,000,000	8,000,000	10,000,000
32	Техничка контрола ПГД Пројекта изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево		1,800,000	3,758,000	7,500,000	9,000,000
33	Техничка контрола ПГД (Израдња пруге Суботица – државна граница (правац Баја))		150,000	300,000	600,000	900,000
34	Израда ППН инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци)		2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
35	Израда планског документа Пројекта реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
36	Израдња новог стоваришта на локацији Железничке станице Рума			2,000,000	4,000,000	8,000,000

37	Санација колосека који припадају трианглу Сента(I и III крак), санација колосека број 3 и 4 у станици Сета и замена колосечне решетке на п. п. км 103+473, укршрање пута IIA реда бр. 105 и четри колосека у реону станице Сента			5,000,000	15,000,000	26,499,833
38	Радови на извођењу заштите темељне јаме завесом од шипова за изградњу конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2)			16,000,000	68,000,000	95,000,000
39	Пројекат рушења пословне зграде "Београдски железнички чвор" и рашчишћавање терена на локацији Прокоп			5,000,000	5,000,000	5,000,000
40	Санација објекта железничке станице Овчар Бања				10,000,000	18,000,000
41	Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Ђуниш-пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4					4,800,000,000
42	Санација постојећих противпожарних елемената система и набавка нових делова система у објекту Вуков Споменик					10,000,000
43	Периодично испитивање система за одимљавање у објекту Вуков Споменик					2,000,000
44	Периодично испитивање пумпи за избацивање отпадних и подземних вода у објекту Вуков Споменик					1,600,000
45	Поправка две топлотне пумпе					3,600,000
46	Ремонт великих тунелских ескалатора у објекту Вуков Споменик					210,000,000
47	Реконструкција и замена расвете и разводних ормана					60,000,000
48	Замена инфо табли у железничким станицама					15,000,000
49	Рашчишћавање и уређење трасе старе пруге у зони "Линијског Парка"					100,000,000
50	Ограђивање станице Београд Центар и опремање исте станичним мобилијаром					4,000,000
Укупно услуге и радови:		1,271,929,000	276,119,000	553,192,000	889,200,231	6,372,757,033
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ И РАДОВИ		3,051,193,000	860,075,000	1,592,288,220	2,302,875,231	8,330,299,015

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 без ПДВ-а

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	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	2022			Укупно		493,197	806,023	1,320,147	1,658,543	1,890,852		
				8,449,248	6,790,705	Позајмљена средства		493,197	806,023	1,320,147	1,658,543	1,890,852		
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2021			Укупно		1,578,214	2,802,012	6,043,611	6,910,424			
				75,379,563	68,844,691	Позајмљена средства		1,480,714	2,614,412	5,762,211	6,534,872			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		10,000	12,600	18,900	25,553			
				13,744,894	13,394,894	Средства Буџета-експропријација		87,500	175,000	262,500	350,000			
						Укупно		6,751,098	9,114,502	37,799,485	51,839,499	32,150,000	33,800,000	
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	2023			Позајмљена средства		3,669,137	4,427,974	27,041,046	35,406,457	23,400,000	26,500,000	
				17,931,794	2,646,897	Суфинансирање средствима Републике Србије		2,791,423	4,161,528	9,903,211	15,284,897	8,750,000	7,300,000	
						Средства Буџета-део државне надокнаде		28,038		67,728	98,145			
						Средства Буџета-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	106,154	159,231	212,308	289,090		
				637,049	135,651	Средства Буџета-Пријављено тело		53,077	106,154	159,231	212,308	289,090		
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2020	након 2023			Укупно		114,488	220,188	1,275,514	425,414	1,600,000	7,400,000	
				9,000,000		Позајмљена средства				951,200	0	1,600,000	7,400,000	
						Средства Буџета-експропријација		100,000	200,000	300,000	400,000			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		14,488	20,188	24,314	25,414			
						Укупно		315,881	641,881	861,255	934,505			
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	2020	2021			Средства Буџета-радови		310,000	636,000	855,354	887,354			
				1,400,000	512,646	Сопствена средства					40,000			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		5,881	5,881	5,901	7,151			
						Укупно		77,975	192,571	192,571	192,571			
6	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна	2018	2021			Средства Буџета-радови		77,975	155,950	155,950	155,950			
				617,040	461,090	Средства Буџета-део државне надокнаде				36,622	36,622			
						Укупно		1,825,660	3,180,411	5,615,084	7,180,506	7,764,371	5,488,773	2,822,899
7	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	2020	након 2023			Позајмљена средства			1,352,919	2,884,785	4,434,207	7,764,371	5,488,773	2,822,899
				20,510,250		Средства Буџета-део државне надокнаде		333	21,128	22,399	24,060			
				3,537,210	814,970	Средства Буџета-учешће		1,825,327	1,806,364	2,707,900	2,722,239			
						Укупно		3,022	300,279	597,529	1,117,716	2,526,625	2,051,025	1,049,293
8	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	након 2023			Донација ЕУ			237,800	475,600	891,750	2,021,300	1,640,820	915,530
				6,033,400	564,000	Суфинансирање средствима Републике Србије			59,450	118,900	222,938	505,325	410,205	133,763
				1,413,230	141,000	Средства Буџета-део државне надокнаде		3,022	3,029	3,029	3,029			
						Укупно			2,000	4,000	15,234			
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја-реконструкција путних прелаза					Средства Буџета-део државне надокнаде			2,000	4,000	15,234			
						Укупно		17,586	38,989	57,775	262,225	3,080		
10	Пројекат изградње пруге Собољина - Лужнице					Средства Буџета-израда техничке документације		17,586	38,689	56,275	56,275			
				70,344	14,069	Средства Буџета-учешће					204,000			
				204,000		Средства Буџета-део државне надокнаде			300	1,500	1,950	3,080		
						Укупно			1,500	3,000	3,450			
11	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш					Средства Буџета-део државне надокнаде			1,500	3,000	3,450			
						Укупно			4,000	8,000	9,200	1,950		
12	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ниђија-Голубинци					Средства Буџета-део државне надокнаде			4,000	8,000	9,200	1,950		
						Укупно				1,500	1,500	1,650		
13	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Средства Буџета-део државне надокнаде				1,500	1,500	1,650		
						Укупно				5,000	12,400	450		
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Панчево Главна-Вршац-државна граница					Средства Буџета-део државне надокнаде				5,000	12,400	450		
						Укупно					1,200	450		
15	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Средства Буџета-део државне надокнаде					1,200	450		

16	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)					Укупно		5,900	6,400	6,850				
						Средства Буџета-део државне надокнаде		5,900	6,400	6,850				
17	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево					Укупно			9,000	9,080				
						Средства Буџета-део државне надокнаде			9,000	9,080				
18	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле					Укупно		5,300	6,050	6,082				
						Средства Буџета-део државне надокнаде		5,300	6,050	6,082				
19	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)					Укупно	1,000	1,450	1,450	2,382				
						Средства Буџета-део државне надокнаде	1,000	1,450	1,450	2,382				
						Укупно	1,000	1,450	1,450	1,482				
20	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница					Суфинансирање средствима Републике Србије			2,045,429	2,045,429				
						Средства Буџета-део државне надокнаде	1,000	1,450	1,450	1,482				
21	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница					Укупно		5,500	5,500	5,500				
						Средства Буџета-део државне надокнаде		5,500	5,500	5,500				
22	Набавка 5 пумпних аутомата					Укупно	1,000	2,000	3,000	5,000				
						Сопствена средства	1,000	2,000	3,000	5,000				
23	Изградња пумпног постројења за намирење горива у Н.Саду					Укупно	2,000	4,000	6,000	8,000				
						Сопствена средства	2,000	4,000	6,000	8,000				
24	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања					Укупно	1,500	2,700	5,000	7,000				
						Сопствена средства	1,500	2,700	5,000	7,000				
25	Сервери и сториџ за САП систем (проширење капацитета)					Укупно	5,000	10,000	15,000	20,000				
						Сопствена средства	5,000	10,000	15,000	20,000				
26	Лизинг возила					Укупно	3,648	7,296	10,944	14,592				
						Сопствена средства	3,648	7,296	10,944	14,592				
27	Модернизација пруге Бгд.Нини, деоница Гиле-Ђуприја-Параћин - експропријација					Укупно		14,983	14,984	14,985				
						Сопствена средства		14,983	14,984	14,985				
28	Уређај за беспрекидно напајање					Укупно		1,578	1,579	1,580				
						Сопствена средства		1,578	1,579	1,580				
28	Изградња новог стоваришта на локацији Железничке станице Рума					Укупно		2,000	4,000	8,000				
						Сопствена средства		2,000	4,000	8,000				
29	Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Нини-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Ђуинс-пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4	2021	након 2023			Укупно	0	0	0	0	1,680,000	2,400,000	720,000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета-део државне надокнаде								
						Средства Буџета					1,680,000	2,400,000	720,000	
Укупно инвестиције								11,245,346	17,472,668	56,075,489	72,932,659	47,908,518	51,139,798	4,592,192
						Позајмљена средства		5,643,048	9,201,329	37,959,389	48,034,079	34,655,223	39,388,773	2,822,899
						Суфинансирање средствима Републике Србије		2,791,423	4,220,978	12,067,540	17,553,264	9,255,325	7,710,205	133,763
						Средства Буџета		2,797,727	3,770,004	5,516,453	6,334,410	1,976,670	2,400,000	720,000
						Донација ЕУ			237,800	475,600	891,750	2,021,300	1,640,820	915,530
						Сопствена средства		13,148	44,557	60,507	119,157			

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

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 3 Плана 2021. год.	Ребаланс 4 Плана 2021. год.
1	2		4
	УКУПНИ РАСХОДИ	15,754,569	15,583,894
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14,684,169	14,338,494
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,708,140	2,359,465
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,174,000	806,625
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	811,140	829,840
3.1	Трошкови осталог материјала	290,761	295,761
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	134,781
3.2	Остале производне услуге	520,379	534,079
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	96,420	96,420
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	30,500	30,500
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	65,920	65,920
3.2.2	Трошкови закупнине	24,700	12,700
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	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	29,820
3.2.5	Трошкови осталих услуга	372,539	386,239
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114,065	114,065
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	233,024	243,024
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2,350	6,050
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	7,161,039	7,161,039
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	6,420,725	6,420,725
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	5,459,800	5,459,800
1.2	Доприноси на терет послодавца	960,925	960,925
2	Остале накнаде трошкова запослених	740,314	740,314
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4,135,000	4,135,000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	799,990	802,990
1	Трошкови непроизводних услуга	296,035	299,035
1.1	Трошкови здравствених услуга	72,600	72,600
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7,235	10,235
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	91,000	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)	60,100	60,100
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120,000	120,000
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	220,000	220,000
1	Расходи камата	112,000	112,000
2	Остали финансијски расходи	108,000	108,000
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	790,400	965,400
I	ДРУГИ РАСХОДИ	470,400	645,400
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.	259,300	434,300
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