



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



Београд, децембар 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 19. децембра 2021. године.

II

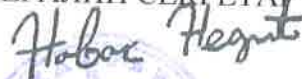
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-11950/2021

У Београду, 23. децембра 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: 5/2021-392-158

Датум: 19.12.2021. 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 19.12.2021. 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 и 88/19) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину.

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

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

У Програму пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2021. годину, број 5/2021-328-132 од 25.01.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-774/2021 од 28.01.2021. године, 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, 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, Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, број 5/2021-361-151 од 01.10.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-9276/2021 од 14.10.2021. године и Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, број 5/2021-366-153 од 25.10.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-9858/2021 од 27.10.2021. године, врше се следеће измене и допуне:

1) У оквиру „Увода“, на крају девог пасуса додаје се реченица која гласи:

„Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-9858/2021 од 27. октобра 2021. године.“

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

„Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс б) припремљен је на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у 2021. години и Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, који су у процедури доношења од стране Владе Републике Србије. Наведеним документима опредељена су додатна средства субвенција у износу од 2.700.000.000 динара и то за следеће намене:

- 2.289.462.886 динара на име рефундације средстава за отпис дуга друштву „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д.,
- 390.537.114 динара за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести Covid 19 у 2021. години,
- 20.000.000 динара за хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима. “

3) 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 97,6% у пословној имовини;
- учешће залиха од 49,9% 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 9,2% 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	346.178.533	97,6
	нематеријална имовина	99.609	
	некретнине, постројења и опрема	345.945.573	97,5
	дугорочни финансијски пласмани	133.351	
2.	Обртна имовина	8.598.803	2,4
	залихе	4.292.109	1,2
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	1.466.339	0,4
	готовина	2.840.355	0,8
	Укупна актива	354.777.336	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	234.344.624	66,1
2.	Обавезе	120.432.712	33,9
	дугорочна резервисања и обавезе	11.072.176	3,1
	одложене пореске обавезе	8.538.361	2,4
	краткорочне обавезе и ПБР	100.822.175	28,4
	Укупна пасива	354.777.336	100,0

1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) 0,085
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) 0,043
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) 0,0282”

- 4) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке 4.2. „Биланс успеха“, табела „Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат“ и текст испод табеле, мењају се и гласе:

„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	12.941.287
1	Пословни приходи	11.876.735
2	Финансијски приходи	142.402
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	- 2.642.607

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 7,85 милијарди динара (чини 66,1% пословних прихода). Приходи од субвенција на име рефундације средстава за отпис дуга железничким превозницима и за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом Covid 19 износе 1,966 милијарди динара (исплаћена а неутрошена средства субвенције у износу од 734 милиона динара користиће се у наредном периоду за редовно одржавање и накнадна улагања у инфраструктурне објекте). Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, првобитно планирани у износу од 2,23 милијарди динара, у складу са актом Владе Републике Србије о доношењу

Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција умањују се за износ од 1,86 милијарди динара.“

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

„Структура пословних прихода (у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	11.876.735
1.	Приходи од продаје производа и услуга	1.042.612
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	504.562
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	373.954
	Приход од делатности саобраћаја	130.608
1.2	Остали приходи од продаје	538.050
2.	Субвенције, донације и сл.	10.690.487
	- 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
	-Рефундација средстава за отпуст дуга железничким превозницима и отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом	1.966.000
	-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

- 6) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, други пасус се мења 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, 05 Број: 401-8975/2021-1 од 30. септембра 2021. Године, 05 Број: 401-9632/2021 од 21. октобра 2021. године и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у 2021. години које је у процедури доношења од стране Владе Републике Србије, за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. одређене су субвенције у укупном износу од 13.810.150.000 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 одређене у 2021. години“ мења се друга алинеја тако да гласи:

„- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.816.000.000 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 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 одређене у 2021. години“ додају се алинеје десет, једанаест и дванаест које гласе:

„- део средстава на економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 2.289.462.886 динара намењен је за рефундацију средстава за отпис дуга друштву „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д. по основу исплате приступа јавној железничкој инфраструктури, приступа услужним објектима којима

управља управљач инфраструктуре и услуга које у њима пружа, за додатне и пратеће услуге које пружа управљач инфраструктуре, ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести Covid 19 у 2021. години, са динамиком повлачења у четвртм кварталу 2021. године.

- део средстава на економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 390.537.114 динара намењен је за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести Covid 19 у 2021. години, са динамиком повлачења у четвртм кварталу 2021. године.

- део средстава на економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 20.000.000,00 динара намењен је за хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима, са динамиком повлачења у четвртм кварталу 2021. године.“

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

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

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 5 Плана 31.12.2021.	Ребаланс 6 Плана 31.03.2021.	Ребаланс 6 Плана 30.06.2021.	Ребаланс 6 Плана 30.09.2021.	Ребаланс 6 Плана 31.12.2021.
1	2	3		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	346,178,533
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	345,945,573
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	155,913,431
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					
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					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	133,351	133,351	133,351	133,351	133,351
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9,742,918	8,141,819	8,320,810	9,260,201	8,598,803

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	3,007,322	2,301,698	2,299,098	3,045,544	1,151,207
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	2,859,774	2,225,750	2,187,350	2,915,896	1,003,659
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	147,548	75,948	111,748	129,648	147,548
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	658	658	658	658	658
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	93,470	121,513	93,470	93,470	93,470
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4,728	4,728	4,728	4,728	4,728
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	4,728	4,728	4,728	4,728	4,728
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,128,355	1,754,232	1,639,829	1,741,346	2,840,355
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	353,871,269	354,722,250	354,328,451	354,268,197	354,777,336
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	234,172,557	236,084,143	235,371,903	233,824,610	234,344,624
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	29,256,379	29,256,379	29,256,379	29,256,379	29,256,379
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	194,863	194,863	194,863	194,863	194,863
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,241,620	26,330,034	27,042,274	28,589,567	28,069,553
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	2,814,674	903,088	1,615,328	3,162,621	2,642,607
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11,072,176	11,433,926	11,450,426	11,456,676	11,072,176
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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8,652,318	9,043,068	9,043,068	9,043,068	8,652,318
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	1,172,250	1,563,000	1,563,000	1,563,000	1,172,250
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	V. 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	100,088,175	98,665,820	98,967,761	100,448,550	100,822,175
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	155,910	155,910	155,910	155,910	155,910
43 осим 430	III. 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	92,459,519	92,620,680	92,759,241	92,914,216	93,193,519
	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	353,871,269	354,722,250	354,328,451	354,268,197	354,777,336
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 5 Плана 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс 6 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	11,766,850	2,696,097	5,591,563	7,645,175	11,876,735
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	2,898,727	742,292	1,509,150	2,199,271	1,042,612
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,896,077	741,627	1,507,820	2,197,276	1,039,962
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 И С.Л.	1016	8,724,487	1,941,275	4,000,353	5,338,314	10,690,487
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	143,636	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	14,338,494	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				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	785,236	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	851,229	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				575,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	802,990	207,203	410,682	608,921	802,990
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,571,644	830,986	1,462,120	2,855,524	2,461,759
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	80,220	20,055	40,110	60,165	142,402
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,420	355	710	1,065	63,602

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			Ребаланс 5 Плана 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс 6 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					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	29,256	5,750	11,500	17,756	29,256
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	112,000	25,500	51,000	86,500	112,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	78,744	12,950	25,900	58,850	78,744
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	139,780	24,145	48,290	102,941	77,598
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16,000	4,000	8,000	12,000	16,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	846,150	207,785	415,570	636,355	846,150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	965,400	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	2,814,674	856,446	1,522,040	3,022,910	2,642,607
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	2,814,674	903,946	1,617,040	3,165,410	2,642,607
	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	2,814,674	903,946	1,617,040	3,165,410	2,642,607
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Ребаланс 5 Плана 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 6 Плана 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14,397,402	4,604,877	7,897,378	10,314,746	15,109,402
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,471,079	854,855	1,636,455	1,894,201	687,079
2. Примљене камате из пословних активности	3003	22	22	22	22	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,926,301	3,750,000	6,260,901	8,420,523	14,422,301
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12,912,168	4,392,932	7,457,378	9,448,771	12,912,168
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5,372,177	2,555,764	3,773,822	3,886,807	5,372,177
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7,169,363	1,747,858	3,512,936	5,336,344	7,169,363
3. Плаћене камате	3008	98,008	8,000	8,000	8,000	98,008
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	1,485,234	211,945	440,000	865,975	2,197,234
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,326,722	1,480,000	1,535,000	1,608,000	1,910,722
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	2,326,722	1,480,000	1,535,000	1,608,000	1,910,722
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,396,341	2,041,203	2,438,661	2,836,119	2,980,341
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,396,341	2,041,203	2,438,661	2,836,119	2,980,341
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,069,619	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					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	390,750				390,750
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	390,750				390,750
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		220,000	220,000	220,000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	170,750				170,750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16,944,124	6,304,877	9,652,378	12,142,746	17,240,124
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	16,699,259	6,434,135	9,896,039	12,284,890	16,283,259
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	244,865				956,865
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		129,258	243,661	142,144	
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	2,128,355	1,754,232	1,639,829	1,741,346	2,840,355

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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:**

Закључком Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција, Закључком Владе РС 05 Број: 401-7250/2020 од 18.09.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција, Закључком 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 Закључком 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. одобрено је коришћење средстава.

- "Инфраструктура железнице Србије" ад 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	13,810,150,000
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	1,816,000,000
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) - непредвиђени, накнадни 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 укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд				417,800,000
1.8. Једнократно новчано 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
1.9. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд				490,000,000
1.10. Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.				2,289,462,886
1.11. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години				390,537,114

1.12. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима				20,000,000
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	15,610,150,000

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Инфраструктура железнице Србије"а.д. за 2021. годину, донет Закључком Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01. 2021. године и Програми о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, донети Закључцима Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12. маја 2021. године, 05 Број: 401-8975/2021-1 од 30. септембра 2021. године, 05 Број: 401-9632/2021 од 21.октобра 2021. године и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у 2021. години.

** Закључци Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године и 05 Број: 401-5690/2021 од 24.06.2021. године о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.