

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2022-425-175

Датум: 28.07.2022. године

Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 5) 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“, бр. 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 28.07.2022. године, донела

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину, за период 01.01. 2022. - 30.06.2022. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01. 2022. - 30.06.2022. године су саставни део ове одлуке.

3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

4. Одлуку доставити Министарству привреде.

 **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
  
Проф. др Небојша Бојовић

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. ЗА 2022. ГОДИНУ  
за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године**

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром  
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд

Седиште: Београд, Немањина 6

Претежна делатност: 52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Према члану 8. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд претежна делатност Друштва су услужне делатности у копненом саобраћају.

Делатност обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром, и то у делу: одржавања јавне железничке инфраструктуре; организовања и регулисања железничког саобраћаја; обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе; заштите јавне железничке инфраструктуре.

Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом.

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину донет је Одлуком број 5/2022-399-162 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 19.01.2022. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-457/2022 од 20. јануара 2022. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину (Ребаланс 1) донет је Одлуком број 5/2022-411-167 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 16.03.2022. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-3470/2022 од 28. априла 2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. Основни показатељи стања инфраструктурних капацитета

Укупна дужина пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д, укључујући и пруге на територији Косова и Метохије, износи 3.348,077<sup>1</sup> km. Од тога је 3.059,390 km једноколосечних и 288,687 km двоколосечних пруга. Туристичко - музејска пруга Шарган Витаси – Мокра Гора – Државна граница (Вишеград) је пруга узаног колосека (760 mm) и њена укупна дужина износи 22,471 km. Укупна дужина пруга, укључујући и пругу узаног колосека, износи 3.370,548 km.

Мрежу пруга "Инфраструктура железнице Србије" а.д. по дужинама и врсти пруге, илуструје наредна табела:

Табела 1: Преглед пруга „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по дужинама и врсти пруге

Пруге на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.		Категорије пруга				Укупна дужина пруге (m)
1	2	магистралне	регионалне	локалне	манипулативне	
Дужина пруге (m)	једноколосечне пруге	1.458,792	1.252,212	247,67	100,620	3.059,390
	двоколосечне пруге	285,696	2,991	0,000	0,000	288,687
	укупна дужина пруге	1.744,488	1.255,203	247,767	100,620	3.348,077

Укупна дужина електрифицираних пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д, износи 1.273,650 km. Од тога је 984,963 km једноколосечних и 288,687 km двоколосечних пруга.

Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. износи 3.637,252 km, од тога на територији Косова и Метохије 334,931 km (49,050 km магистралне пруге бр. 109 одржава ОЦ ЗОП Косово Поље).

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.247 скретница разних типова, изграђено је 847<sup>2</sup> мостова укупне дужине 35,85 km (799 мостова се налазе на пругама у експлоатацији укупне дужине 34,51 km, а 48 мостова на пругама ван експлоатације укупне дужине 1,34 km), 4.816<sup>3</sup> пропуста (4.577 пропуста се налазе на пругама у експлоатацији, а 239 пропуста на пругама ван експлоатације), 333 тунела укупне дужине 153,13 km и 2.121<sup>4</sup> путни прелаз у нивоу (1.738 путних прелаза се налази на пругама у експлоатацији, а 383 на пругама ван експлоатације).

<sup>1</sup> Податак на основу Одлуке Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бр. 4/2021-2534-552 од 17.02.2021. године.

<sup>2</sup> Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

<sup>3</sup> Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

<sup>4</sup> Податак садржи само 25 путних прелаза са територије ОЦ ЗОП Косово Поље и не садржи 26 путних прелаза на „Шарганској осмици“.

Табела бр. 2: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

1	ИНДИКАТОР	3	јануар - јун						
			2021.	2022.					
2			4	5					
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	Уведене због лошег стања пруге и пружних објеката због радова на колосеку због осталих разлога Укупно: Укинуте укупно:	број/ дужина (km)	87/76	94/100				
				3/2	2/2				
				90/348	84/324				
				<b>180/426</b>	<b>180/426</b>				
				<b>151/335</b>	<b>70/60</b>				
		на дан 30.06.	Брзина (km/час)	број	5-20	31	30		
					21-40	54	100		
					41-60	31	21		
					61-75	3	2		
					76-80	1	0		
	81-100		2	2					
	Укупно:		122	155					
	Укупно:		дужина (km)		5-20	17	14		
					21-40	77	230		
					41-60	37	37		
		61-75			11	6			
		76-80			1	0			
	81-100	1	1						
	Укупно:	144	288						
	2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)	Брзина (km/час)	дужина пруга/колосека (km)	до 60	1.826,7	1.826,7		
од 61-80					678,6	678,6			
од 81-100					612,3	612,3			
преко 100					58,6	58,6			
Косово Поље - УНМИК нису дате брзине: V=0 Ремонт					285,9	285,9			
65,8					65,8				
109,4					109,4				
Укупно:					3.637,3	3.637,3			
Укупно:					% учешћа у укупној дужини пруга/колосека		до 60	50,22	50,22
							од 61-80	18,66	18,66
			од 81-100	16,83			16,83		
			преко 100	1,61			1,61		
Косово Поље - УНМИК Пруге ван експлатације			7,86	7,86					
4,82			4,82						
Укупно:	100,0	100,0							
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	СС уређаји	број сметњи	12.043	10.389				
				520	427				
				283	259				
				71	49				
				<b>12.917</b>	<b>11.124</b>				
		Укупно:	трајање сметњи (000min)		СС уређаји	7.406	7.742		
					ТТ уређаји	3.772	2.846		
					Контактна мрежа	31	60		
					ЕЕ постројења	21	33		
					Укупно:	11.230	10.681		

\*Извор података: Сектор за грађевинске послове и Сектор за електротехничке послове

Иако су пројектоване брзине на железничким пругама знатно повољније, због истрошености елемената железничке инфраструктуре проистеклог дугогодишњим и акумулираним недовољним одржавањем, само на 58,643 km колосека или 1,61% од укупне дужине колосека, вози се брзинама преко 100 km/h, а на 1.826,666 km колосека или 50,22% од укупне дужине колосека, вози брзинама испод 60 km/h. Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 t/os до 22,5 t/os, од тога на 1.858,292 km или 55,50 % укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

Због веома лошег стања грађевинске инфраструктуре и великог броја смањених брзина, потребна су улагања у набавку неопходног материјала и резервних делова, као и услуга и радова од трећих лица, уз ангажовање сопствене радне снаге и механизације. Лоше техничко стање пруга је последица дотрајалости елемената горњег и доњег строја, што обухвата велики проценат трулих прагова, оштећених и деформисаних шина, колосечног прибора и скретница, загађеност засторног материјала, лоше геометрије колосека, незадовољавајуће стање трупа пруге, пропуста, мостова, косина, канала, тунела и сл.

Изостанак редовног одржавања пруга и довођење њихових перформанси на пројектовани ниво, ствара све већу разлику између пројектованог и постојећег стања, што значајно утиче на ниво техничке поузданости и технолошке расположивости инфраструктурних капацитета, а самим тим на безбедност и редовитост одвијања железничког саобраћаја.

Значајна разлика између пројектованих брзина на пругама и највећих допуштених брзина којима возови могу саобраћати утиче и на смањење комерцијалне брзине, продужено путовање возова и повећање закашњења возова на свим магистралним и регионалним пругама, због чега железница није у позицији да конкурише аутобуском превозу путника на истим релацијама.

„Инфраструктура железница Србије“ направила је трогодишњи програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. У 2022. години, настављају се већ започети радови на следећим пругама: Свилајнац – Деспотовац, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), радови који су почели у 2021. години на деоници Кастрат – Мердаре и радови на санацији колосека који припадају трианглу Сента (I и III крак), санација колосека број 3. и 4. у станици Сента и замена колосечне решетке на путном прелазу у km 103+473, укрштање пута ПА реда број 105 и четири у реону станице Сента. Ови радови се финансирају средствима Државне надокнаде из 2019. године, преосталих од радова на санацији пруге Сента – Суботица, у износу од 26.499.833,27 динара без ПДВ-а, а на основу сагласности МГСИ број 340-01-00049/2021-04 од 18.02.2021. године. Такође, у 2022. години потписани су уговори са „ЗГОП“ Нови Сад, за извођење радова на замени и ојачању горњег строја на деоници Тител – Орловат, радови на замени и ојачању горњег строја у 6 тунела на деоници Пожаревац – Мајданпек и радови на замени и ојачању горњег строја на деоници Црвени Крст – Матејевац.

Просечна старост електротехничких постројења и уређаја је већа од 45 година чиме је значајно смањена поузданост истих, услед чега долази до непредвидивих отказа рада постројења. Већи број сметњи настаје услед оштећења и отуђења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца. Због већег броја отуђења ужета чврстих тачака возног вода контактне мреже уведене су лагане вожње за саобраћај возова са електро вучом.

За део постојећих постројења и уређаја није могуће извршити набавку резервних делова, те је неопходна њихова замена или супституција новим уређајима за које је неопходно имати дозволе Дирекције за железнице. Велики број релејних зграда за смештај опреме прокишњава, поједине немају адекватно грејање и хлађење што у условима већих падавина, екстремно ниских и високих температура значајно утиче на функционисање уређаја. Време трајања сметњи смањило се набавком сервисних возила са потребном количином погонског горива.

При извођењу радова на изградњи брзе пруге Београд-Суботица често долази до оштећења СТКА кабла преко кога се врши и даљинска контрола и управљање електроенергетским постројењима, што за последицу има вишедневна поседуња постројења. Такође, у подручју станице Нови Сад је у више наврата долазило до оштећења сигналних и телекомуникационих каблова. Дрвени стубови ТТ трасе ваздушног самоносећег кабла на прузи Ниш–Димитровград су дотрајали и склони су паду.

Анексом 14 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 21.01.2022. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате и захевани учинак за 2022. годину. Кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-јун 2022. године предмет су анализе и биће приказани у Извештају о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за период јануар-јун 2022. године.

## 2. Безбедност саобраћаја

У наредној табели дати су упоредни подаци о броју несрећа и незгода у периоду јануар-јун 2021/2022. године.

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-јун		Индекс 4/3
		2021. год.	2022. год.	
1	2	3	4	5
1	<b>Несреће</b> (судар воза са железничким возилом, судар воза са препреком унутар слободног профила, исклизуће воза или маневарског састава, несрећа на путном прелазу, несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилом у покрету, пожар и експлозија и остале несреће).	110	97	88,18
2	<b>Незгоде</b> (избегнути судар воза са железничким возилом, избегнут судар са препреком унутар слободног профила, пролаз воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу вожњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	130	126	96,92
<b>У к у п н о</b>		240	223	92,92

У првих шест месеци 2022. године десиле су се 223 несреће и незгоде, што је за 7,08% мање него у истом периоду претходне године. Од укупног броја несрећа и незгода које су се десиле у извештајном периоду лични пропусти при вршењу службе условили су 24 несреће и незгоде, технички узроци 108 несрећа и незгода, виша сила 25 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 66 несрећа и незгода. У односу на исти период 2021. године мањи је број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 10 несрећа и незгода или за 29,41%), као и несрећа и незгода узрокованих вишом силом (за 11 несрећа и незгода или за 30,55%), већи је број несрећа и незгода узрокованих и техничким узроцима (за 4 несреће и незгоде или за 3,85%), док је број несрећа и незгода узрокованих непажњом трећих лица идентичан.

Несреће и незгоде које су се десиле у периоду од јануара до јуна 2022. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 891 часа и материјалну штету у износу од 88.356.797,78 динара. Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 291 час (за 148,50%) већи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете већа за 66.108.324,03 динара (за 297,14%). Међутим, треба напоменути да приказани износ материјалне штете за посматрани период 2022. године није коначан, јер се приказана материјална штета односи само на окончане истраге несрећа и незгода. Коначна материјална штета може да се утврди најраније 30 дана по истеку рока за окончање последњег уписаног догађаја.

### 3. Остварени физички обим активности

Возни километри и бруто-тонски километри су јединице за обрачун цене приступа инфраструктури за минимални пакет услуга. У наредним табелама дат је приказ оствареног физичког обима активности у теретном и путничком саобраћају у првих шест месеци 2022. године.

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2022. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун*	УКУПНО
Број реализованих траса	5.997	5.695	6.822	6.325	6.404	6.035	37.278
Остварени возни километри	533.500,382	496.611,716	595.491,885	542.499,942	559.697,407	527.948,752	3.255.750
Остварени бруто-тонски километри	483.296.194,988	437.851.930,915	539.163.501,749	494.901.272,711	515.191.305,253	497.441.812,197	2.967.846.018

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2021. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун*	УКУПНО
Број реализованих траса	5,47	19,87	24,90	24,41	15,45	4,29	15,35
Остварени возни километри	10,46	16,09	19,67	15,33	13,90	3,21	12,98
Остварени бруто-тонски километри	14,72	13,20	21,43	16,22	17,40	5,76	14,72

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2022. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	7.674	6.930	8.222	9.978	10.771	10.228	53.803
Остварени возни километри	598.764,136	534.905,161	626.300,630	714.691,309	756.492,592	709.430,181	3.940.584

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2021. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	-14,83	-15,93	-10,77	13,28	18,45	15,47	1,08
Остварени возни километри	-11,20	-14,23	-9,87	6,48	10,67	7,07	-1,73

Напомена: \* Подаци добијени на основу срачунаних реализованих траса са железничким превозницима, с тим што за јун 2022. године срачунавање са железничким превозником "Србија Карго" а.д. није коначно.

У обрачун нису ушли остварени возни километри возова за сопствене потребе, као ни возни километри локомотивских возова у путничком саобраћају.

Током 2022. године теретни саобраћај се одвијао несметано, у складу са потребама тржишта. У односу на исти период 2021. године реализовано је за 15,35% више траса, за 12,98% више возних километара и за 14,72% више бруто-тонских километара.

Реализовани број траса у превозу путника већи је за 1,08%. Ово повећање резултат је увођења „Регио“ и „Inter City“ возова на релацији Београд Центар – Нови Сад, као и успостављања редовног саобраћаја у систему „БГ воз“-а. Истовремено је број остварених путничких километара мањи и то за 1,73%. Смањење остварених путничких километара у путничком саобраћају проузроковано је радовима на реконструкцији и модернизацији појединих деоница пруга. Наиме, од октобра 2021. године потпуно је обустављен путнички саобраћај на деоници Ниш-Брестовац, као делу међународног железничког Коридора 10 између Ниша и Прешева, док се теретни саобраћај одвија у периодима када пруга није затворена (радови се одвијају у условима повремених обустава саобраћаја по динамици 36/36 тј. од понедељка у 7 сати до уторка до 19 сати и од четвртка у 7 сати до петка у 19 сати).

#### 4. Најзначајније пословне активности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2022. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2022. годину, а Закључком Владе РС 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2022. годину, на основу којих су опредељене субвенције у укупном износу од 12.160.000.000 динара.

Анекс 14 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе између Управљача инфраструктуре и Владе РС потписан је 21.01.2022. године и истим је дефинисан обим финансирања, динамика исплате Државне надокнаде као и захтевани учинак за 2022. годину.

У фебруару 2022. године закључен је уговор за пројектовање и изградњу једноцевног двоколосечног железничког тунела бр. 4, на деоници Сталаћ – Ђуниш, којим је отпочела реализација пројекта изградње брзе пруге Београд-Ниш.

У оквиру изградње пруге за велике брзине између Београда и Будимпеште, прва српска брза пруга Београд - Нови Сад, којом возови саобраћају брзином од 200 километара на сат, пуштена је у саобраћај 19. марта 2022. године. Редован путнички железнички саобраћај на брзој прузи успостављен је дан касније.

Од 7. априла 2022. године обустављен је железнички саобраћај између Новог Сада и Суботице, због наставка радова на изградњи брзе пруге на овој деоници међународне магистрале Београд - Будимпешта.

За потребе реализације Пројекта изградње прве етапе саобраћајнице Булевара патријарха Павла у Београду, у сарадњи са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, планира се израда пројектне документације и радови на реконструкцији железничке инфраструктуре на подручју железничке станице Топчидер Теретна и демонтажа, измештање и реконструкција железничке инфраструктуре на прузи Топчидер Путничка (km 4+195)-Распутница Г-(Раковица), а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 340-2989/2022 од 07.04.2022. године о давању сагласности на Одлуку о укидању јавног железничког саобраћаја, демонтажу и реконструкцију инфраструктурних капацитета на регионалној прузи Топчидер Путничка (km 4+195)-Распутница Г– (Раковица).

У извештајном периоду припремљен је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину (други ребаланс), који је донет Одлуком Скупштине Друштва и упућен Министарству привреде на прибављање сагласности Владе Републике Србије. Анализом пословања Друштва утврђена је могућност повећања сопствених прихода кроз продају отпадног материјала (секундарних сировина) придобијених кроз ремонте пруга и железничких објеката, који су у току. Склопљени су нови уговори о продаји секундара на основу којих су примљени аванси, и чија се реализација очекује током текуће године, што доводи до значајног повећања осталих прихода у билансима. Ова средства су усмерена на планиране активности на одржавању и накнадним улагањима на обнови железничке инфраструктуре, док ће део средстава бити искоришћен за инвестициона улагања у набавку неопходне опреме и постројења. Услед кретања цена материјала, услуга и радова на тржишту, указала се потреба за корекцијом планираних трошкова пословања Друштва, што је и учињено кроз билансе.



### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.06.2022.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-VI 2021	I Ребаланс Плана I-VI 2022	Реализација I-VI 2022	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.389.665</b>	<b>6.888.255</b>	<b>7.399.981</b>	<b>107,4</b>
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.115.348	6.546.535	6.460.304	98,7
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	1.549.318	1.279.303	1.607.451	125,7
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	1.235.279	892.963	1.245.998	139,5
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника <sup>1</sup>	1.175.070	809.163	1.183.800	146,3
	- приход од делатности саобраћаја	60.209	83.800	62.198	74,2
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) <sup>2</sup>	314.039	386.340	361.453	93,6
1.2.	Приходи од активирања учинака и робе				
1.3.	приходи од субвенција, донација и сл.	3.472.445	5.158.300	4.755.190	92,2
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) <sup>3</sup>	3.468.881	4.190.000	3.953.159	94,3
1.3.2.	Наменска средства из буџета		968.300	801.823	82,8
1.3.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава				
1.3.4.	Приходи од донација	3.564		208	
1.3.5.	Приходи од повраћаја пореских дажбина				
1.4.	Други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) <sup>4</sup>	93.585	108.932	97.663	89,7
1.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	23.132	22.400	6.795	30,3
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	204.086	311.320	928.110	298,1
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	5.532	8.000	4.772	59,7
5.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	41.567			
<b>II</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>6.558.750</b>	<b>9.270.524</b>	<b>8.945.853</b>	<b>96,5</b>
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6.116.346	8.002.074	7.014.144	87,7
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	3.400.827	3.869.782	3.750.773	96,9
	- трошкови горива и енергије	275.464	511.000	368.499	72,1
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) <sup>5</sup>	87.383	212.490	97.436	45,9
	- одржавање (материјал + услуге) <sup>6</sup>	193.932	520.000	332.642	64,0
	- остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.)	106.154	455.250	198.268	43,6
	- трошкови амортизације и резервисања	1.717.285	1.975.846	1.928.744	97,6
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др.)	81.267	121.342	46.660	38,5
	- трошкови пореза	129.376	137.410	134.167	97,6

	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	124.658	126.954	156.955	123,6
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)		72.000		
<b>III</b>	<b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	-1.000.998	-1.455.539	-553.840	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	115.494	109.650	255.902	233,4
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	178.102	1.143.800	1.675.807	146,5
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	28.364	15.000		
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)		30.000	96.696	
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	120.444	90.000	19.219	
<b>IV</b>	<b>НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-II -(59-69)+ 722</b>	-1.169.085	-2.442.269	-1.468.395	60,1
	<b>РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА</b>				
	Пословни добитак / губитак	-1.000.998	-1.455.539	-553.840	
	Финансијски добитак / губитак	-92.362	-87.250	-249.107	
	Остали добитак / губитак	25.984	-832.480	-747.697	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-1.090.208	-2.382.269	-1.545.872	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-78.877	-60.000	77.477	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-1.169.085	-2.442.269	-1.468.395	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-30.06.2022. године износе 7,4 милијарди динара, што је за 7,4% више од планираних.

**Пословни приходи** износе 6,4 милијарде динара и чине око 87,3% укупног прихода и мањи су од планираних за 1,3%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 1,6 милијарди динара и чине око 24,9% пословних прихода.

<sup>1</sup> Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури чине око 73,6% прихода од продаје производа и услуга и већи су од планираних за 46,3 % што је последица повећаног обима теретног саобраћаја у односу на пројектоване вредности као и повећаног обима путничког саобраћаја с обзиром да је прва српска брза пруга Београд - Нови Сад, којом возови саобраћају брзином од 200 километара на сат, пуштена у саобраћај 19. марта 2022. године. Укупно 15 превозника је у извештајном периоду користило јавну железничку инфраструктуру. Приходи од „Србија Карго“ а.д. износе око 542 милиона динара а од „Србија Воз“ а.д. су око 429 милиона динара (без ПДВ-а). Закључно са 30.06.2022. године од укупно фактурисаних 1,25 милијарди динара без ПДВ-а по овом основу је наплаћено 204,32 милиона динара (процент наплате је 16,3%).

<sup>2</sup> Остали приходи од продаје реализовани су за 6,4% мање у односу на планиране. Приход од затвора колосека и увођења лаганих вожњи, приход од одржавања индустријских колосека, приход по основу услуга из области грађевинарства и приход од угоститељства су реализовани у мањем обиму док су приходи од путних прелаза, приход од услуге обуке на домаћем тржишту за стране превознике, приход од снимања филма и приход од рада помоћног воза већи од планираних

<sup>3</sup> Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору - у извештајном периоду повучена су средства у планираном износу од 4,92 милијарди динара, а утрошено је 3,95 милијарди динара. Сходно одредбама МРС и налазима и препорукама овлашћеног ревизора, у БУ прокњижена су утрошена средства субвенција искоришћена у извештајном периоду за расходе који се односе на извештајни период. Субвенције утрошене за средства која се амортизују, евидентирају се као одложени приход периода, а кроз БУ биће приказани као приход од субвенција до висине трошка амортизације тек након активирања средстава.

<sup>4</sup> Други пословни приходи реализовани су у извештајном периоду за око 10% мање од

планираних вредности превасходно због мањих прихода од закупнина. Приходи од издавања сагласности, префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформианих Друштава, приходи од рекламе и пропаганде, приходи од услуга надзора за извршене радове и остали приходи за које није прописан посебан рачун су реализовани више од плана.

**Финансијски приходи** су остварени у висини од око 6,8 милиона динара, мањи су од планираних и односе се на приходе од затезних камата у земљи и позитивне курсне разлике.

**Остали приходи** износе око 928 милиона динара и значајно су већи од планираних. Односе се на добитке од расходања некретнина, постројења и опреме (354 милиона динара), добитке од продаје секундарног материјала (отпадака) осталим правним лицима (око 502 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (39 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (10,5 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 19,5 милиона динара).

**Остварени укупни расходи** у периоду 01.01-30.06.2022. године износе око 8,9 милијарди динара што је мање за 3,5% од планираних.

**Пословни расходи** су око 7 милијарди динара, чине 78,4% укупних расхода и мањи су од планираних за 12,3%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 53,5%) имају трошкови запослених који износе 3,75 милијарди динара и мањи су од планираних за 3%.

<sup>5</sup> **Трошкови осталог материјала** (алат и инвентар, службена и заштитна одећа и обућа, уља и мазива) реализовани су значајно мање у односу на план. Највећи део трошкова чине службена и заштитна одећа, опрема и обућа за које су на основу спроведених поступака набавки закључени уговори у 2021. години али је испорука делимично извршена и наставља се и у 2022. години.

<sup>6</sup> **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 333 милиона динара. Највећи број уговора закључен је у другом кварталу, а њихова реализација се врши по фазама током 2022. године. За финансирање ових трошкова користе се највећим делом средства буџета РС (редовне субвенције).

**Финансијски расходи** реализовани су у висини од 255,9 милиона динара и значајно су већи од планираних. Односе се на расходе затезних камата у земљи, према судским извршитељима, за неблаговремено плаћене комуналне услуге, трошкове у вези експропријације и негативне курсне разлике.

**Остали расходи** су реализовани у висини од око 1,67 милијарди динара, учествују са 18,7% у укупним расходима и већи су од планираних. Највећим делом се односе на расходе по основу директног отписа потраживања по Закључку Владе РС ( 473,5 милиона динара), трошкове расходања некретнина, постројења и опреме (576 милиона динара), трошкове судских спорова (299 милиона динара), губитке од продаје материјала (258 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (34 милиона динара) и уговорене казне и пенале (13 милиона динара).

У периоду 01.01-30.06.2022. године остварен је нето губитак у износу од 1,47 милијарди динара и генерисан је обрачунским категоријама. У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.06.2022. године износи 358,26 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,2%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 358,1 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 116,3 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.06.2022. године износи 10,3 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,8%. У оквиру исте на залихе се односи 3,4 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 33,2%, а стање потраживања по основу продаје износи 2,4 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,8% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 167 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 8,2 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 3,88 милијарди динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 423 милиона динара.

## ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.06.2022. године износи око 229 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 27,1 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 592,8 милиона динара, губитак из ранијег периода око 29 милијарди динара и губитак текућег периода 1,5 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.06.2022. године износе 9,35 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 6,08 милијарди динара, обавезе по основу дугорочних кредита у земљи су 30 милиона динара а резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова су око 2,7 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе око 7,5 милијарди динара (различита амортизација за рачуноводствене и пореске сврхе доводи до разлике између књиговодствене вредности средстава и његове пореске основице, што чини основ за признавање одложеног пореза).

Г. Дугорочни одложени приходи и примљене донације су око 113,4 милијарди динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 9,1 милијарди динара од којих највећи део 5,4 милијарди динара се односи на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. Обавезе према добављачима износе 1,5 милијарди динара, остале краткорочне обавезе су 672 милиона динара и краткорочна пасивна временска разграничења 198 милиона динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.06.2022. године из пословних активности износи око 9,2 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 8,6 милијарди динара (највећи одлив средстава односи се на исплате зарада и осталих личних примања запослених, исплате добављачима за испоручену електричну енергију, енергенте, материјал и резервне делове за одржавање, плаћање пореза на имовину и текућих трошкова пословања). Прилив готовине из активности инвестирања у обрачунском периоду као и одлив готовине по основу краткорочног кредита у земљи и финансијског лизинга резултирали су готовином на дан 30.06.2022. у износу од 3,88 милијарди динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-30.06.2022. године износе 3,751 милијарди динара и мањи су за 3.1% од планских величина.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 2,93 милијарди динара и мања је од планираних вредности. Вредност једног радног часа износи 201,22 динара у нето износу, без пореза и доприноса, почев од исплате зараде за месец фебруар 2022.године и усклађена је са Колективним уговором закљученим 25. јануара 2022. године.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 150,3 милиона динара и мањи су за 4% од планираних за посматрани период. Уштеде су постигнуте и поред извршених прерасподела извршног особља и промене њиховог места рада а у циљу несметаног одвијања железничког саобраћаја.

Трошкови дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу као и трошкови смештаја и исхране на терену мањи су од планираних у посматраном периоду због смањених активности у току трајања епидемије.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију већи су од планираних с обзиром да се већи број радника који су испуњавали један услов за одлазак у пензију одлучио на одлазак у пензију због тренутне епидемијске ситуације као и због повећања просечних бруто зарада по запосленом у Републици Србији. Такође, 8 запослених су успели да остваре право на инвалидску пензију у извештајном периоду.

Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су изнад планираног нивоа. У посматраном периоду умрло је 15 запослених као и већи број њихових чланова породица што је изискивало исплату средстава за посмртнине, трошкове сахране и лечење тешких болести по КУ.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 31.12.2021. године укупан број запослених је износио 5.756, од чега је 5.748 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време, а на дан 30.06.2022. године у Друштву је било 5.694 запослених од чега је 5.677 запослених на неодређено време и 17 запослених на одређено време. У укупан број запослених убројано је и 5 запослених који су враћени на рад на основу правоснажне судске пресуде.

У извештајном периоду за 96 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Инвалидска пензија - 8 запослених;
- Смрт запосленог - 15 запослених;
- Споразумни престанак радног односа - 35 запослених;
- Пензија по сили закона - 29 запослених;
- Отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе - 5 запослених;
- Престанак рада по судској одлуци – 4 запослена;

Програмом пословања за 2022.годину планиран је пријем 190 запослених због неповољне квалификационе и старосне структуре запослених и недовољног броја извршилаца, обима посла на текућем одржавању, побољшању техничког капацитета, изградњи и модернизацији железничке инфраструктуре, у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја. У наведеном периоду извршен је пријем 29 новозапослених у складу са закључцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3464/2022 од 28.04.2022. године и 51 Број: 112-4115/2022 од 30.05.2022. године. На дан 30.06.2022. године у Друштву је запослено 37 особа са инвалидитетом.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Исплаћене просечне зараде у периоду 01.01.-30.06.2022.године су мање од планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 61.851 динар, а најнижа појединачна нето зарада у Друштву је 37.228 динара. Према последњем објављеном податку РЗС просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Републици Србији за април 2022.године је 73.012 динара, па се наставља тренд исплате зарада у Друштву испод републичког просека. У извештајном периоду просечне зараде пословодства (генералног и два извршна директора) су 184.484 динара а највиша појединачна зарада у Друштву износи 197.658 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2022. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2022. годину, а Закључком Владе РС 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2022. годину. **Укупно опредељена средства на име субвенција за 2022. годину износе 12.160.000.000 динара.**

### 7.1. Државна надокнада по Уговору

Износ од **8.700.000.000** динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.

- Анексом 14 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2022. годину од 21.02.2022. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак. Укупна Државна надокнада у износу од 8.700.000.000 динара опредељена је за:
  - 1) одржавање и улагање у железничку инфраструктуру, одржавање железничких возила и набавку опреме и средстава за личну заштиту запослених ангажованих на пословима одржавања у износу од 5.125.200.000 динара,
  - 2) организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђивање приступа и коришћења железничке инфраструктуре свим заинтересованим лицима и железничким превозницима за сопствене потребе под једнаким условима, пружање услуга приступа телекомуникационој мрежи, услуге у вези са коришћењем опреме за снабдевање електричном енергијом за вучу возова, послове логистике управљача инфраструктуром, као и за финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима у износу од 3.215.000.000 динара,
  - 3) изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији у износу од 360.000.000 динара.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године износила су 6.109.612.598 динара, и то:

- исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.06.2022. у износу од 4.920.000.000 динара.
- неутрошена средства из претходног периода у износу од 1.189.612.598 динара.

Од расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 30.06.2022. године утрошен је укупан износ од **4.345.612.392** динара, од чега 3.444.513.157 динара Државне надокнаде из 2022. године и 901.099.235 динара средстава Државне надокнаде из претходних година.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од **1.764.000.206** динара користиће се у наредном периоду у опредељене намене, о чему је „Инфраструктура железнице Србије“

а.д. обавестила Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре документом број 1/2022-1445 од 08.07.2022. године.

У складу са Уговором, „Инфраструктура железнице Србије” а.д. квартално подноси Влади Републике Србије, односно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре извештаје о испуњењу својих обавеза.

## 7.2. Наменска средства из буџета Републике Србије за 2022. годину

У 2022. години, средства у износу од:

- **1.105.000.000** динара намењена су за учешће у пројектном зајму, који је Републици Србији одобрен до стране Владе Руске Федерације. У извештајном периоду повучена су средства у износу од 330.000.000 и није било трошења истих. На дан 30.06.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 351.358.315 динара.
- **600.000.000** динара намењена су за Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунић, тунел број 4. У извештајном периоду повучена су средства у укупном износу и плаћен је аванс извођачу радова дана 06.04.2022.г.. Стање на рачуну на дан 30.06.2022. године износи 115.659.517 динара.
- **80.000.000** динара намењена су за ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем. У извештајном периоду није било повлачења средстава за ове намене. Стање на рачуну 30.06.2022. године износи **148.128.193** динара.
- **1.195.000.000** динара намењена за измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд. У извештајном периоду пренета су средства у износу од 900.000.000 динара, а стање на рачуну 30.06.2022. године износи 106.444.478 динара.
- **120.000.000** динара намењена за уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад. У извештајном периоду пренета су средства у укупном износу, стање на рачуну 30.06.2022. године износи 120.000.000 динара.
- **360.000.000** динара намењена су за санацију прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица. Средства су повучена у укупном износу, стање на рачуну 30.06.2022. године износи 129.600.000 динара.

## 7.3. Пренета наменска средства из буџета Републике Србије из ранијих година

- Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.06.2022.године износи 243.062.880 динара. Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 340-01-00241/2022-04 од 22.07.2022. године, покренута је процедура пренамене дела ових средстава у износу од 141.895.440 динара за завршетак радова на изградњи железничке станице Београд Центар.
- Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар, за радове 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) У извештајном периоду утрошена су сва расположива средства.
- Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар. На дан 30.06.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 5.000.000 динара. Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 340-01-00241/2022-04 од 22.07.2022. године, покренута је процедура пренамене ових средстава у укупном износу од 5.000.000 динара за завршетак радова на изградњи железничке станице Београд Центар.

- Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинуге пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд. На дан 30.06.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 359.830.788 динара.
- Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима. На дан 30.06.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 10.561.344 динара.
- Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д. На дан 30.06.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 381.550.127 динара.
- Изградња контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна. Радови су завршени, очекује се испостављање окончане ситуације. На дан 30.06.2022.године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 66.637.181 динара.

#### **7.4. Остали приходи из буџета**

##### **Експропријација непокретности**

Закључком Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године, опредељена су средства у износу од 800.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад - Државна Граница, Сталаћ-Ђунис, пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш - Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша, пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужница - крак Баточина у Крагујевцу, брзу пругу деоница Стара Пазова - Нови Сад, брзу пругу деоница Београд Центар - Стара Пазова и пројекат изградње пруге Ваљево - Лозница.

Протоколом о реализацији Закључка Владе 05 Број: 401-3950/2022 од 19. маја 2022. године закљученог између Министарства финансија (бр. 401-00-3427/2022-18 од 26.05.2022. год.) и Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" а.д. (бр. 1/2022-1/564 од 24.05.2022. год.), опредељена су средства у износу од 225.350.535,75 динара, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за Пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш-Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша и за брзу пругу, деоница Београд Центар – Стара Пазова.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-4947/2022 од 23. јуна 2022. године, опредељена су средства у износу од 1.520.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад - Државна Граница, пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш - Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша, брзу пругу деоница Стара Пазова - Нови Сад и брзу пругу деоница Београд Центар - Стара Пазова.

На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године пренета су и утрошена средства у износу од 1.003.590.676,05 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**



У складу са политиком Друштва о рационализацији трошкова, трошкови репрезентације и трошкови реклама и пропаганде су значајно мањи од планираних.

У оквиру обрасца број 6, на позицији под редним бројем 7 „Остало“, приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 5.102.500 динара и мањи су од планираних за 30%. У овом извештајном периоду реализовано је свих 5.102.500 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### Страни кредитор

По основу инокредита у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 619.212.873,38 динара за кредит ЕБРД V и укупне обавезе у износу од 213.925.558,24 динара за кредит ЕБРД IV. У укупним кредитним обавезама на дан 30.06.2022. године приказане су обавезе по основу до сада искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је Република Србија дала гаранције а за које су потписани Уговори о новацији између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД Банке.

### Домаћи кредитор

По основу уговорених домаћих кредита у претходном периоду, у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 815.406.836,18 динара, и то:

- за Lizing путничких аутомобила у износу од 4.921.081,63 динара,
- за Lizing теретних аутомобила у износу од 2.303.316,44 динара,
- за оперативни лизинг путничких аутомобила у износу од 7.184.592,00 динара,
- за отплату дугорочних кредита код Банке “Поштанска штедионица” Београд у износу од 800.997.846,11 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.06.2022. године, реализована су у износу од око 17,6 милијарди динара (без ПДВ-а) или 149,9 милиона евра<sup>5</sup> и то из позајмљених средстава 37,0%, средстава Буџета Републике Србије 62,5% и сопствених средства Друштва 0,5%. У односу на планирана средства од 29,1 милијарди динара, степен реализације износи око 60,4% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-30.06.2022. године
1	Позајмљена средства	6.514.155
2	Средства Буџета	11.025.827
3	Сопствена средства	83.127
	УКУПНО	17.623.109

Капитални пројекти у области железничке инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чија је реализација и финансирање настављено у 2022. години приказани су са основним елементима и статусом реализације у наредним табелама:

<sup>5</sup> 1 евро = 117,5927 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. Извор података: НБС).

<b>Пројекат Рехабилитација пруга</b>	
<b>ДЕО ПРОЈЕКТА:</b>	<b>Реконструкција и модернизација пруге Јајинци - Мала Крсна и железничке станице Мала Крсна</b>
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Конзорцијум COLAS Rail S.A.S и Енергопројект нискоградња АД
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	39.253.214,30 евра
Извор финансирања	Кредитна средства зајма Европске банке за обнову и развој
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	30.05.2019. године
Рок за завршетак изградње	10.05.2021. год. Завршени су сви радови за ЛОТ 2. Током септембра 2021.г. станица Мала Крсна је пуштена у рад. Радови за ЛОТ 1 су у завршној фази. Рок расположивости зајма ЕБРД 5 је 31.12.2022. год.
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	99,22%
Финансијска реализација	91,68%

<b>Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар</b>	
<b>ДЕО ПРОЈЕКТА:</b>	<b>Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - фаза II</b>
Наручилац пројекта	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"ELITA-COP" D.O.O. Београд, "MANES" доо Топола.
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	1.449.469.489,99 динара без ПДВ
Извор финансирања	Буџет Републике Србије+Сопствена средства ИЖС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	11.05.2020. године
Рок за завршетак изградње	јануар 2022. године
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	97,99%
Финансијска реализација	96,55%

<b>Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије</b>	
<b>ДЕО ПРОЈЕКТА:</b>	<b>Београд Центар - Стара Пазова</b>
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd (JV CRIC - CCCC) Комерцијални уговор потписан 05.11.2016. године.
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	458.350.388,66 УСД
Извор финансирања	Кредитна средства зајма "Експорт-Импорт Банке" - Кина (EXIM) + буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	05.06.2018. године
Рок за завршетак изградње	36 + 3 месеци - 30. септембар 2021. године према АНЕКС-у 3 Комерцијалног Уговора Последњи датум расположивости зајма: 12.12.2022. године

Надзорни орган	* DB Engineering & Consulting GmH, Берлин, Немачка по Анексу 1 * Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду, по Анексу 3
Физичка реализација	99,03%
Финансијска реализација	87,97%

<b>Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије</b>	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	<b>Нови Сад - Суботица - државна граница</b>
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd (JV CRIC - CCCC) Комерцијални уговор потписан 07.07.2018. године.
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	1.162.810.000,00 УСД
Извор финансирања	Кредитна средства зајма "Експорт-Импорт Банке" - Кина (EXIM) + буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	29.09.2021. године (почело је извођење припремних радова на уклањању објекта подвожњака на км 76+601,02 на основу Решења о привременој грађевинској дозволи за припремне радове бр. 351-02-03012/2021-07 од 14.09.2021.год.). Последњи датум расположивости зајма: 21.11.2024. године
Рок за завршетак изградње	Рок за извођење радова је 33 месеца
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	3,02%
Финансијска реализација	25%

<b>Реконструкција терминала ЖИТ Макиш</b>	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	/
Извођач радова	Србија пут а.д и ИЖС
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	653.661.521,06 динара
Извор финансирања	Буџет Републике Србије, ИЖС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	14.10.2019. године
Рок за завршетак изградње	Радови су окончани, али још увек није испостављена окончана ситуација.
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	84,20%
Финансијска реализација	84,20%

<b>Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији</b>	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	<b>Пројектовање и изградња јединственог диспечерског центра</b>
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.

Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за пројектовање	9.480.000 ЕУР
Вредност уговора за извођење радова	Није уговорено. Процењена вредност за пројектовање и изградњу је 120.000.000 ЕУР
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације (нови руски кредит), буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	/
Рок за завршетак изградње	Фаза I - 2023. године, фаза II - 2024. године. Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	/
Физичка реализација	70,00%
Финансијска реализација	75,00%

**Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији**

ДЕО ПРОЈЕКТА:	Општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	58.727.122,99 ЕУР
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације (нови руски кредит), буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	12.03.2021.
Рок за завршетак изградње	15.02.2022. Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	79,56%
Финансијска реализација	77,53%

**Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији**

ДЕО ПРОЈЕКТА:	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и модернизацију пруге Ваљево – Врбница – државна граница
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за пројектовање	20.943.667,51 ЕУР
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације (нови руски кредит), буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	28.12.2020.
Рок за завршетак изградње	728 дана Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	/
Физичка реализација	57,95%
Финансијска реализација	62,61%

**Реконструкција деонице пруге Ниш - Брестовац**

Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.-крајњи корисник пројекта
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Конзорцијум TRACE GROUP HOLDING PLC, Bulgaria i BALKANTEL Ltd Bulgaria

Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	59.850.000 ЕУР
Извор финансирања	Бесповратна средства IPA фондова 2015 и буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	16.09.2020. године (Извођач уведен у посед 19.10.2020. године) 30.09.2021. год. су званично отворени радови
Рок за завршетак изградње	Рок за завршетак израде документације и радова је 1005 дана (јун 2023. године)
Надзорни орган	Connecta- Mott MacDonald за фазу припреме техничке документације ( ПГД и ПЗИ). Предстоји расписивање тендера за доделу уговора о надзору над извођењем радова који ће се финансирати из средстава ЕУ (ИПА 2020) и буџета Републике Србије.
Физичка реализација	7,36%
Финансијска реализација	12,80%

<b>Изградња железничке пруге Собовица - Лужнице - крак Баточина (Израда идејног пројекта)</b>	
Наручилац пројекта	Град Крагујевац и компаније MIND Real Estate д.о.о. и Simens Mobility из Крагујевца
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Извођач радова	/
Вредност уговора за пројектовање	70.344.000,00 динара са ПДВ.
Извор финансирања	Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	
Рок за завршетак изградње	Предвиђено трајања радова је око годину дана.
Надзорни орган	/
Физичка реализација	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

<b>Реконструкција и модернизација железничке пруге Суботица - Хоргош - граница са Мађарском (Сегедин)</b>	
Наручилац пројекта	Влада АП Војводина, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Инвеститор пројекта	Техничка документација (Идејни пројекат): Влада АП Војводина, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Извођење радова: "Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Извођач радова	Конзорцијум: "Карин комерц доо Ветерник", носилац посла и RZD International доо Ogranak Beograd, члан
Вредност уговора за пројектовање и извођење радова	10.227.146.290,06 РСД
Извор финансирања	Кредитна средства и Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	21.09.2021.г.
Рок за завршетак изградње	14 месеци од датума увођења Извођача у посао 13.11.2022. Последњи датум расположивости зајма: 16.04.2023. године
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o
Физичка реализација	98,70%
Финансијска реализација	87,64%

Детаљан извештај о реализацији инвестиционих пројеката и Програма ревитализације регионалних пруга дат је у додатном прилогу 13 овог извештаја.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2022. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205) и за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године укупно износе 2.714.618.283,23 динара. Обавезе за 2022. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436) и за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године укупно износе 1.519.398.011,24 динара, од чега су обавезе према ЕПС-у 960.535.326,68 динара.

Укупан број спорова у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године где је Друштво страна која тужи је 20, а њихова вредност износи 29.776.660 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је значајно већи и износи 1.684, укупне вредности 230.261.598 динара. У извештајном периоду поднето је 1.166 нових тужби против Друштва од чега су највећи део тужбе на име исплате доприноса и на име разлике зарада и других примања из радног односа. У наредном периоду се може очекивати већи број тужби по идентичном основу.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Финансирање пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд највећим делом врши се средствима из буџета Републике Србије, на име Државне надокнаде по Уговору којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе, као и средствима од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга превозницима.

Прилив средстава од Државне надокнаде је редован и врши се по утврђеној динамици исплате у складу са односним актима надлежног министарства, односно оснивача.

Спољни ефекти кризе и пратећи поремећаји на тржишту железничког превоза робе и путника, у транзитном и унутрашњем саобраћају, су у пословној 2021. години значајно утицали на наплату прихода од приступа јавној железничкој инфраструктури. Економски положај националних превозника у државном власништву није стабилизован ни у 2022. години, нити је по показатељима ликвидности и солвентности могуће, у дужем року, успоставити одрживу финансијску равнотежу, односно способност да у наредном периоду измирују обавезе по основу приступа инфраструктури и сервисним постројењима.

У извештајном периоду остварен је већи обим прихода од пружања услуга превозницима од планираног али је услед битно смањене ликвидности железничких превозника у државном власништву, који су највећи корисници услуга (око 90%), наплата потраживања била изузетно отежана и реализована је у висини од само 16,3%. Последишно долази до гомилања дугова и непоштовања уговорених и законских рокова измирења приоритетних обавеза, уз пратеће непланиране каматне трошкове што додатно оптерећује пословање Друштва.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
Проф. др Небојша Бојовић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					у 000 динара		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	13,310,915	14,331,921	6,546,535	6,460,304	98.7
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0		0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,713,318	2,609,327	1,279,303	1,607,451	125.7
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,710,778	2,606,727	1,278,003	1,607,451	125.8
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,540	2,600	1,300		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	75,745	70,000			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,511,205	11,652,594	5,267,232	4,852,853	92.1
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	10,647				
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	14,193,667	16,913,664	8,002,074	7,014,144	87.7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,135,187	2,256,873	1,078,490	673,122	62.4
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6,934,508	7,678,437	3,869,782	3,750,773	96.9
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,404,075	5,997,350	3,025,510	2,930,806	96.9
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	930,015	1,016,555	512,826	494,768	96.5
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	600,418	664,532	331,446	325,199	98.1
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,786,478	3,951,692	1,975,846	1,928,744	97.6
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	673,677	144,000	72,000		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	410,638	1,460,658	620,250	323,724	52.2
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	633,770	640,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	619,409	782,004	385,706	337,781	87.6
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0		0	
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	882,752	2,581,743	1,455,539	553,840	38.1
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	53,624	65,100	22,400	6,795	30.3
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	39,556	50,000	16,000	6,474	40.5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14,056	15,100	6,400	303	4.7
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	12	0		18	
	<b>F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	742,716	229,200	109,650	255,902	233.4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	402,840	113,500	51,800	246,982	476.8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	326,099	83,700	41,850	5,954	14.2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	13,777	32,000	16,000	2,966	18.5
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0		0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	689,092	164,100	87,250	249,107	285.5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26,582	16,000	8,000	4,772	59.7
583, 585 и 586	Н. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	138,187	30,000	15,000		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	894,526	639,850	311,320	928,110	298.1
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,102,348	2,046,850	1,143,800	1,675,807	146.5
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14,285,647	15,052,871	6,888,255	7,399,981	107.4
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	18,176,918	19,219,714	9,270,524	8,945,853	96.5
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045				0	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3,891,271	4,166,843	2,382,269	1,545,872	64.9
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				77,477	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			60,000		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0		0	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3,891,271	4,166,843	2,442,269	1,468,395	60.1
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дт. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 вт. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	523,832				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / плани 30.06.2022*)
					Плани	Реализација	
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0		0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,367,439	4,166,843	2,442,269	1,468,395	60.1
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	356,520,087	354,216,953	354,406,534	358,262,718	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	56,173	27,039	51,039	45,507	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	55,215	26,075	50,075	42,972	86%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	958	964	964	2,535	263%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	356,347,599	354,066,509	354,232,090	358,100,896	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	252,470,857	244,233,620	248,851,158	250,587,878	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	10,239,696	7,330,698	8,550,698	9,802,548	115%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	132,325	121,677	121,677	132,325	109%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	89,517,472	100,080,927	94,408,970	93,744,758	99%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2,733,628			2,708,746	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	85,014	14,149	14,149	518,483	3664%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	1,168,607	2,285,438	2,285,438	606,158	27%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	116,315	123,405	123,405	116,315	94%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	116,315	123,405	123,405	116,315	94%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	8,236,214	9,174,926	9,665,089	10,326,236	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,163,309	3,534,289	3,096,059	3,432,559	111%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,160,267	3,519,394	3,081,164	3,102,934	101%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3,042	14,895	14,895	329,625	2213%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,366,962	2,796,978	3,687,781	2,414,334	65%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,363,573	2,789,306	3,680,109	2,409,762	65%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	3,389	7,672	7,672	4,572	60%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	323,862	88,484	179,788	166,993	93%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	56,096	84,517	75,517	18,275	24%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	264,405			100,304	144%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3,361	3,967	3,967	3,862	97%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10,874	5,571	5,571	8,188	147%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051	10,874			8,188	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		5,571	5,571		0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,166,500	2,445,018	2,445,027	3,880,780	159%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	204,707	304,586	250,863	423,382	169%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	364,756,301	363,391,879	364,071,623	368,588,954	101%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	80,369,892	71,626,186	71,626,186	77,348,557	108%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	230,741,705	229,938,633	231,663,207	229,183,376	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	27,428,297	28,011,859	28,011,859	27,113,038	97%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	592,864	291,433	291,433	592,865	203%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		0		315,259	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				315,259	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29,446,389	31,134,454	29,409,880	31,004,717	105%
350	1. Губитак ранијих година	0413	26,078,950	26,967,611	26,967,611	29,536,322	110%
351	2. Губитак текуће године	0414	3,367,439	4,166,843	2,442,269	1,468,395	60%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	10,571,392	8,627,969	8,976,864	9,351,006	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,990,589	2,373,067	2,373,067	2,705,753	114%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	871,371	539,770	539,770	871,371	161%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2,119,218				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		1,833,297	1,833,297	1,834,382	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,055,755	6,254,902	6,603,797	6,118,735	93%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,214,979	414,313	20,936	29,582	141%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5,836,970	5,836,783	6,579,055	6,085,347	92%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806	3,806	3,806	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	525,048			526,518	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	7,489,022	8,012,854	8,012,854	7,578,955	95%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	108,223,727			113,358,881	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	7,730,455	116,812,423	115,418,698	9,116,736	8%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,073,578	6,110,361	6,147,759	6,561,081	107%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	4,574,587	6,110,361	5,346,822	5,413,537	101%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	14,487	0	800,937	405,292	51%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	1,484,504			742,252	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,040			157,208	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	917,083	2,562,862	2,535,526	1,528,664	60%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у иностранству	0445	915,258	2,492,766	2,462,430	1,505,604	61%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,825	70,096	73,096	23,060	32%
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	650,451	645,385	709,470	671,658	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	615,395	504,062	559,447	648,462	116%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	35,056	141,323	150,023	23,196	15%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОВУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	86,303	107,493,815	106,025,943	198,125	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0		0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	364,756,301	363,391,879	364,071,623	368,588,954	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	80,369,892	71,626,186	71,626,186	77,348,557	108%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01- 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	15,501,331	13,148,436	7,950,782	9,181,216	115%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,234,366	3,487,917	2,100,000	1,815,401	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	15,807			7,471	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,159	800	120	2,926	2438%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12,249,999	9,659,719	5,850,662	7,355,418	126%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	15,170,983	12,049,019	7,164,742	8,608,783	120%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7,099,916	3,920,000	3,052,680	4,419,938	145%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	132,307			24,433	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6,930,562	7,679,019	3,870,062	3,741,074	97%
4. Плаћање камате у земљи	3010	320,511	100,000	58,000	227,875	393%
5. Плаћање камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	52,674				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	635,013	350,000	184,000	195,463	106%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	330,348	1,099,417	786,040	572,433	73%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	3,092,800	1,785,000	1,705,000	930,000	55%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	3,092,800	1,785,000	1,705,000	930,000	55%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1,955,518	1,425,000	1,425,000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,955,518				
3. Остали финансијски пласмани	3026		1,425,000	1,425,000		0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1,137,282	360,000	280,000	930,000	332%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0	0	0	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	220,000	0	0	0	
1. Учећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	220,000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	403,517	1,194,314	800,937	788,127	98%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1,194,314	800,937		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	390,750			781,500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	12,767			6,627	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	183,517	1,194,314	800,937	788,127	98%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	18,814,131	14,933,436	9,655,782	10,111,216	105%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	17,530,018	14,668,333	9,390,679	9,396,910	100%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1,284,113	265,103	265,103	714,306	269%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	0	0	0	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1,883,943	2,180,368	2,180,368	3,166,500	145%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	1	1,006	1,006	2	0%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	1,557	1,459	1,450	28	2%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	3,166,500	2,445,018	2,445,027	3,880,780	159%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01- 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,892,171,377	4,384,062,850	2,211,647,810	2,118,646,617	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,404,074,868	5,997,350,000	3,025,510,000	2,930,806,151	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,334,090,062	7,013,904,825	3,538,335,865	3,425,573,508	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,756	5,837	5,791	5,694	98%
4.1.	- на неодређено време	5,748	5,754	5,708	5,677	99%
4.2.	- на одређено време	8	83	83	17	20%
5	Накнаде по уговору о делу	3,222,075	5,000,000	2,500,000	689,056	28%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44,828,789	55,000,000	28,000,000	18,267,516	65%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	31	65	65	42	65%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора ****	28	30	30	29	97%
13	Накнаде члановима скупштине	5,855,217	6,439,236	3,219,618	3,186,571	99%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора ( Комисија за ревизију)*****	3,378,005	3,400,519	1,700,262	1,838,409	108%
18	Број чланова надзорног одбора ( Комисија за ревизију)	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	290,704,915	310,000,000	156,000,000	150,323,643	96%
20	Дневнице на службеном путу	85,891,742	91,000,000	46,500,000	43,325,637	93%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27,347,217	40,000,000	20,100,000	11,024,349	55%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,705,471	20,000,000	10,000,000	16,772,938	168%
23	Број прималаца	46	70	70	51	73%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	1,258,398	2,000,000	1,000,000	133,150	13%
27	Помоћ радницима и породици радника	109,180,488	105,000,000	53,000,000	70,729,521	133%
28	Стипендије	424,000	700,000	350,000	181,000	52%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,622,212	25,992,050	9,076,530	8,727,360	96%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених*****	5,340,917	7,929,000	3,972,000	1,961,825	49%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

\*\*\*\*\* Позиција 30 трошкови стручног усавршавања запослених није укључена у збир зарада -конто 52 јер се књижи на конто 5504.

\*\*\*\*\*Позиција 17 - подаци за план 01.01- 30.06.2022. године су дати за 2021 годину уместо за 2022 годину и биће кориговани следећим Ребалансом

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	5,748			8			61		
1.	Одлив кадрова	96			7			66		
1.1.	споразумни престанак радног односа	35								
1.2.	инвалидска пензија	8								
1.3.	отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе	5								
1.4.	смрт запосленог	15								
1.5.	старосна пензија	29								
1.6.	завршетак рада на одређено време	0			7					
1.7.	престанак рада по судској одлуци	4								
2.	Пријем	13			16			77		
2.1.	***	13			16					
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	7								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	5								
	Стање на дан 30.06.2022. године**	5,677	1,131	4,546	17	0	17	72	34	38

\*последњи дан претходне године

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\*\* Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3464/2022 од 28.04.2022. године, 112-4115/2022 од 30.05.2022.године

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	37,172	50,354	37,228
	Највиша појединачна зарада	193,106	247,344	175,318
	Просечна зарада	62,974	85,479	61,851
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	180,028	243,288	172,475
	Највиша појединачна зарада	198,212	279,213	197,658
	Просечна зарада	186,526	260,419	184,484

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
1.1. Државна надокнада*	451	Буџет РС	2,600,000,000	4,920,000,000	6,810,000,000	8,700,000,000	1,189,612,598
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за историку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице*	451	Буџет РС	-	280,000,000	1,105,000,000	1,105,000,000	21,358,315
1.3. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Буџине, тунел број 4*	451	Буџет РС	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем*	451	Буџет РС	-	-	-	80,000,000	162,373,358
1.5. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд*	451	Буџет РС	403,000,000	801,000,000	1,195,000,000	1,195,000,000	8,268,037
1.6. Уклањање отпадних пратова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд - Нови Сад, Законом о управљању отпадом категоријских као опасан отпад*	451	Буџет РС	60,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-
1.7. Санација пратова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица*	451	Буџет РС	60,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-
1.8. Изградња нове железничке пруге Собољина-Лукишице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	-	-	-	-	243,062,880
1.9. Изградња станице зграде железнице 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) - непредвидљиви, накнадни и вишкови радова	451	Буџет РС	-	-	-	-	253,422,784
1.10. Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар	451	Буџет РС	-	-	-	-	5,000,000
1.11. 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	451	Буџет РС	-	-	-	-	417,800,000
1.12. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС	-	-	-	-	20,000,000
1.13. Рефундација средстава за отплату друштва "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.	451	Буџет РС	-	-	-	-	680,111,143
1.14. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних ваљаниста и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Рајковица	451	Буџет РС	-	-	-	-	66,637,181
1.15. Регулисана трошкова експропријације непокртности и трошкова поступка експропријације**	541	Буџет РС	600,000,000	1,025,350,536	1,545,350,536	2,545,350,536	-
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4,323,000,000</b>	<b>8,106,350,536</b>	<b>11,735,350,536</b>	<b>14,705,350,536</b>	<b>3,067,646,295</b>

\* Програм о распореду и коришћењу субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2022. године и 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године

\*\* Закључак Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године, Закључак Владе 05 Број: 401-3950/2022 од 19.05.2022. године и Закључак Владе РС 05 Број: 401-4947/2022 од 23.06.2022. године о прихваћеном захтеву Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокртности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончања поступка експропријације и решавања



## Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године\*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано од пренетих средстава I-VI 2022	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година
1. Државна надокнада	451	Буџет РС	4.920.000,000	4.920.000,000	3.444.513,157	1.475.486,843	288.513,363
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	451	Буџет РС	280.000,000	330.000,000	-	330.000,000,00	21.358,315
1.3. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Бујине, тунел број 4	451	Буџет РС	600.000,000	600.000,000	484.340,483	115.659,517	-
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	451	Буџет РС	-	-	-	-	148.128,193
1.5. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштањска штедионица" а.д. Београд	451	Буџет РС	801.000,000	900.000,000	793.555,522	106.444,478	-
1.6. Уклањање отпадних пратова који су усклађени уз трасу брзе пруге деонице Београд - Нови Сад, Законом о управљању отпадом категоријских као опасан отпад	451	Буџет РС	120.000,000	120.000,000	-	120.000,000	-
1.7. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботина	451	Буџет РС	360.000,000	360.000,000	230.400,000	129.600,000	-
1.8. Изградња нове железничке пруге Собовица-Јужнише-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	-	-	-	-	241.656,000
1.9. Изградња станице 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) - непредвидљиви, накнадни и вишкови радова	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.10. Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар	451	Буџет РС	-	-	-	-	5.000,000
1.11. Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укључује пруге која се ставља у функцију пројекта ливњског парка Београд	451	Буџет РС	-	-	-	-	359.830,788
1.12. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС	-	-	-	-	10.561,344
1.13. Рефундација средстава за отпис дуга друштва "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.	451	Буџет РС	-	-	-	-	381.550,127
1.14. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Рагжирна	451	Буџет РС	-	-	-	-	66.637,181
1.15. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	541	Буџет РС	1.025.350,536	1.003.590,676	1.003.590,676	-	-
		<b>УКУПНО:</b>	<b>8.106.350,536</b>	<b>8.233.590,676</b>	<b>5.956.399,838</b>	<b>2.277.190,838</b>	<b>1.523.235,311</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намењу коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022**)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	648,145	5,000,000	2,500,000	735,099	29%
6.	Реклама и промоција	6,000,000	4,227,768	6,000,000	3,000,000	2,301,858	77%
7.	Остало**	10,700,000	9,644,879	14,600,000	7,300,000	5,102,500	70%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* На редном броју 7 приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене (од тога за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника-стипендијце по КУ реализован је износ од 5.102.500 динара).

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВЉУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијена сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-3.110.590.495,05					
2017 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-1.989.915.654,66					
2018 ДОБИТАК					ДОБИТАК	443.353.957,74	100%	443.353.958			Друштво је на крају 2018. године имало прелетни кумуларни губитак из ранијих година у износу од 21.737.983.036,19 РСД, и исти је умањило (покрило) за износе остварене добити у 2018. години у износу од 443.353.957,74 динара у складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/2014 - зр. закон 5/15, 44/18 и 95/989). У 2019 години Друштво је испршило коректуру појединог става у износу од 2.267.467.703,00 РСД тако да је губитак након корекције почетног става износио 1.824.113.745,26 РСД.
2019 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-780.149.170,39					
2020 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-1.975.347.945,21					
2021 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-3.457.372.454,16					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити....

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе / Држе	Страна кредитног порекла	Средства кредитног порекла на 31.12.2022. године у динарима	Средства кредитног порекла на 31.12.2022. године у ЕУР	Рок отплате (без периода почетка)	Датум прве отплате	Комунална ставка	Број отплата постојећих отплати	Износ отплате по кредитној линији				Износ отплате по кредитној линији		
												Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата			
Банка Лизинг I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409.152,00	Не	Не	78.656,30	9.249.406,69	60 месеци	20.02.2014.	Ефективна: 7,30% Номинална: 4,92%	12	1.865.062,28	1.893.799,86	932.703,66	544.915,83			
Банка Лизинг II	Лизинг путничких аутомобила	EUR	273.546,46	Не	Не	81.613,50	9.597.151,82	60 месеци	20.03.2019.	Ефективна: 6,34% Номинална: 3,50%	12	998.730,08	1.012.268,54	152.908,14	135.349,68			
AUTO ЧУМЕК	Лизинг путничких аутомобила - оперативан 21 возила	RSD	43.107.552,00	Не	Не	26.798.841,92	26.798.841,92	36 месеци	31.03.2021.	Ефективна: 4,89% Номинална: 4,89%	12	2.138.166,98	4.328.861,25	256.697,02	460.866,75			
AUTO ЧУМЕК	Лизинг путничких аутомобила - оперативан 1 возило	RSD	2.995.920,00	Не	Не	2.846.124,00	2.846.124,00	36 месеци	10.06.2022.	Ефективна: 4,89% Номинална: 4,89%	12		127.371,69		22.424,31			
Банка Поштоматка Швајцарска	Дугорочни кредит за повлашћено и обртна средства	RSD	923.000.000,00	Не	Не	230.750.000,01	230.750.000,01	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5,44% Номинална: 4,91%	9	230.750.000,01	230.750.000,01	0,00	7.136.926,58	4.377.156,57	1.551.259,60	
Банка Интеграли Швајцарска	Дугорочни кредит за финансирање изградње пута, одржавање железничке инфраструктуре и финансирање капиталних трошкова за реконструкцију железничке инфраструктуре	RSD	640.000.000,00	Не	Не	160.000.000,02	160.000.000,02	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5,44% Номинална: 4,91%	9	159.999.999,98	160.000.000,00	0,00	4.948.681,48	3.035.081,48	1.075.629,63	
Укупно дугорочни кредити							439.241.624,46											
БЕРД 4	Резервациони фонд на Булевару Ум и победоносне изградње	EUR	36.000.000	Да	Да	10.740.234,45	1.262.973.167,61	11 година и 6 месеци	01.03.2014.	Barbier+1%	2		210.495.327,35		3.430.030,89			
БЕРД 5	Резервациони фонд на Булевару X	EUR	91.500.000	Да	Да	47.327.044,41	5.565.314.935,19	12 година	01.02.2012.	Barbier+1%	2	597.148.281,27		22.064.932,11				
Укупно краткорочни кредити							58.067.278,86	6.828.288.102,80										
Укупно кредитна задуженост							726.750.000,03	396.750.000,03										
Укупно кредитна задуженост изван биланса								6.976.979.272,23										

[1] 1 евро = 117,5927 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2022. год. до 30.06.2022. год. Извор података: НБС).

**Напомене:**  
 \* Кредит Кувалтског фонда за адраски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - непопунена средства 1.198.072,03 КВД (3.249.410,96 ЕУР по средњем курсу од 31.12.2017.) По окончању инвестиције "Савица Прокоп - међуфазна" инвестиција ће се, у складу са односно законском процедуром преузети од "Железнице Србије" ад у посевне њиве "Инфраструктура Железнице Србије" ад. Исти поступак ће се спровести и са кредитом ЕИВ IV  
 \*\* Кредит ЕИВ 4 - корисник "Железнице Србије" ад - непопунена средства у износу од 5.009.744,41 ЕУР су отплаћена.  
 \*\*\* Кредитом Руске Федерације задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.  
 \*\*\*\* Клинеским кредитом задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			51,487.10	
		Текући (пословни рачуни)			3,144,194,338.99	
			Уникредит банка - основни		0.00	
			Интеса банка - основни рачун		26,933,652.09	
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		289.89	
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		21,358,314.93	
			Српска банка		0.00	
			Комерцијална банка - основни рачун		53,259,236.33	
			Рачун код Управе за трезор		3,042,407,786.11	
			Поштанска штедионица		89,849.64	
			Сосијете женерал		0.00	
			Директна банка		0.00	
			Остала непоменуна новчана средства		145,210.00	
			Текући девизни рачуни		55.871,91 ЕУР	6,568,333.08
				Интеса банка	55.251,91 ЕУР	6,495,431.12
				Комерцијална банка	620,00 ЕУР	72,901.96
				Остала непоменуна новчана средства - депозит		0.00
			Динарска благајна			114,000.00
			Остала новчана средства			15,571,454.51
				Интеса банка - боловање		15,034,862.66
				Интеса банка - стамбено		536,591.85
			Укупно у динарима			3,166,499,613.68
	30.06.2022.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			50,297.64
Текући (пословни рачуни)					3,850,703,699.52	
			Интеса банка - основни рачун		3,219,687.32	
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		173.28	
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		21,358,314.93	
			Српска банка		976.82	
			Комерцијална банка - основни рачун		3,526,767.80	
			Рачун код Управе за трезор		3,492,203,477.74	
			Поштанска штедионица		95,631.63	
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		330,000,000.00	
			Остала непоменуна новчана средства		298,670.00	
			Текући девизни рачуни		86.982,14 EUR	10,216,647.57
				Интеса банка	53.484,12 EUR	6,283,795.78
				Комерцијална банка	33.498,02 EUR	3,932,851.79
				Остала непоменуна новчана средства - депозит		0.00
			Динарска благајна			5,400.00
			Остала новчана средства			19,803,969.02
			Интеса банка - боловање		19,796,918.32	
			Интеса банка - стамбено		7,050.70	
		Укупно у динарима			3,880,780,013.75	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања		План 2022 година						Реализација 01.01-31.12.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1	Рехабилитација пута-EBRD (V)	2013	2022			Позајмљена средства	206,508,612	1,508,030,615	313,695,701							
						Средства буџета	149,338		149,338							
						Остало										
						Сопствена средства										
						<b>Тотал</b>	<b>206,657,950</b>	<b>1,508,030,615</b>	<b>313,845,038</b>							
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројекти зајам Владе Руске Федерације	2013	2022			Позајмљена средства	113,123,058									
						Средства буџета			243,644,435							
						Остало										
						Сопствена средства	7,000	258,447	7,000							
						<b>Тотал</b>	<b>113,381,504</b>	<b>7,000</b>	<b>243,644,435</b>							
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранђелан са Народном Републиком Кинзом)	2018	2025			Позајмљена средства	2,846,888,236	7,877,486,635	4,025,587,599							
						Средства буџета	3,231,275,792	4,091,735,427	4,764,171,866							
						Остало										
						Сопствена средства	57,291,000	6,008,346	89,281,000							
						<b>Тотал</b>	<b>9,975,453,137</b>	<b>6,084,172,374</b>	<b>8,789,759,465</b>							
4	Услуге ангажована приватног тела (Руски и Кинески кредит)	2017	2022			Позајмљена средства	14,245,165	105,053,443	14,245,165							
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						<b>Тотал</b>	<b>52,526,721</b>	<b>105,053,443</b>	<b>14,245,165</b>							
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	2019	2022			Позајмљена средства	37,152,620	218,546,286	260,460,922							
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	110,000,000	17,005,085								
						<b>Тотал</b>	<b>110,000,000</b>	<b>235,551,371</b>	<b>260,460,922</b>							
6	Нови руски кредит	2019	2024			Позајмљена средства	778,092,000	3,022,034,463	2,174,871,941							
						Средства буџета	280,000,000	280,000,000	2,116,258							
						Остало										
						Сопствена средства	2,000,000	4,400,000								
						<b>Тотал</b>	<b>1,060,092,000</b>	<b>3,306,434,463</b>	<b>2,176,988,200</b>							
7	Пројекат реконструкције путе Ниш - Брестовац	2020	2023			Позајмљена средства		953,410,500								
						Средства буџета										
						Остало	444,924,900									
						Сопствена средства	3,628,650	3,635,300								
						<b>Тотал</b>	<b>448,553,550</b>	<b>957,045,800</b>								
8	Реконструкција путе Суботина - Хоргош државна граница	2021	2022			Позајмљена средства	5,328,559,687	8,053,877,703	4,876,727,783							
						Средства буџета		3,399,146,641								
						Остало										
						Сопствена средства	15,200,000	17,200,000								
						<b>Тотал</b>	<b>5,343,759,687</b>	<b>8,071,077,703</b>	<b>4,876,727,783</b>							
9	Пројекат реконструкције и модернизације постројебег колосеа и изградња другог колосеа на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна	2022	2024			Позајмљена средства	472,000,000	472,000,000	480,327,789							
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	200,000	650,000								
						<b>Тотал</b>	<b>472,000,000</b>	<b>472,650,000</b>	<b>480,327,789</b>							







Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година												
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
30	Набавка путничког аутомобила 1					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													
31	Набавка аутомобила за превоз опреме и особља помоћног воза					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			500,000 500,000	124,830 124,830									
32	Набавка визушера					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			500,000 500,000										
33	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног и унутрашњег расхладног агрегата у ЦДУ Топчидер					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			1,500,000 1,500,000										
34	Услуга замене средње напонске опреме, аутоматике и исправљаче у трафостанци Вуком Стоменик					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	17,500,000 17,500,000		15,500,000 15,500,000										
35	Адапација стоваришта бр 176 у Нишу					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	2,000,000 2,000,000		6,000,000 6,000,000										
36	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					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	2,000,000 139,750,000 139,750,000		6,000,000 279,500,000 279,500,000										
37	Пројекат изградње пруге Ваљевско-Долина					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	139,750,000		279,500,000										
38	Набавка опреме - Сектор за ЕТП					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													
39	Замена скретница - ЗОП					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total				595,591 595,591	1,842,771 1,842,771								
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									9,203,781 9,203,781		28,919,999 28,919,999		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
40	Лизинг путничких аутомобила					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		3.610.839 3.610.839		7.218.732 7.218.732				
41	Набавка инструмената					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		4.842.931 4.842.931		4.842.931 4.842.931				
41	Закуп возила (21 путничких) путем оперативног лизинга					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		1.995.720 1.995.720		5.987.160 5.987.160				
42	Изградња централног стоварништа у Руми са изградом пројектно техничке документације					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			7.000.000 7.000.000					
43	Изrada Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора путне Београд Центар-Панчево Главна-Вршац Државна граница (Сламена Моравица)					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			10.000.000 10.000.000					
44	Изrada Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке путне Београд Центар-Младеновац-Дапово-Нил-Пречицево-Државна					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			8.000.000 8.000.000					
45	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			10.000.000 10.000.000					
46	Набавка веш машине и остале машине за прање					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total				1.122.000 1.122.000				
47	Набавка контејнера					Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total					225.000 225.000			
<b>Укупно инвестиције</b>								11.337.965.906	29.182.149.257	17.623.109.493				
							20.693.339.753							

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	1,273,920,298.13	1,659,526,188		
од 3 месеца до 12 месеци	163,289,915.82	509,750,113		
дуже од 12 месеци	761,583,755.52	545,341,982		
УКУПНО:	2,198,793,969.47	2,714,618,283.23		

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	2,153,130,515.62	940,753,291		
од 3 месеца до 12 месеци	24,276,166.15	26,746,653		
дуже од 12 месеци	35,661,497.47	551,898,067		
УКУПНО:	2,213,068,179.24	1,519,398,011.24		

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова, период јануар - март 2022.	20	29,776,659.66	1684	230,261,598.00

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: "ИЖС", Тужени: КСП "Стан" Деспотовац, Привредни суд Крагујевац, ИИВ 127/22, дуг по основу накнаде трошкова за одржавање путног прелаза.	4,594,382.35
Основ спора у предметима у којима је јавно предузеће тужилац: 1. дуг по основу неплаћених рачуна, тужени МИНИЋ ТОМИСЛАВ, Основни суд Ужице, у току	41.625,00
Основ спора у предметима у којима је јавно предузеће тужена страна: 1. накнада штете због умањене зараде, у току; 2. исплата разлике -	2.100.000,00
15 предмета који се воде пред Основним судом у Пожеги ради чинидбе тужени ИНФРАСТРУКТУРА, СРБИЈАВОДЕ, ПУТЕВИ И ОПШТИНА ПОЖЕГА, вредност није одређена, обзиром да су спорови у току	
П1- 927/22 стицање без основа, тужилац ИЖС, тужени Раденовић Снежана	656.000,00
ИИ-1731/22, накнада за одржавање путних прелаза, изврш. пов. ИЖС, извр. дужник Град пирот	2.153.888,93
П-2084/22, накнада штете, тужилац Веселиновић Босиљка, тужени ИЖС	1.000.000,00
Извршни поверилац: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Извршни дужник: Градска општина Лазаревац, ради: дуга	6.140.396,86 ред
Извршни поверилац: Кнежевић Мирко, Извршни дужник: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., ради: дуга	600.000,00 ред
Тужилац: Денчић Бобан из Пирота, Тужена: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ради: накнаде штете	500.000,00 ред
Виши суд у Ср. Митровици П20/22 накнада штете наводно проузрокована изгрдњом повожњака код Бешке тужиоци Славко Тановић и Љиљана Тановић	по тужбеном захтеву 10.000.000 динара (вредност прецењена бар за дупло реална вредност 5.000.000 динара)

**Напомена:** Потраживања и обавезе за 2022. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205). Обавезе за 2022. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436).

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве