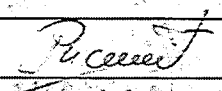


Opšti podaci

Oznaka: IJOQII

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	Željeznice RS a.d. Doboj
4. JIB:	4400025960001
5. Matični broj:	01494562
6. Opština:	028
7. Adresa:	Svetog Save 71
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	Vlada RS
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	4910
13. Telefon:	053/209-000
14. e mail:	@
15. Web adresa:	www.zrs-rs.com
16. Status pravnog lica:	javno preduzeće
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2023
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2023-31.12.2023)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	međunarodni računovodstveni standardi (MRS), odnosno Medunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	Gordana Ristic
2. Broj licence:	SR -0888/24
3. Broj sertifikata:	2233-7263
4. e mail:	gordana.ristic@zrs-rs.com
5. Telefon:	053/209-000
6. Fax:	/-
7. Način angažovanja:	radni odnos
IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:	
1. JIB:	4400025960001
2. Naziv:	Željeznice RS a.d. Doboj

Lice sa licencom: Lice ovlašteno za zastupanje: 

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Doboj
 Matični broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:

562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

16.05.24
 АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
 БАНКА
 ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ДОБОЈ

Bilans stanja - aktiva
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		710.581.552	498.416.720	212.164.832	227.900.710
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		224.412	224.412	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		222.710	222.710	0	
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		1.702	1.702	0	
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		710.357.140	498.192.308	212.164.832	227.900.709
020, dio 029	1. Zemljište	009	26	9.395.287	0	9.395.287	9.395.286
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	26	29.166.721	17.608.720	11.558.001	11.229.212
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	26	664.083.670	478.964.781	185.118.889	203.322.381
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012	26	66.783		66.783	66.783
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	26	7.644.679	1.618.807	6.025.872	3.887.047
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	26			0	1
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Dobo
 Matični broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		77.346.713	12.661.492	64.685.221	81.455.128
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		42.933.521	9.386.521	33.547.000	31.860.855
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	27	40.088.765	6.581.874	33.506.891	31.824.328
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041	27	3.676		3.676	2.177
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043	28	2.841.080	2.804.647	36.433	34.350
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		34.413.192	3.274.971	31.138.221	49.574.273
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		18.809.556	3.274.971	15.534.585	19.731.335
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	29	12.324.167	2.524.463	9.799.704	12.957.286
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	29	1.006.356	750.508	255.848	364.262
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	29	5.479.033		5.479.033	6.409.787
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		7.500.000	0	7.500.000	12.500.000
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		7.500.000	0	7.500.000	12.500.000
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057	29	7.500.000		7.500.000	12.500.000
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		6.808.420	0	6.808.420	16.569.066
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063	30	6.808.420		6.808.420	16.569.066
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064	31	978.322		978.322	393.483
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	31	316.894		316.894	380.389

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Dobož
 Maticni broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Bilans stanja - aktiva
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		787.928.265	511.078.212	276.850.053	309.335.838
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	41	819.857.782		819.857.782	819.869.182

*Trudi
 Ivan
 G. Ivanović*

Lice sa licencom
 Lice ovlašteno za zastupanje

Decent
10

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Doboј
 Maticni broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Bilans stanja - pasiva
 na dan 31.12.2023

16.05.24
 АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
 БАНКА
 ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ДОБОЈ

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		-113.466.425	-72.588.130
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		50.000	50.000
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		50.000	50.000
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104	32	50.000	50.000
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115			
322	1. Zakonske rezerve	116			
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		164.363.680	164.363.680
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120	32	164.363.680	164.363.680
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124			
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126			
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		277.880.105	237.001.810
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129	32	237.001.810	214.392.921
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130	32	40.878.295	22.608.889
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		105.180.209	100.595.619
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		41.390.954	29.926.481
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135	33	1.789.395	1.859.347
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136	33	39.601.559	28.067.134
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		61.280.784	67.639.107
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Dobož
 Maticni broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Bilans stanja - pasiva
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140	34	61.280.784	67.639.107
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	33	2.508.471	3.030.031
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		285.136.269	281.328.349
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		275.951.770	268.378.048
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	35	6.711.477	7.404.907
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154	35	269.240.293	260.973.141
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		4.086.153	8.565.512
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	36	209.052	141.598
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	36	3.731.936	8.088.924
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159	36	145.165	334.990
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	37	3.489.172	3.578.424
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	38	672.857	140.669
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	39	35.330	67.609
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	39	77.509	97.087
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	40	823.478	501.000
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		276.850.053	309.335.838
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170	41	819.857.782	819.869.182

[Handwritten signatures and initials]

Lice sa licencom:
 Lice ovlašteno za zastupanje:

[Handwritten signature and stamp]

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Doboј
 Matični broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Bilans uspjeha
 na dan 31.12.2023

16-05-24
 АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
 БАЊА ЛУКА
 ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ДОБОЈ

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)	201		54.901.603	66.794.276
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202			
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206			
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		40.205.001	43.186.768
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212	7	39.118.123	41.085.366
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213	7	1.086.878	2.101.402
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	8	14.696.602	23.607.508
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		96.221.433	91.061.797
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	9	4.716.495	4.575.246
513	3. Troškovi goriva i energije	222	10	6.128.451	5.355.347
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		45.772.155	41.853.369
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	11	32.763.889	32.147.653
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225	11	13.008.266	9.705.716
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	12	4.398.477	4.873.419
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		33.562.552	32.133.508
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		20.232.176	20.508.715
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	13	20.034.178	20.289.976
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232		197.998	218.739
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233	13	13.330.376	11.624.795
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	14	994.240	1.637.273
555	8. Troškovi poreza	235	15	145.985	156.200
556	9. Troškovi doprinosa	236	16	503.078	477.435
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237			
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238		41.319.830	24.267.521
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		208.499	237.641
660, 661	1. Prihodi od kamata	240	17	208.499	237.609

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Doboj
 Matični broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Bilans uspjeha
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			32
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		752.221	66.292
560, 561	1. Rashodi kamata	245	18	751.415	64.735
562	2. Negativne kursne razlike	246	18	806	1.557
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 - 244) ili (239-244-238)	249			
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		41.863.552	24.096.172
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		2.371.062	2.006.372
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257	19	93.937	8.385
676	7. Viškovi	258	19	282.546	1.603.780
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		1.994.579	394.207
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		1.315.922	529.328
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262	20	11.884	
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268	20	75.844	453.330
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	20	1.228.194	75.998
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 261)	271		1.055.140	1.477.044
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)	272			
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		0	15.287

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Doboj
 Matični broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00255575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Bilans uspjeha
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		0	15.287
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284	21	0	15.287
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		102	3
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		102	3
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297	22	102	3
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Dobož
 Maticni broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			15.284
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		102	
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301	23	94.575	3.957
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	24	164.356	9.002
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		57.575.739	69.057.533
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		98.454.034	91.666.422
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307			
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308		40.878.295	22.608.889
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309			
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316			
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317		40.878.295	22.608.889
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		1.777	1.839
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		1.903	1.964
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		-40.878.295	-22.608.889
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408			

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Dobož
 Maticni broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Bilans uspjeha

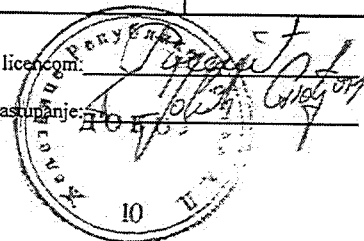
na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU(± 401 ± 408)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		-40.878.295	-22.608.889
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



[Handwritten signatures and initials]

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Doboj
 Matični broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

16.05.24
 АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДАВАНЈЕ
 ИНФОРМАТИВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
 САНКТИЈА
 ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ДОБОЈ

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601			
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602		6.965.542	12.965.738
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		46.036.095	45.701.890
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		636.835	750.981
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605		16.260.345	10.365.479
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		17.085.455	20.861.690
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		60.509	99.478
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608			
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609			
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610			
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611			
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612			
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613			
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614		4.387.000	7.910.130
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615		34.135.789	32.459.252
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616		595.334	715.984
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		14.696.601	23.627.584
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		10.367.718	20.334.376
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619			
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620			
651	b) Prihod od zakupnina	621		407.348	389.474
652	v) Prihod od donacija	622		3.896.013	2.903.683
653	g) Prihod od članarina	623			
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624			
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625		25.522	
656	e) Prihod od dividendi	626			
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627			
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628			51
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		2.579.561	2.244.012
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630			
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632			41.853.369
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		91.997	89.963

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Doboj
 Maticni broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

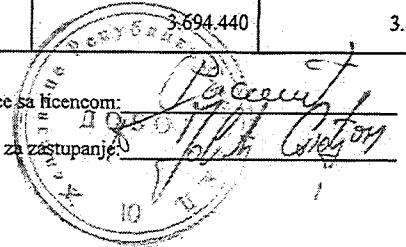
Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		257.289	244.570
dio 525	Od toga: dnevnice	635		185.615	185.260
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		4.398.477	4.873.419
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			
531	b) Troškovi transpotnih usluga	638		2.469.448	2.515.880
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		363.324	298.328
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		401.783	765.298
533	d) Troškovi zakupa	641		1.047.883	1.185.800
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	642		54.758	42.648
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		61.281	65.465
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645			
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		1.140.225	1.793.473
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		573.604	1.169.899
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		33.609	58.346
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		23.750	47.835
551	b) Troškovi reprezentacije	650		55.716	60.020
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		16.738	25.291
553	g) Troškovi platnog prometa	652		54.976	64.242
554	d) Troškovi članarina	653		145.349	159.060
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654			
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		145.985	156.200
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		147.857	158.761
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		5.078.508	5.339.669
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		5.014.143	4.376.908
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660			67.572
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		589.518	
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		393.291	478.279
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663		434.146	476.147
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664			
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665			
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666			
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		3.694.440	3.823.861

Lice sa licencom:
 Lice ovlašteno za zastupanje



Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Doboј
 Maticni broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:

562-005-00003035-55 (G)

551-004-00009770-60 (R)

555-008-00253575-60 (R)

562-005-00000368-19 (R)

16.05.24
 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСРЕДНИЧКЕ
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
 БАЊА ЛУКА

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ДОБОЈ

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I				
	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		74.403.111	76.377.846
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	43	56.796.770	54.312.828
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503	43	1.433.310	2.312.512
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504	43	14.896.013	18.570.349
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	43	1.277.018	1.182.157
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		85.897.114	73.650.699
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	43	34.678.021	25.049.036
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508	43	2.808.527	4.152.292
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509	43	231.256	74.769
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	43	46.019.353	41.619.965
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	43	2.159.957	2.754.637
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513			2.727.147
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		11.494.003	
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I				
	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		5.155.920	17.489
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
	8. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524	43	5.000.000	
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527	43	155.920	17.489
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		3.393.564	14.233.767
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533	43	3.393.564	1.733.767
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539	43		12.500.000

Naziv obveznika: Željeznice RS a.d. Dobo
 Maticni broj: 01494562
 JIB: 4400025960001
 Šifra djelatnosti: 4910
 Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-005-00003035-55 (G)
 551-004-00009770-60 (R)
 555-008-00253575-60 (R)
 562-005-00000368-19 (R)

Tokovi gotovine

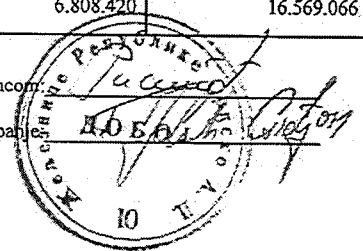
na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542		1.762.356	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543			14.216.278
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		0	72.446
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547	43		72.446
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		28.999	36.637
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	43		7.638
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558	43	28.999	28.999
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			35.809
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		28.999	
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		79.559.031	76.467.781
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		89.319.677	87.921.103
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		9.760.646	11.453.322
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	43	16.569.066	28.022.388
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		6.808.420	16.569.066

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.

Naziv obveznika: Željeznice RS
a.d. Doboј
Matični broj: 01494562
JIB: 4400025960001
Šifra djelatnosti: 4910
Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-005-00003035-55 (G)
551-004-00009770-60 (R)
555-008-00253575-60 (R)
562-005-00000368-19 (R)

16.05.24
AGENCIJA ZA POSREDOVANJE
INFORMACIONE I FINANSIJSKE USLUGE
BANKE
POSLOVNA JEDINICA DOBOJ

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interes)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20___, godine	901		50.000			225.286.778			-109.764.699	115.572.079		115.572.079
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											
	3. Efekti ispravke grešaka	903											
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20___, godine (901 ± 902 ± 903)	904		50.000	0	0	225.286.778	0	0	-109.764.699	115.572.079	0	115.572.079
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								-19.445.807	-19.445.807		-19.445.807
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	0	0	0	0	0	-19.445.807	-19.445.807	0	-19.445.807
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											
	12. Ostale promjene	912											

Naziv obveznika: Željeznice RS
a.d. Dobo
Maticni broj: 01494562
JIB: 4400025960001
Šifra djelatnosti: 4910
Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-005-00003035-55 (G)
551-004-00009770-60 (R)
555-008-00253575-60 (R)
562-005-00000368-19 (R)

Izveštaj o promjenama u kapitalu na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisija preuzeta	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interes)	UKUPNI KAPITAL
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__ / 1. 1. 20__ godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913		50.000	0	0	225.286.778	0	0	-129.210.506	96.126.272	0	96.126.272
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915					-60.923.098			-107.791.304	-168.714.402		-168.714.402
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__ godine (913 ± 914 ± 915)	916		50.000	0	0	164.363.680	0	0	-237.001.810	-72.588.130	0	-72.588.130
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								-40.878.295	-40.878.295		-40.878.295
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								0	0		0
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	0	0	0	-40.878.295	-40.878.295	0	-40.878.295
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											
	22. Objavljene dividende	922											

Naziv obveznika: Željeznice RS
a.d. Doboj
Matični broj: 01494562
JIB: 4400025960001
Šifra djelatnosti: 4910
Sjedište: Svetog Save 71

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-005-00003035-55 (G)
551-004-00009770-60 (R)
555-008-00253575-60 (R)
562-005-00000368-19 (R)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	923											
	24. Ostale promjene	924											
	25. Stanje na dan 31. 12. 20__ godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925		50.000	0	0	164.363.680	0	0	-277.880.105	-113.466.425	0	-113.466.425

-KM

Lice za licencom
Lice ovlašteno za zastupanje

*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korištenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.