

ПРИЛОГ 1.

Назив привредног друштва, другог правног лица или

Предузетни Железнице Републике Српске а.д. Добој

Сједиште: Добој

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

562-005-0000-3035-69

551-004-0000-9770-60

555-008-0025-3575-60

562-005-0000-0368-19

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Матични број

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

Шифра дјелатности

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ЈИБ

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)

на дан 31.03.2025. године

- у конвертибилним маркама -

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                           | Ознака за<br>АОП | Напомена | Износ на дан биланса текуће године |                         |               | Претходна<br>година са<br>корекцијама |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|
|                           |                                                                    |                  |          | Бруто                              | Исправка<br>вриједности | Нето<br>(5-6) |                                       |
| 1                         | 2                                                                  | 3                | 4        | 5                                  | 6                       | 7             | 8                                     |
|                           | БИЛАНСНА АКТИВА                                                    |                  |          |                                    |                         |               |                                       |
|                           | A. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)       | 001              |          | 718.880.359                        | 520.995.410             | 197.884.949   | 199.758.001                           |
| 01                        | I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)                              | 002              |          | 224.412                            | 224.412                 | 0             | 0                                     |
| 010, дио 019              | 1. Улагања у развој                                                | 003              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 011, 013 до 019           | 2. Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала права             | 004              |          | 222.710                            | 222.710                 | 0             | 0                                     |
| 012, дио 019              | 3. Goodwill                                                        | 005              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 014, дио 019              | 4. Остала нематеријална средства                                   | 006              |          | 1.702                              | 1.702                   | 0             | 0                                     |
| 015, 016 и дио 019        | 5. Аванси и нематеријална средства у припреми                      | 007              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 02                        | II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (009 до 014)                    | 008              |          | 718.655.947                        | 520.770.998             | 197.884.949   | 199.758.001                           |
| 020, дио 029              | 1. Земљиште                                                        | 009              |          | 6.447.525                          |                         | 6.447.525     | 6.447.525                             |
| 021, дио 029              | 2. Грађевински објекти                                             | 010              |          | 29.216.642                         | 18.213.128              | 11.003.514    | 11.124.446                            |
| 022, дио 029              | 3. Постројења и опрема                                             | 011              |          | 666.950.298                        | 500.846.057             | 166.104.241   | 170.511.158                           |
| 023, дио 029              | 4. Остале некретнине, постројења и опрема                          | 012              |          | 66.783                             |                         | 66.783        | 66.783                                |
| 024, дио 029              | 5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми            | 013              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 025, 026, дио 029         | 6. Аванси и некретнине, постројења и опрема у припреми             | 014              |          | 15.974.699                         | 1.711.813               | 14.262.886    | 11.608.089                            |
| 03                        | III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ                                        | 015              |          | 0                                  | 0                       | 0             | 0                                     |
| 04                        | IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП                                          | 016              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 05                        | V БИОЛОШКА СРЕДСТВА (018 до 021)                                   | 017              |          | 0                                  | 0                       | 0             | 0                                     |
| 050, дио 059              | 1. Шуме                                                            | 018              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 051, дио 059              | 2. Вишегодишњи засади                                              | 019              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 052, 053, дио 059         | 3. Основно стадо и остала биолошка средства                        | 020              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 055, 056 и дио 059        | 4. Аванси и биолошка средства у припреми                           | 021              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 06                        | VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (023 + 024 + 025 + 030 + 033)    | 022              |          | 0                                  | 0                       | 0             | 0                                     |
| 060, дио 069              | 1. Учешће у капиталу зависних субјеката                            | 023              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 061, дио 069              | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничких подухвата | 024              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| дио 06                    | 3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (026 до 029)  | 025              |          | 0                                  | 0                       | 0             | 0                                     |
| 062, дио 069              | 3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима                    | 026              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 063, дио 069              | 3.2. Дугорочни кредити у земљи                                     | 027              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 064, дио 069              | 3.3. Дугорочни кредити у иностранству                              | 028              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |
| 065, дио 069              | 3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности      | 029              |          |                                    |                         | 0             | 0                                     |

|                        |                                                                                                   |     |  |             |             |             |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| дио 06                 | 4. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупан резултат (031 + 032)                | 030 |  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 066, дио 069           | 4.1. Власнички инструменти                                                                        | 031 |  |             |             | 0           | 0           |
| 067, дио 069           | 4.2. Дужнички инструменти                                                                         | 032 |  |             |             | 0           | 0           |
| 068, дио 069           | 5. Потраживања по финансијском лизингу                                                            | 033 |  |             |             | 0           | 0           |
| 07 и 08                | VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА                                                      | 034 |  |             |             | 0           | 0           |
| 090                    | Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                      | 035 |  |             |             | 0           | 0           |
|                        | В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037 + 044)                                                                    | 036 |  | 59.790.367  | 12.704.884  | 47.085.483  | 50.648.836  |
| 10 до 15               | Г. ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (038 до 045) | 037 |  | 44.867.989  | 9.430.070   | 35.437.919  | 37.533.103  |
| 100 до 109             | 1. Залихе материјала                                                                              | 038 |  | 42.014.715  | 6.625.423   | 35.389.292  | 36.002.266  |
| 110 до 119             | 2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга                               | 039 |  |             |             | 0           | 0           |
| 120 до 129             | 3. Залихе готових производа                                                                       | 040 |  |             |             | 0           | 0           |
| 130 до 139             | 4. Залихе робе                                                                                    | 041 |  | 1.895       |             | 1.895       | 2.105       |
| 140 до 149             | 5. Стална средства намијењена продаји и средства пословања које се обуставља                      | 042 |  |             |             | 0           | 0           |
| 150 до 159             | 6. Дати аванси                                                                                    | 043 |  | 2.851.379   | 2.804.647   | 46.732      | 1.528.732   |
|                        | II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ (045 + 046 до 051)  | 044 |  | 14.922.378  | 3.274.814   | 11.647.564  | 13.115.733  |
|                        | 1. Краткорочна потраживања (046 до 051)                                                           | 045 |  | 11.417.969  | 3.274.814   | 8.143.155   | 9.671.670   |
| 200, дио 209           | 1.1. Купци – повезана правна лица                                                                 | 046 |  |             |             | 0           | 0           |
| 201, 202, 203, дио 209 | 1.2. Купци у земљи                                                                                | 047 |  | 9.975.273   | 2.518.352   | 7.456.921   | 6.109.842   |
| 204, дио 209           | 1.3. Купци из иностранства                                                                        | 048 |  | 936.895     | 756.462     | 180.433     | 245.456     |
| група 21 осим 214      | 1.4. Потраживања из специфичних послова                                                           | 049 |  |             |             | 0           | 0           |
| група 22, осим 224     | 1.5. Остала краткорочна потраживања                                                               | 050 |  | 505.801     |             | 505.801     | 3.316.372   |
| 224                    | 1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит                                                    | 051 |  |             |             | 0           | 0           |
|                        | 2. Краткорочни финансијски пласмани (053 + 058 + 059 + 060)                                       | 052 |  | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 2.1 Финансијска средства по амортизованој вриједности (054 до 057)                                | 053 |  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 230, дио 238           | а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима                                                   | 054 |  |             |             | 0           | 0           |
| 231, дио 238           | б) Краткорочни кредити у земљи                                                                    | 055 |  |             |             | 0           | 0           |
| 232, дио 238           | в) Краткорочни кредити у иностранству                                                             | 056 |  |             |             | 0           | 0           |
| 233, дио 238           | г) Остала финансијска средства по амортизованој вриједности                                       | 057 |  |             |             | 0           |             |
| 235 и 236              | 2.2 Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха                                    | 058 |  |             |             | 0           | 0           |
| 234, 239               | 2.3 Потраживања по финансијском лизингу                                                           | 059 |  |             |             | 0           | 0           |
| 214                    | 2.4 Дериватна финансијска средства                                                                | 060 |  |             |             | 0           | 0           |
| 24                     | 3. Готовински еквиваленти и готовина (062 + 063)                                                  | 061 |  | 546.262     | 0           | 546.262     | 922.608     |
| 240, дио 249           | 3.1 Готовински еквиваленти                                                                        | 062 |  |             |             | 0           | 0           |
| 241 до 249             | 3.2 Готовина                                                                                      | 063 |  | 546.262     |             | 546.262     | 922.608     |
| 270 од 279             | 4. Порез на додату вриједност                                                                     | 064 |  | 932.389     |             | 932.389     | 671.166     |
| 280 до 289             | 5. Краткорочна разграничења                                                                       | 065 |  | 2.025.758   |             | 2.025.758   | 1.850.289   |
|                        |                                                                                                   |     |  |             |             |             | 0           |
|                        | Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 036)                                                              | 066 |  | 778.670.726 | 533.700.294 | 244.970.432 | 250.406.837 |
| 880 до 888             | Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                             | 067 |  | 810.631.097 |             | 810.631.097 | 810.723.702 |

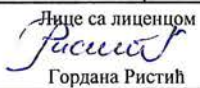
| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                     | Ознака за АОП | Напомена | Износ на дан биланса текуће године | Износ на дан биланса претходне године (почетно стање) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                            | 3             | 4        | 5                                  | 6                                                     |
|                     | БИЛАНСНА ПАСИВА А. КАПИТАЛ (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131) | 101           |          | 207.478.338                        | 218.017.733                                           |
| 30                  | I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+106+107+108+109)                                                      | 102           |          | 334.102.579                        | 334.102.579                                           |
| 300                 | 1. Акцијски капитал (104+105)                                                                | 103           |          | 334.102.579                        | 334.102.579                                           |
|                     | 1.1 Акцијски капитал-обичне акције                                                           | 104           |          | 334.102.579                        | 334.102.579                                           |
|                     | 1.2 Акцијски капитал –повлашћене (приоритетне) акције                                        | 105           |          |                                    | 0                                                     |
| 302                 | 2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу                                                | 106           |          |                                    | 0                                                     |

|                    |                                                                                                                         |     |  |             |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|
| 304                | 3. Улози                                                                                                                | 107 |  |             | 0           |
| 305                | 4. Државни капитал                                                                                                      | 108 |  |             | 0           |
| 309                | 5. Остали основни капитал                                                                                               | 109 |  |             | 0           |
| 31                 | II ОТКУПЛЈЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ (111 + 112)                                                 | 110 |  | 0           | 0           |
| 310                | 1. Откупљене сопствене акције и удјели                                                                                  | 111 |  |             | 0           |
| 311                | 2. Уписани неуплаћени капитал                                                                                           | 112 |  |             | 0           |
| 320                | III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                    | 113 |  |             | 0           |
| 321                | IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК                                                                                                     | 114 |  |             | 0           |
| дио 32             | V РЕЗЕРВЕ (116 до 118)                                                                                                  | 115 |  | 0           | 0           |
| 322                | 1. Законске резерве                                                                                                     | 116 |  |             | 0           |
| 323                | 2. Статутарне резерве                                                                                                   | 117 |  |             | 0           |
| 329                | 3. Остале резерве                                                                                                       | 118 |  |             | 0           |
| дио 33             | VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (120 + 121)                                                                                  | 119 |  | 161.416.095 | 161.416.095 |
| 330                | 1. Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења, опрему и нематеријална средства                                   | 120 |  | 161.416.095 | 161.416.095 |
| 331 и 334          | 2. Остале ревалоризационе резерве                                                                                       | 121 |  |             | 0           |
| 332                | VII ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ  | 122 |  |             | 0           |
| 333                | VIII НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ | 123 |  |             | 0           |
| 34                 | IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (125 до 127)                                                                                     | 124 |  | 0           | 0           |
| 340 или 342        | 1. Нераспоређена добит ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година                        | 125 |  |             | 0           |
| 341 или 343        | 2. Нераспоређена добит текуће године / Нераспоређени вишак                                                              | 126 |  |             | 0           |
| 344                | 3. Нето приход од самосталне дјелатности                                                                                | 127 |  |             | 0           |
| 35                 | X ГУБИТАК (129 + 130)                                                                                                   | 128 |  | 288.040.336 | 277.500.941 |
| 350 или 352        | 1. Губитак ранијих година / Вишак расхода над приходима ранијих година                                                  | 129 |  | 277.500.941 | 243.216.241 |
| 351 или 353        | 2. Губитак текуће године / Вишак расхода над приходима текуће године                                                    | 130 |  | 10.539.395  | 34.284.700  |
|                    | XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                            | 131 |  |             | 0           |
|                    | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145)                                                          | 132 |  | 24.837.220  | 21.523.022  |
| дио 40             | I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136)                                                                                    | 133 |  | 7.441.171   | 7.730.173   |
| 400                | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                             | 134 |  |             | 0           |
| 404                | 2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених                                                                       | 135 |  | 1.822.571   | 1.822.571   |
| 401, 402, 403, дио | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                         | 136 |  | 5.618.600   | 5.907.602   |
|                    | II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144)                                                                                       | 137 |  | 15.483.252  | 11.768.824  |
| 411                | 1. Обавезе према повезаним правним лицима                                                                               | 138 |  |             | 0           |
| 413                | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                                                            | 139 |  |             | 0           |
| 414                | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                                                     | 140 |  | 15.483.252  | 11.768.824  |
| 412                | 4. Обавезе по емитованим дужничким инструментима                                                                        | 141 |  |             | 0           |
| 415, 416           | 5. Дугорочне обавезе по лизингу                                                                                         | 142 |  |             | 0           |
| 418                | 6. Остале дугорочне финансијске обавезе по амортизованој вриједности                                                    | 143 |  |             | 0           |
| дио 409, 410, 419  | 7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења                                                                    | 144 |  |             | 0           |
| 408                | III. РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                           | 145 |  | 1.912.797   | 2.024.025   |
| 407                | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                             | 146 |  |             | 0           |
| 42 до 49           | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166)                        | 147 |  | 12.654.874  | 10.866.082  |
| 42                 | 1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154)                                                                         | 148 |  | 2.218.024   | 1.553.310   |
| 420                | 1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима                                                     | 149 |  |             | 0           |
| 421 до 424         | 1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности                                  | 150 |  | 666.649     | 666.649     |
| 425 и 426          | 1.3. Краткорочне обавезе по лизингу                                                                                     | 151 |  |             | 0           |
| 427                | 1.4. Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс                                                                 | 152 |  |             | 0           |
| 428                | 1.5. Дериватне финансијске обавезе                                                                                      | 153 |  |             | 0           |
| 429                | 1.6. Остале обавезе по амортизованој вриједности                                                                        | 154 |  | 1.551.375   | 886.661     |
| 43                 | 2. Обавезе из пословања (156 до 160)                                                                                    | 155 |  | 4.124.231   | 4.875.718   |
| 430 и 436          | 2.1 Примљени аванси, депозити и кауције                                                                                 | 156 |  | 126.766     | 162.533     |
| 431                | 2.2 Добављачи – повезана правна лица                                                                                    | 157 |  |             | 0           |
| 432, 433, 434      | 2.3 Добављачи у земљи                                                                                                   | 158 |  | 3.425.292   | 3.900.168   |
| 435                | 2.4 Добављачи из иностранства                                                                                           | 159 |  | 571.161     | 812.511     |
| 437, 439           | 2.5 Остале обавезе из пословања                                                                                         | 160 |  | 1.012       | 506         |

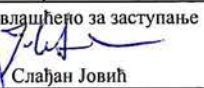
|                 |                                                        |     |  |             |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|
| 440 до 449      | 3. Обавезе из специфичних послова                      | 161 |  |             | 0           |
| 450 до 458      | 4. Обавезе за плате и накнаде плата                    | 162 |  | 3.765.108   | 3.664.135   |
| 460 до 469      | 5. Остале обавезе                                      | 163 |  | 169.832     | 448.222     |
| 470 до 479      | 6. Порез на додату вриједност                          | 164 |  | 436.681     | 533         |
| 48 осим<br>481  | 7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 165 |  | 62.504      | 73.638      |
| 481             | 8. Обавезе за порез на добит                           | 166 |  |             | 0           |
| 49, осим<br>496 | 9. Краткорочна разграничења                            | 167 |  | 1.878.494   | 250.526     |
| 496             | 10. Краткорочна резервисања                            | 168 |  |             | 0           |
|                 |                                                        |     |  |             | 0           |
|                 | Д. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147)             | 169 |  | 244.970.432 | 250.406.837 |
| 890 до 898      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                  | 170 |  | 810.631.097 | 810.723.702 |

У

Дана, 30.04.2025.год

Лице са лиценцом  
  
Гордана Ристић



М.П. Лице овлашћено за заступање  
  
Слађан Јовић

# ПРИЛОГ 2.

Назив привредног друштва, другог правног лица или

Предузетника: \_\_\_\_\_

Жељезнице Републике Српске А.Д. Добој \_\_\_\_\_

Сједиште: Добој \_\_\_\_\_

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

5620050000303569 \_\_\_\_\_

5510040000977060 \_\_\_\_\_

0 \_\_\_\_\_

0 \_\_\_\_\_

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Матични број

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

Шифра дјелатности

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ЈИБ

## БИЛАНС УСПЈЕХА

(Извјештај о укупном резултату за период)

од 01.01. до 31.03.2025 године

- у конвертибилним маркама -

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                               | Ознака за<br>АОП | Напоме<br>на | ИЗНОС         |                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|
|                           |                                                                                                        |                  |              | Текућа година | Претходна<br>година |
| 1                         | 2                                                                                                      | 3                | 4            | 5             | 6                   |
|                           | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ<br>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 +<br>206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218) | 201              |              | 10.335.387    | 15.400.416          |
| 60                        | 1. Приходи од продаје робе (203 до 205)                                                                | 202              |              | 0             | 0                   |
| 600, дио 605              | а) Приходи од продаје робе повезаним правним<br>лицима                                                 | 203              |              |               | 0                   |
| 601, 602, 603,<br>дио 605 | б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                          | 204              |              |               | 0                   |
| 604, дио 605              | в) Приходи од продаје робе на иностраном<br>тржишту                                                    | 205              |              |               | 0                   |
| 61                        | 2. Приходи од продаје производа (207 до 209)                                                           | 206              |              | 0             | 0                   |
| 610, дио 615              | а) Приходи од продаје производа повезаним<br>правним лицима                                            | 207              |              |               | 0                   |
| 611, 612, 613,<br>дио 615 | б) Приходи од продаје производа на домаћем<br>тржишту                                                  | 208              |              |               | 0                   |
| 614, дио 615              | в) Приходи од продаје производа на иностраном<br>тржишту                                               | 209              |              |               | 0                   |
| 62                        | 3. Приходи од пружених услуга (211 до 213)                                                             | 210              |              | 7.750.118     | 10.209.470          |
| 620, дио 625              | а) Приходи од пружених услуга повезаним<br>лицима                                                      | 211              |              |               | 0                   |
| 621, 622, 623,<br>дио 625 | б) Приходи од пружених услуга на домаћем<br>тржишту                                                    | 212              |              | 7.642.871     | 10.044.756          |
| 624, дио 625              | в) Приходи од пружених услуга на иностраном<br>тржишту                                                 | 213              |              | 107.247       | 164.714             |
| 630                       | 4. Повећање вриједности залиха учинака                                                                 | 214              |              |               | 0                   |
| 631                       | 5. Смањење вриједности залиха учинака                                                                  | 215              |              |               | 0                   |

|                   |                                                                                              |     |  |            |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|------------|
| 640 и 641         | 6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују | 216 |  |            | 0          |
| 642 и 643         | 7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују  | 217 |  |            | 0          |
| 650 до 659        | 8. Остали пословни приходи                                                                   | 218 |  | 2.585.269  | 5.190.946  |
|                   | II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)                    | 219 |  | 19.483.133 | 21.734.642 |
| 500 до 502        | 1. Набавна вриједност продате робе                                                           | 220 |  |            | 0          |
| 510 до 512        | 2. Трошкови материјала                                                                       | 221 |  | 754.688    | 1.039.144  |
| 513               | 3. Трошкови горива и енергије                                                                | 222 |  | 1.458.693  | 1.724.040  |
| 52                | 4. Трошкови плата, накнада плата и осталих личних примања (224 + 225)                        | 223 |  | 11.717.045 | 11.909.431 |
| 520 и 523         | а) Трошкови бруто плата и бруто накнада плата                                                | 224 |  | 9.331.194  | 8.346.903  |
| 524 до 529        | б) Трошкови осталих личних примања                                                           | 225 |  | 2.385.851  | 3.562.528  |
| 530 до 539        | 5. Трошкови производних услуга                                                               | 226 |  | 606.013    | 1.373.095  |
| 54                | 6. Трошкови амортизације и резервисања (228 + 233)                                           | 227 |  | 4.570.758  | 5.306.308  |
| 540               | 6.1 Трошкови амортизације (229 до 232)                                                       | 228 |  | 4.570.758  | 5.067.149  |
| дио 540           | а) Амортизација некретнина, постројења и опреме                                              | 229 |  | 4.570.758  | 5.067.149  |
| дио 540           | б) Амортизација инвестиционих некретнина                                                     | 230 |  |            |            |
| дио 540           | в) Амортизација средстава узетих у закуп                                                     | 231 |  |            |            |
| дио 540           | г) Амортизација осталих средстава                                                            | 232 |  |            |            |
| 541               | 6.2 Трошкови резервисања                                                                     | 233 |  |            | 239.159    |
| 55 осим 555 и 556 | 7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)                                           | 234 |  | 223.599    | 234.380    |
| 555               | 8. Трошкови пореза                                                                           | 235 |  | 22.594     | 14.547     |
| 556               | 9. Трошкови доприноса                                                                        | 236 |  | 129.743    | 133.697    |
|                   | Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 219)                                                              | 237 |  | 0          | 0          |
|                   | В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 – 201)                                                              | 238 |  | 9.147.746  | 6.334.226  |
| 66                | Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ<br>I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (240 до 243)                       | 239 |  | 8.945      | 7.649      |
| 660, 661          | 1. Приходи од камата                                                                         | 240 |  | 8.945      | 7.649      |
| 662               | 2. Позитивне курсне разлике                                                                  | 241 |  |            |            |
| 663               | 3. Приходи од ефеката валутне клаузуле                                                       | 242 |  |            |            |
| 669               | 4. Остали финансијски приходи                                                                | 243 |  |            |            |
| 56                | II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (245 до 248)                                                          | 244 |  | 664.098    | 9.621      |
| 560, 561          | 1. Расходи камата                                                                            | 245 |  | 664.098    | 9.454      |
| 562               | 2. Негативне курсне разлике                                                                  | 246 |  |            | 167        |
| 563               | 3. Расходи по основу валутне клаузуле                                                        | 247 |  |            |            |
| 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                | 248 |  |            |            |
|                   | Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (237 + 239 – 244) или (239-244-238)                            | 249 |  | 0          | 0          |

|                       |                                                                                                                |     |  |           |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|-----------|
|                       | Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (238 + 244 -239) или (244-239-237)                                               | 250 |  | 9.802.899 | 6.336.198 |
| 67                    | Е. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ (252 до 260)                                               | 251 |  | 60.222    | 121.377   |
| 670, 570 нето приказ  | 1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме                     | 252 |  |           |           |
| 671, 571 нето приказ  | 2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некретнина                                                      | 253 |  |           |           |
| 672, 572 нето приказ  | 3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава                                                           | 254 |  |           |           |
| 673, 573, нето приказ | 4. Нето добици по основу продаје сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 255 |  |           |           |
| 674, 574 нето приказ  | 5. Нето добици по основу продаје финансијских средстава и улагања у повезана лица                              | 256 |  |           |           |
| 675, 575 нето приказ  | 6. Нето добици по основу продаје материјала                                                                    | 257 |  |           | 3.985     |
| 676                   | 7. Вишкови                                                                                                     | 258 |  |           |           |
| 677, 679              | 8. Остали приходи и добици                                                                                     | 259 |  | 60.222    | 117.392   |
| 678, 577              | 9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената                                                         | 260 |  |           |           |
| 57                    | II ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ (262 до 270)                                                                        | 261 |  | 253.670   | 92.397    |
| 570, 670 нето приказ  | 1. Нето губици по основу отуђења нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме                     | 262 |  |           |           |
| 571, 671 нето приказ  | 2. Нето губици по основу отуђења инвестиционих некретнина                                                      | 263 |  |           |           |
| 572, 672 нето приказ  | 3. Нето губици по основу отуђења биолошких средстава                                                           | 264 |  |           |           |
| 573, 673, нето приказ | 4. Нето губици по основу отуђења сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 265 |  |           |           |
| 574, 674 нето приказ  | 5. Нето губици од отуђења финансијских средстава и улагања у повезана лица                                     | 266 |  |           |           |
| 575, 675 нето приказ  | 6. Нето губици по основу продаје материјала                                                                    | 267 |  |           |           |
| 576                   | 7. Мањкови                                                                                                     | 268 |  |           | 74.943    |
| 577, 678 нето приказ  | 8. Нето губици од дериватних финансијских инструмената                                                         | 269 |  |           |           |
| 578, 579              | 9. Остали расходи и губици                                                                                     | 270 |  | 253.670   | 17.454    |
|                       | Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (251 – 261)                                                     | 271 |  | 0         | 28.980    |
|                       | З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (261 – 251)                                                     | 272 |  | 193.448   | 0         |

|                                              |                                                                                                                                                                     |     |  |   |   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---|---|
| 68                                           | И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ<br>I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (274 + 281)                                           | 273 |  | 0 | 0 |
| дио 68                                       | 1. Нето добици од усклађивања имовине (осим<br>финансијске) (275 до 280)                                                                                            | 274 |  | 0 | 0 |
| 680, 580 нето<br>приказ                      | 1.1. Нето добици од умањења раније признатих<br>губитака услед обезвређења нематеријалних<br>средстава                                                              | 275 |  |   |   |
| 681, 581 нето<br>приказ                      | 1.2. Нето добици од умањења раније признатих<br>губитака услед обезвређења некретнина,<br>постројења и опреме                                                       | 276 |  |   |   |
| 682, 582 нето<br>приказ                      | 1.3. Нето добици од умањења раније признатих<br>губитака услед обезвређења инвестиционих<br>некретнина које се вреднују по набавној<br>вриједности                  | 277 |  |   |   |
| 683, 583 нето<br>приказ                      | 1.4. Нето добици од умањења раније признатих<br>губитака услед обезвређења биолошких средстава<br>која се вреднују по набавној вриједности                          | 278 |  |   |   |
| 685, 585 нето<br>приказ                      | 1.5. Нето добици од усклађивања вриједности<br>залиха материјала и робе                                                                                             | 279 |  |   |   |
| 688, дио 689,<br>588, дио 589<br>нето приказ | 1.6. Нето добици од усклађивања вриједност<br>сталних средстава намијењених продаји,<br>средстава пословања које се обуставља и осталих<br>нефинансијских средстава | 280 |  |   |   |
| дио 68                                       | 2. Нето добици од усклађивања вриједности<br>финансијских средстава (282 до 285)                                                                                    | 281 |  | 0 | 0 |
| 684, 584 нето<br>приказ                      | 2.1 Нето добици од усклађивања вриједности<br>дугорочних финансијских средстава                                                                                     | 282 |  |   |   |
| 686, 585 нето<br>приказ                      | 2.2 Нето добици од усклађивања вриједности<br>краткорочних финансијских средстава (осим<br>потраживања од купаца)                                                   | 283 |  |   |   |
| 687, 587 нето<br>приказ                      | 2.3 Нето добици од умањења раније признатих<br>кредитних губитака услед обезвређења<br>потраживања од купаца                                                        | 284 |  |   |   |
| дио 689, дио<br>589 нето<br>приказ           | 2.4 Нето добици од усклађивања вриједности<br>осталих финансијских средстава                                                                                        | 285 |  |   |   |
| 58                                           | II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (287 + 294)                                                                                                        | 286 |  | 0 | 0 |
|                                              | 1. Расходи од усклађивања вриједности<br>имовине (осим финансијске) (288 до 293)                                                                                    | 287 |  | 0 | 0 |
| 580, 680 нето<br>приказ                      | 1.1. Нето губици по основу обезвређење<br>нематеријалних средстава                                                                                                  | 288 |  |   |   |
| 581, 681 нето<br>приказ                      | 1.2. Нето губици по основу обезвређење<br>некретнина, постројења и опреме                                                                                           | 289 |  |   |   |

|                                        |                                                                                                                                                             |     |  |            |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|------------|
| 582, 682 нето приказ                   | 1.3. Нето губици по основу обезвређење инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности                                                    | 290 |  |            |            |
| 583, 683 нето приказ                   | 1.4. Нето губици по основу обезвређење биолошких средства које се вреднују по набавној вриједности                                                          | 291 |  |            |            |
| 585, 685 нето приказ                   | 1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе                                                                                        | 292 |  |            |            |
| 588, дио 589, 688, дио 689 нето приказ | 1.6. Нето губици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава | 293 |  |            |            |
|                                        | 2. Губици од усклађивања вриједности финансијских средстава (295 до 298)                                                                                    | 294 |  | 0          | 0          |
| 584, 684 нето приказ                   | 2.1 Нето губици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава                                                                                | 295 |  |            |            |
| 586, 686 нето приказ                   | 2.2 Нето губици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)                                                 | 296 |  |            |            |
| 587, 687 нето приказ                   | 2.3 Нето губици од усклађивања вриједности потраживања од купаца                                                                                            | 297 |  |            |            |
| дио 589, дио 689 нето приказ           | 2.4 Нето губици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава                                                                                   | 298 |  |            |            |
|                                        | Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (273 – 286)                                                                                            | 299 |  | 0          | 0          |
|                                        | К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (286 – 273)                                                                                            | 300 |  | 0          | 0          |
| 690 и 691                              | Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 301 |  |            | 2.970      |
| 590 и 591                              | Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 302 |  | 543.048    | 152.618    |
|                                        | Удио у добити придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела                                                                           | 303 |  |            |            |
|                                        | Удио у губитку придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела                                                                          | 304 |  |            |            |
|                                        | УКУПНИ ПРИХОДИ (201+239+251+273+301+303)                                                                                                                    | 305 |  | 10.404.554 | 15.532.412 |
|                                        | УКУПНИ РАСХОДИ (219+244+261+286+302+304)                                                                                                                    | 306 |  | 20.943.949 | 21.989.278 |
|                                        | М. ДОБИТ И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1. Добит прије опорезивања (305 – 306)                                                                                 | 307 |  | 0          | 0          |
|                                        | 2. Губитак прије опорезивања (306 – 305)                                                                                                                    | 308 |  | 10.539.395 | 6.456.866  |

|     |                                                                                                                                 |     |  |            |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-----------|
| 721 | Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ<br>1. Порески расходи периода                                                               | 309 |  |            |           |
|     | 2. Одложени порески расходи (311 + 312)                                                                                         | 310 |  | 0          | 0         |
| 722 | 2.1 Ефекат смањења одложених пореских средстава                                                                                 | 311 |  |            |           |
| 724 | 2.2 Ефекат повећања одложених пореских обавеза                                                                                  | 312 |  |            |           |
|     | 3. Одложени порески приходи (314 + 315)                                                                                         | 313 |  | 0          | 0         |
| 723 | 3.1 Ефекат повећања одложених пореских средстава                                                                                | 314 |  |            |           |
| 725 | 3.2 Ефекат смањења одложених пореских обавеза                                                                                   | 315 |  |            |           |
|     | Њ. НЕТО ДОБИТ И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА<br>1. Нето добит текуће године (307-309-310+313)>0 и 307>0 или (313-308-309-310)>0 и 308>0 | 316 |  | 0          | 0         |
|     | 2. Нето губитак текуће године (308+309+310-313)>0 и 308>0 или (309+310-307-313)>0 и 307>0                                       | 317 |  | 10.539.395 | 6.456.866 |
| 726 | О. МЕЋУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА                                                               | 318 |  |            |           |
|     | Дио нето добити/губитка који припада већинским власницима                                                                       | 319 |  |            |           |
|     | Дио нето добити/губитка који припада мањинским власницима                                                                       | 320 |  |            |           |
|     | Обична зарада по акцији                                                                                                         | 321 |  |            |           |
|     | Разријеђена зарада по акцији                                                                                                    | 322 |  |            |           |
|     | Просјечан број запослених по основу часова рада                                                                                 | 323 |  | 1.724      | 1.871     |
|     | Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца                                                                      | 324 |  | 1.788      | 1.954     |

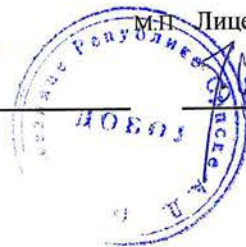
Лице са лиценцом

У

Дана,

30.04.2025.године

Лице овлашћено за заступање



# ПРИЛОГ 4.

Назив привредног друштва, другог  
правног лица или

Предузетника:

Железнице Републике Српске А.Д. Добој

Сједиште: Добој

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

5620050000303569

5510040000977060

0

0

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Матични број

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

Шифра дјелатности

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ЈИБ

## БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(извјештај о токовима готовине)

од 01.01. до 31.03.2025. године

- у конвертибилним маркама -

|     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | Ознака<br>за АОП | Напомена | ИЗНОС         |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|------------------|
|     |                                                                                                            |                  |          | Текућа година | Претходна година |
| 1   | 2                                                                                                          | 3                | 4        | 5             | 6                |
| A   | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                                    | 501              |          |               |                  |
| I   | Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)                                                      |                  |          | 16.352.173    | 20.417.130       |
| 1.  | Приливи од купаца и примљени аванси у земљи                                                                | 502              |          | 9.119.664     | 11.161.336       |
| 2.  | Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству                                                         | 503              |          | 103.345       | 188.610          |
| 3.  | Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.                                                             | 504              |          | 6.900.000     | 8.499.628        |
| 4.  | Остали приливи из пословних активности                                                                     | 505              |          | 229.164       | 567.556          |
| II  | Одливи готовине из пословних активности (507 до 512)                                                       | 506              |          | 16.306.856    | 17.554.743       |
| 1.  | Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи                                                 | 507              |          | 3.166.282     | 4.432.135        |
| 2.  | Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству                                          | 508              |          | 407.818       | 1.046.069        |
| 3.  | Одливи по основу плаћених камата                                                                           | 509              |          | 572.673       | 303.415          |
| 4.  | Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода                                     | 510              |          | 11.778.374    | 11.359.046       |
| 5.  | Одливи по основу пореза на добит                                                                           | 511              |          |               |                  |
| 6.  | Остали одливи из пословних активности                                                                      | 512              |          | 381.709       | 414.078          |
| III | Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506)                                                   | 513              |          | 45.317        | 2.862.387        |
| IV  | Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501)                                                    | 514              |          | 0             | 0                |
| B   | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                                                  | 515              |          |               |                  |
| I   | Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530)                                                    |                  |          | 441           | 8.679            |
| 1.  | Приливи готовине по основу продаје акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата | 516              |          |               |                  |

|     |                                                                                                            |     |  |         |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|-----------|
| 2.  | Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме                                                  | 517 |  |         |           |
| 3.  | Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина                                                         | 518 |  |         |           |
| 4.  | Приливи по основу продаје биолошких средстава                                                              | 519 |  |         |           |
| 5.  | Приливи по основу продаје нематеријалних средстава                                                         | 520 |  |         |           |
| 6.  | Приливи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји                                            | 521 |  |         |           |
| 7.  | Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат                           | 522 |  |         |           |
| 8.  | Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха                                   | 523 |  |         |           |
| 9.  | Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности                                     | 524 |  |         |           |
| 10. | Приливи по основу лизинга (главница)                                                                       | 525 |  |         |           |
| 11. | Приливи по основу лизинга (камата)                                                                         | 526 |  |         |           |
| 12. | Приливи по основу камата                                                                                   | 527 |  | 441     | 8.679     |
| 13. | Приливи од дивиденди и учешћа у добити                                                                     | 528 |  |         |           |
| 14. | Приливи по основу дериватних финансијских инструмената                                                     | 529 |  |         |           |
| 15. | Остали приливи из активности инвестирања                                                                   | 530 |  |         |           |
| II  | Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541)                                                     | 531 |  | 416.129 | 1.853.079 |
| 1.  | Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата | 532 |  |         |           |
| 2.  | Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме                                                  | 533 |  | 416.129 | 1.853.079 |
| 3.  | Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина                                                         | 534 |  |         |           |
| 4.  | Одливи по основу куповине биолошких средстава                                                              | 535 |  |         |           |
| 5.  | Одливи по основу куповине нематеријалних средстава                                                         | 536 |  |         |           |
| 6.  | Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат                     | 537 |  |         |           |
| 7.  | Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха                             | 538 |  |         |           |
| 8.  | Одливи по основу осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности                               | 539 |  |         |           |
| 9.  | Одливи по основу дериватних финансијских инструмената                                                      | 540 |  |         |           |
| 10. | Остали одливи из активности инвестирања                                                                    | 541 |  |         |           |
| III | Нето прилив готовине из активности инвестирања (515-531)                                                   | 542 |  | 0       | 0         |
| IV  | Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515)                                                  | 543 |  | 415.688 | 1.844.400 |

|     |                                                                     |     |  |            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|------------|
| В   | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                           | 544 |  |            |            |
| I   | Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550)             |     |  | 0          | 0          |
| 1.  | Приливи по основу повећања основног капитала                        | 545 |  |            |            |
| 2.  | Приливи од продаје откупљених сопствених акција                     | 546 |  |            |            |
| 3.  | Приливи по основу дугорочних кредита                                | 547 |  |            |            |
| 4.  | Приливи по основу краткорочних кредита                              | 548 |  |            |            |
| 5.  | Приливи по основу издатих дужничких инструмента                     | 549 |  |            |            |
| 6.  | Остали приливи из активности финансирања                            | 550 |  |            |            |
| II  | Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558)              | 551 |  | 5.975      | 0          |
| 1.  | Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела                  | 552 |  |            |            |
| 2.  | Одливи по основу дугорочних кредита                                 | 553 |  |            |            |
| 3.  | Одливи по основу краткорочних кредита                               | 554 |  |            |            |
| 4.  | Одливи по основу лизинга                                            | 555 |  |            |            |
| 5.  | Одливи по основу дужничких инструмената                             | 556 |  |            |            |
| 6.  | Одливи по основу исплаћених дивиденди                               | 557 |  |            |            |
| 7.  | Остали одливи из активности финансирања                             | 558 |  | 5.975      |            |
| III | Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551)          | 559 |  | 0          | 0          |
| IV  | Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544)           | 560 |  | 5.975      | 0          |
| Г   | УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544)                           | 561 |  | 16.352.614 | 20.425.809 |
| Д   | УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551)                            | 562 |  | 16.728.960 | 19.407.822 |
| Ђ   | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562)                                    | 563 |  | 0          | 1.017.987  |
| Е   | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561)                                     | 564 |  | 376.346    | 0          |
| Ж   | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                             | 565 |  | 922.608    | 6.808.420  |
| З   | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ               | 566 |  |            |            |
| И   | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ               | 567 |  |            |            |
| Ј   | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 – 567) | 568 |  | 546.262    | 7.826.407  |

У Добоју  
Дана,

30.04.2025.

Лице са лиценцом

*Јасент*



Лице овлашћено за заступање

*[Signature]*

Назив привредног друштва, другог

Предузетника: Жељезнице Републике Српске а.д. Добој

Сједиште: Добој

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

562-005-0000-3035-69

551-004-0000-9770-60

555-008-0025-3575-60

562-005-0000-0368-19

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Матични број

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

Шифра дјелатности

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ЛИБ

**ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ**  
за период који се завршава на дан 31.03.2025. године

- у конвертибилним маркама -

| ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ                          | Ознака за АОП | КАПИТАЛ КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ДРУШТВА |                     |         |                                                                        |                                                                                              |                                      |                                                                     |                                       | УКУПНИ КАПИТАЛ<br>НЕМАЈУ<br>КОНТРОЛУ<br>(МАЊИНСКИ<br>ИНТЕРЕСИ) | УКУПНИ КАПИТАЛ<br>(10 + 11) |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                     |               | Акцијски капитал<br>– Власнички<br>удјели        | Емисиона<br>премија | Резерве | Ревалоризационе<br>резерве за<br>некретнине,<br>постројења и<br>опрему | Ревалоризационе<br>резерве за<br>финансијска<br>средства<br>вреднована по<br>фер вриједности | Остале<br>ревалоризационе<br>резерве | Акумулирана<br>нераспоређена<br>добит /<br>(непокривени<br>губитак) | УКУПНО (3 + 4 +<br>5 + 6 + 7 + 8 + 9) |                                                                |                             |
| 1                                                   | 2             | 3                                                | 4                   | 5       | 6                                                                      | 7                                                                                            | 8                                    | 9                                                                   | 10                                    | 11                                                             | 12                          |
| године                                              | 901           | 50.000                                           |                     |         | 164.363.680                                                            |                                                                                              |                                      | -277.880.105                                                        | -113.466.425                          |                                                                | -113.466.425                |
| 2. Ефекти промјена у<br>рачуноводственим политикама | 902           |                                                  |                     |         |                                                                        |                                                                                              |                                      |                                                                     | 0                                     |                                                                | 0                           |
| 3. Ефекти исправки грешака                          | 903           |                                                  |                     |         |                                                                        |                                                                                              |                                      | 201.489                                                             | 201.489                               |                                                                | 201.489                     |
| дан 1. 1. 2024. године                              | 904           | 50.000                                           | 0                   | 0       | 164.363.680                                                            | 0                                                                                            | 0                                    | -277.678.616                                                        | -113.264.936                          | 0                                                              | -113.264.936                |
| 5. Добит/(губитак) за годину                        | 905           |                                                  |                     |         |                                                                        |                                                                                              |                                      | -34.284.700                                                         | -34.284.700                           |                                                                | -34.284.700                 |

[illegible]

|                               |     |             |   |   |             |   |   |              |             |   |             |
|-------------------------------|-----|-------------|---|---|-------------|---|---|--------------|-------------|---|-------------|
| године (916 ± 919 ± 920 – 921 | 925 | 334.102.579 | 0 | 0 | 161.416.095 | 0 | 0 | -288.040.336 | 207.478.338 | 0 | 207.478.338 |
|-------------------------------|-----|-------------|---|---|-------------|---|---|--------------|-------------|---|-------------|

У Добоју  
Дана,

30.04.2025.год.

Лице са лиценцом

*Ристич*

Гордана Ристић



Лице овлашћено за заступање

*Јовић*

Слађан Јовић