

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ  
„СРБИЈА КАРГО“ БЕОГРАД**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01. до 31.12.2021.године**

Београд, јануар 2022.године

„Србија Карго“ а.д.  
Број: 5/2022-165-82  
Датум: 31.01.2022. године  
Београд

На основу члана 16. тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд ("Службени гласник РС", број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр.14/2017), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 31.01.2022. године, донела

### О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период 01.01.-31.12.2021. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период 01.01.-31.12.2021. године.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  
Лјилјана Барјевић

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд

Седиште: Немањина број 6, Београд

Претежна делатност: 49.20 Железнички превоз терета

Матични број: 21127116

ПИБ: 109108446

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Према Статуту Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд претежна делатност Друштва је Железнички превоз терета. Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом. Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољно-трговинском промету, у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

- Програм пословања „Србија Карго“ а.д. за 2021.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2020-141-70 дана 27.11.2020.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023-11024/2020 од 29.12.2020. године;
- Програм о изменама и допунама програма пословања „Србија Карго“ а.д. за 2021.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2021-144-72 дана 05.02.2021.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023-2097/2021 од 11.03.2021. године;
- Програм о изменама и допунама програма пословања „Србија Карго“ а.д. за 2021.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2021-148-74 дана 21.05.2021.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023-6409/2021 од 09.јула 2021.године;
- Програм о изменама и допунама програма пословања „Србија Карго“ а.д. за 2021.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2021-156-77 дана 06.10.2021.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023- 9422/2021 од 14.октобра 2021.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

*Остварени обим рада у периоду јануар– децембар 2021. године у односу на планирани*

У периоду јануар-децембар 2021.године превезено је укупно 9 милиона тона робе што је 1,5% мање од планираног; укупан обим рада исказан у нетотонским километрима износи 2.352,9 мил.нТКМ и мањи је 7,2% у односу на планирани.

*Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају*

| Ред.број  | ПОКАЗАТЕЉИ                        | јединица<br>мере      | јануар-децембар 2021 |                | индекс<br>5:4 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
|           |                                   |                       | План                 | Реализација    |               |
| 1         | 2                                 | 3                     | 4                    | 5              | 6             |
| <b>I</b>  | <b>ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)</b>          | <i>у хиљ.тона</i>     | <b>9.102,5</b>       | <b>8.962,5</b> | <b>98,5</b>   |
| 1.        | <i>Унутрашњи саобраћај</i>        | "                     | 2.721,6              | 2.724,7        | 100,1         |
| 2.        | <i>Међународни</i>                | "                     | 6.380,9              | 6.237,8        | 97,8          |
| 2.1       | <i>Извоз</i>                      | "                     | 2.275,6              | 2.605,8        | 114,5         |
| 2.2       | <i>Увоз</i>                       | "                     | 2.002,6              | 1.909,8        | 95,4          |
| 2.3       | <i>Транзит</i>                    | "                     | 2.102,7              | 1.722,2        | 81,9          |
| <b>II</b> | <b>НЕТОТОНСКИ<br/>КИЛОМ.(1+2)</b> | <i>у<br/>мил.НТКМ</i> | <b>2.534,8</b>       | <b>2.352,9</b> | <b>92,8</b>   |
| 1.        | <i>Унутрашњи саобраћај</i>        | "                     | 449,0                | 411,6          | 91,7          |
| 2.        | <i>Међународни</i>                | "                     | 2.085,8              | 1.941,3        | 93,1          |

*Извор података: Сектор за СТ-Центар за комерцијално-транспортне послове*

➤ *У унутрашњем саобраћају*, који чини око 30% од укупно превезене робе, у периоду јануар-децембар 2021.године превезено је 2,7 милиона тона робе што је 0,1 % више у односу на план, док је обим рада исказан у нетотонским километрима мањи 8,3 % од планираног. Просечан превозни пут 1 т робе у унутрашњем саобраћају мањи је 8,4% у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на краћим релацијама у односу на планиране.

Укупном расту унутрашњег превоза у периоду јануар -децембар 2021. године највише је допринело повећање превоза следећих врста роба: нафте и нафтних деривата (највише на релацијама од станице Панчево Варош до станица Црвени Крст, Пожега, Вреоци и Смедерево), празних приватних кола (на релацијама Радианац – Смедерево, Црвени Крст – Панчево Варош, Чачак – Радианац и Пожега – Панчево Варош) и отпадног гвожђа. Значајније смањење обима превоза приметно је код следећих врста робе: мрког угља или лигнита и то превасходно на релацији Ресавица – Свилајнац (због затвора пруге Деспотовац – Ресавица) и Вреоци-Свилајнац, затим товарених и празних контејнера (односи се на превоз камена у контејнерима у сарадњи са фирмом ЖИТ), као и руде бакра и концентрата.

➤ *У међународном саобраћају*, који чини око 70% од укупно превезене робе, у периоду јануар -децембар 2021.године превезено је 6,2 милиона тона робе што је 2,2 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетотонским километрима мањи је 6,9% од

планираног. Просечан превозни пут 1 т робе у међународном саобраћају мањи је 4,8% у односу на планирани, што указује да је превоз робе обављан на, просечно посматрано, нешто краћим релацијама у односу на план.

У увозу је дошло до смањења обима превоза од 4,6% у односу на планирани. Овој чињеници је пре свега допринео значајно слабији увоз вештачког ђубрива, сумпорне киселине, амонијака, хартије, као и празних приватних кола. Негативан тренд се уочава и при увозу шипки од гвожђа и нелегираног челика, цемента, железничких шина, као и товарних и празних контејнера. Позитиван тренд уочава се при превозу уља и осталих производа дестилације катрана каменог угља на високој температури, кокса (што је један од показатеља најаве веће производње у смедеревској железари), нафте и нафтних деривата и соје. Код осталих врста роба нема значајнијих промена у односу на планирани обим превоза, па су изузетно смањени увоз вештачког ђубрива и смањење увоза сумпорне киселине и амонијака у сарадњи са фирмом Elixir group главни узроци значајно мањег увоза од очекиваног.

У извозу је забележено знатно повећање обима превоза робе (14,5%) у односу на планирани. Раст обима превоза у извозу последица је активирања извоза концентрата руде бакра из станице Бор теретна преко Пријепоље тер. гр. за Луку Бар. Од половине маја до краја децембра је извезено око 390.400 тона ове робе. Поред овог, за СК врло значајног превоза, дошло је и до значајног повећања превоза пшенице, товарних и празних контејнера, нафте и нафтних деривата, кварцног песка, и шећера.

Са друге стране приметно слабији резултати бележе се при извозу производа од гвожђа и челика, пре свега, због смањеног извоза из станице Радицац према различитим граничним прелазима. Стога се одмах увиђа колики је утицај смањеног рада железаре у Смедереву на обим превоза СК. Ипак, у односу на претходни извештај, приметни су позитивни помаци условљени покретањем и друге високе пећи у оквиру погона у смедеревској железари. Пад обима превоза је приметан и код следећих врста роба: кукуруза, празних приватних кола (која су заправо последица слабијег увоза), уљаних погача, сирћетне киселине из Кикинде, цикличних и ацикличних угљоводоника и каолина.

У транзиту је дошло до знатног пада обима превоза (18,1%) у односу на планирани. Прошлогодишњи (али и претпрошлогодишњи) проблеми везани за транзитни саобраћај и значајно продужени обрт кола, што се директно одражава на остварени обим превоза, су и даље на снази. Затвор пруге на главном коридору кроз Србију ограничава интензивнији, нарочито транзитни, саобраћај преко граничног прелаза Суботица. Са друге стране, конкуренција на железничком робно-транспортном тржишту је најизраженија управо при превозима у транзиту. Све наведено, као и свеприсутни утицај корона вируса на целокупан транспортни систем, довело је до чињенице да је СК у току дванаест месеци 2021. године превезао 380.500 тона робе мање у транзиту од планираног.

Најизраженији падови транзитног саобраћаја су приметни код превоза бакарних анода у сарадњи са фирмом VTG на релацији Димитровград гр. – Суботица гр. (због застоја у производњи у Бугарској током летњих месеци, али се предметни превоз наново активирао у последњем кварталу), као и при превозу празних приватних кола. Опао је превоз у транзиту шећера, сунцокретовог уља, ацикличних угљоводоника, вештачког ђубрива, глине, дрвених плоча, као и превоз руде алуминијума. Евидентно је да је дошло до смањења међудржавног транспорта прехранбених производа у транзиту, вероватно условљеног

стварањем робних резерви држава услед ширења корона вируса, а дошло је и до смањења контејнерског превоза (што може бити бити резултат престанка сарадње са фирмом *Huras Intermodal SA*). Са друге стране, бележи се наставак превоза кварцита с краја прошле године на релацији Прешево гр. – Брасина гр. у сарадњи са Trans Cargo Logistica, а повећао се и транзит производа од гвожђа и нелегираног челика, метанола, отпадног гвожђа.

Посматрајући превозе у транзиту према сарадњи са коминтентима, највећи пораст приметан је код фирме Steel Express Logistics, али с обзиром да је ова фирма заправо део конкурентске фирме Transagent, раст сарадње са овом фирмом посматра се са опрезом. Веома је позитиван наставак раста сарадње са фирмом Паншпед ЦГ (као платиоцем транзитних контејнерских возова на релацији Шид гр. – Димитровград гр. и обратно), као и са PEARL (COSCO), који је и даље најзначајнији партнер СК у транзиту преко Србије. Паншпед ЦГ је платилац превоза за возове преусмерене са правца преко Бугарске и Румуније на правац преко Србије. Позитиван салдо бележи се још код фирми Trans Cargo Logistic, Трансланд, Милшпед и *Hand Commerce Becej*, док је наизраженији негативан однос приметан код фирми Huras Intermodal SA, VTG, *Schenker EOOD*, Turkrail (почетком прошле године заправо је Huras присутан на тржишту уместо ове турске фирме, а преузимањем ових превоза од стране фирме Transagent није искоришћен потенцијал од додатних 5-6 транзитних возова недељно), као и код *Rail Cargo Hungaria* и *Gefco*.

**Транспортни приход изражен у динарима од превоза робе** у периоду јануар -децембар 2021.године мањи је за само **0,1%** од планираног, пре свега због смањења обима превоза робе услед ситуације на целокупном транспортном тржишту због ширења корона вируса, као и неиспуњавањем планова у погледу оснаживања увозног и транзитног саобраћаја.

Транспортни приход од **унутрашњег саобраћаја** у периоду јануар -децембар 2021.године мањи је у односу на план, мада се може рећи да би био на нивоу планираног да није дошло до застоја у сарадњи са фирмом ЖИТ, и застоја у производњи и превозу лигнита у Републици Србији. Такође, Србија Карго је, као тржишно орјентисано предузеће које послује искључиво из сопствених прихода, био приморан да своју политику цена прилагоди трошковима реализације самих превоза, а то се посебно односи на превозе робе у унутрашњем саобраћају које се реализују по ценама утврђеним Тарифом за превоз робе Железнице Србије које нису мењане дужи низ година, а дефинисане су за потребе некадашњег железничког предузећа „Железнице Србије“ а.д. које је било субвенционисано од стране државе.

Транспортни приходи од превоза робе при **извозу** већи су у односу на план пре свега због извоза концентрата руде бакра из Бора ка Луци Бар, као и значајно већег извоза пшенице од очекиваног, а били би и већи да није дошло до значајно мањег извоза кукуруза. Слабији извоз корисника превоза Hbis group Iron & Steel надомештен је интензивним извозом концентрата руде бакра. Пад извоза из Железаре је сходно тренду друге половине прошле године углавном био очекиван. Ипак, фактор који је, уз смањене активности железаре у Смедереву, можда и највише спречио још значајније извозне активности, је глобално успоравање протока роба и добара као последице ширења корона вируса, који се индиректно одразио на успоравање токова у ауто индустрији и на њој ослоњеној индустрији челика. Ово тржиште се опоравља и за очекивати је да у последњем кварталу текуће године и приход од извоза производа и полупроизвода од гвожђа и нелегираног челика буде већи.

Затвор на прузи Црвени Крст – Зајечар (који је делимично окончан 16. августа, јер је пруга оспособљена за саобраћај, али само у периоду од 19-07 часова) је довео до смањења обима превоза по свим врстама саобраћаја. Транзит лимова кроз Србију на релацији Прахово пристаниште – Прешево гр. је у 2021. години смањен, с обзиром да су се ови превози преусмерили на пругу преко Пожаревца и Мајданпека, а та околност доводи до значајног продужења обрта кола, а сразмерно с тим и до успоравања реализације превоза. Крајем месеца марта (тачније 26.03.2021.) уведено је транспортно ограничење (ТО) за читав исток Србије (даље од Мале Крсне) услед инфраструктурних радова. С обзиром да ни пруга од Црвеног Крста до Зајечара није била оспособљена за саобраћај – сви превози ка истоку Србије су обустављени (са изузетком саобраћаја од Бора до Прахова) на 15 дана (транспортно ограничење укинута 9. априла). Ово ТО се значајно одразило на обим превоза и транспортне приходе од истог.

И даље присутан смањени увоз сировина за потребе Hbis group Iron & Steel је доминантан фактор смањења транспортних прихода од увоза. Средином прошле године се очекивао раст квота при извозу челика из Србије на тржиште Европске Уније, међутим рад железаре, а самим тим и сав превоз СК ослоњен на ову компанију, је стагнирао више од 9 месеци, али, према најавама, превози за ову фирму и сама производња ће се интензивирати у наредном периоду, поготово, јер је почетком јула месеца поново покренула друга висока пећ, па је приметна повећана допрема сировина до железаре. Ове године није било прошлогодишње ситуације око непознанице утицаја корона вируса на општа дешавања и функционисање предузећа. Ипак, утицај корона вируса се огледа у смањеном обиму превоза (и транспортних прихода од истог) прехранбених производа. Тржиште се стабилизује, али дешавања на тржишту кукуруза (преусмеравање дела токова са правца ка Италији на правац ка Кини) се одражавају и на приходе СК, јер се већи део кукуруза ка Кини (углавном преко луке Констанца) отпрема преко речних баржи и Дунава.

Транспортни приходи од превоза у **транзиту** мањи су у односу на планирани. Вишедеценијска конкуренција транспортних коридора X и IV је и даље присутна. Према информацијама од клијената, цена превоза преко Румуније и Бугарске (ка Турској и Грчкој и обратно ка Западној Европи) је и даље неповољнија у односу на цену превоза преко наше земље. Србија Карго је почетком 2021. године у мањем проценту подигао цене транзитног превоза на одређеним правцима, али значајнијег подизања цена није било, пре свега због чињенице да је транзитно време превоза значајно продужено због инфраструктурних радова на мрежи. Уз то, цене превоза за правце преко граничног прелаза Суботица су остале на истом нивоу јер су (обзиром на затвор пруге на деоници Стара Пазова-Нови Сад према граничном прелазу Суботица почев од фебруара месеца 2019. године), цене превоза већ додатно оптерећене додатком за обилазни превозни пут преко Орловата, који је дефинисан на бази реалног трошка. На наведеном коридору се обавља велики обим превоза, а и конкуренција је најизраженија на том потезу. Поменути затвори условили су дуже транзитно време пошиљака, па би свако додатно повећање цена могло да угрози одвијање превоза на овом коридору и преусмери их или преко Румуније или у организацији неког од

приватних оператера. Друштво је зато Комерцијалном политиком дефинисало да се цене превоза преко Суботица гр. задрже на постојећем нивоу (уз обавезну наплату додатка за превоз алтернативним превозним путем), у односу на цене превоза преко других граничних прелаза (где су цене повећане до 3%) за 2021.годину. Чињеница је да затвор пруге на деоници Стара Пазова – Нови Сад и даље доводи до, не само дужег задржавања страних кола у Србији и дужег обрта кола, већ и до значајног смањења обима превоза, а самим тим директно и до смањења транспортних прихода, са посебно негативним утицајем на транзит. Проблем са телекомандом од 20.07.2021. на деоници од Шида до Руме значајно успорава и отежава организацију саобраћаја овом врло оптерећеном деоницом, што доводи до продужавања обрта кола, али и још важније, израженог незадовољства клијената услугом превоза железницом.

Железнички вид транспорта није искористио прошлогодишњу прилику да преузме део робе, која се традиционално превози друмским транспортом. Друмски саобраћај се брзо консолидовао и наставио функционисати уобичајеним токовима. Шта више, обим превоза друмским транспортом (према информацијама са сајта Републичког завода за статистику) бележи рекордно високе вредности у последњем периоду. Учестали проблеми на границама услед тестирања возача камиона и даље нуде прилику да се власницима роба и шпедитерима понуди адекватан заменски транспортни сервис железницом, али је за реализацију таквог пројекта потребно усаглашавање више учесника у транспортном ланцу. Дешавања на тржишту поморског транспорта (значајан скок цена) уливају наду да ће у наредном периоду више контејнера бити превезено железницом у транзиту кроз нашу земљу.

Затвори пруга на деоницама Стара Пазова – Нови Сад, Црвени Крст – Зајечар, Мала Крсна – Јајинци (тунел Стражевица) и санација услед учесталих незгода на деоници Деспотовац – Ресавица у значајној мери отежавају функционисање „Србија Карго“ а.д. и представљају главни ограничавајући фактор. Делимично оспособљавање пруге преко Зајечара је растеретило пругу преко Мајданпека, али је пропусна моћ пруге и даље на врло ниском нивоу. Свакако да исте услове саобраћаја имају и други учесници на железничком робно-транспортном тржишту Србије, што додатно ствара загушења на обилазним превозним правцима и додатно продужава време пружања услуге транспорта.

На пад обима превоза робе по свим врстама саобраћаја утицали су у великој мери **затвори пруга**, односно прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова, који су у периоду јануар - децембар 2021.године реализовани у укупном трајању од **2126** дана (Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2021.години).



Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2021. години

| Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова   | дана | I квартал    | II квартал | III квартал  | IV квартал | I-XII 2021  |
|---|------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|
| Стара Пазова-Нови Сад-непрекидни затвор пруге од 01.02.2019. год.**   | дана | 90           | 90         | 92           | 92         | 364         |
| Црвени Крст-Зајечар-непрекидни затвор због санације пруге од 25.02.2019. год.**                                       | дана | 90           | 90         | 46           |            | 226         |
| Реконструкција деонице тунела Стражевица-Јајинци-Мала Крсна и реконструкција станице Мала Крсна од 15.05.2019. год.** | дана | 90           | 90         | 92           | 92         | 364         |
| Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.  | дана | 90           | 90         | 92           | 92         | 364         |
| Суботица-Хоргош-Државна гр. – реконструкција и модернизација од 22.06.2021.   | дана |              | 9          | 92           | 92         | 193         |
| Остали радови на одржавању пруга  | дана | 123,5        | 135        | 195,5        | 161        | 615         |
| <b>УКУПНО</b>   | дана | <b>483,5</b> | <b>504</b> | <b>609,5</b> | <b>529</b> | <b>2126</b> |
| <b>Помоћни превозни пут**</b>   |      |              |            |              |            |             |
| Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Нови Сад р.   |      |              |            |              |            |             |
| Ниш-Пожаревац-Зајечар/Прахово пр.   |      |              |            |              |            |             |
| Ресник-Младеновац-Велика Плана-Мала Крсна   |      |              |            |              |            |             |

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

Неки од показатеља обима рада и квалитета рада теретних возова и теретних кола у периоду јануар-децембар 2021. године су следећи:

- Теретних возова у саобраћају било је укупно 16.444 (6,1 % мање од планираног), од тога 5.007 у унутрашњем и 11.438 у међународном саобраћају, па је просечно дневно у саобраћају било 45,1 теретних возова;
- просечна дужина 1-ог теретног воза износила је 17,1 кола; укупан број теретних кола у саобраћају износио 281.048 (3,9% мање од планираног), од тога 77.711 у унутрашњем и 203.337 у међународном саобраћају а просечно дневно у саобраћају било је 770 теретних кола;
- просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (брuto) износила је 908,4 БРТ/воз, а просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (нето) износила је 545 тоне/воз;
- у просеку дневно превезено је 24.555 тона робе;
- у робним станицама утоварено је укупно 5.331,7 а истоварено 4.634,0 хиљада тона робе.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 9,3 млрд., динара, укупне расходе у износу од 9,6 млрд. динара, и пословало са губитком од 290,08 милиона динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

| Ред.бр. | Позиција       | План<br>јануар-децембар<br>2021 | Реализација<br>јануар-децембар<br>2021 | Индекс | Реализација |
|---------|----------------|---------------------------------|--|--------|-------------|
|         |                |                                 |  | 4/3    | -план       |
| 1       | 2              | 3                               | 4                                      | 5      | 6           |
| I       | УКУПНИ ПРИХОДИ | 8.082.643                       | 9.273.602                              | 114,7  | 1.190.960   |
| II      | УКУПНИ РАСХОДИ | 10.310.191                      | 9.563.680                              | 92,8   | -746.511    |
| III     | ГУБИТАК (I-II) | -2.227.548                      | -290.078                               | 13,02  | 1.937.470   |

**A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 7,6 милијарди динара, чине 82,1% укупних прихода и више су реализовани од планираних за 0,5% или 37,1 мил. динара, у оквиру пословних прихода:

**II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** реализовани су у износу од 7,1 милијарде динара, од планираних су мањи за 804,2 хиљаде динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 6,9 милијарди динара (мање су реализовани од планираних за 0,5%):

↳ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 1,2 милијарде динара, мање су реализовани од планираних за 1,8%; на приходе од превоза робе односи се 1,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 31,5 милиона динара; детаљно образложење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2021. године у односу на планирани*; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 78,3 милиона динара (приходи од колске дангубнине и лежарине 36,3 милиона динара, приходи од услуга одржавања 14,5 милиона динара, приходи од рада локомотива по посебним захтевима 14 милиона динара, приходи од осталих услуга 13,5 милиона динара (односе се на приходе од рада особља));

↳ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 5,9 милијарди динара и реализовани су на нивоу плана, од чега се на приход од превоза робе односи 5,8 милијарди динара, исти су на нивоу планираних; детаљније објашњење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2021. године у односу на планирани*; на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 126,5 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ износи 93,2 милиона динара; остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола и гранична вуча) око 33,3 мил. динара и др.

**III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ** реализовани су у износу од 38,8 милиона динара, односе се на накнадна улагања у возна средства и на регенерацију сопствених резервних делова у радионицама ЗОВС-а.

**VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 464,6 милиона динара. Од тога се 31 милион динара односи на обрачунату амортизацију на опрему из донација, која је отварањем почетног стања одређена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе, а набављена је из средстава Фонда за развој, Буџета Републике Србије, Дирекције за робне резерве и др.); 380 милиона динара на средства која су одређена за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19, односно за рефундирање трошкова у пословању, делом за трошкове зарада запослених а делом за остале пословне расходе у редовном пословању (Закључак Владе РС 05 Број:401-4130/2021 од 12. маја 2021.године); 14,3 милиона динара на средства која су одређена за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање (Закључак Владе РС 05 Број: 401-8971/2021-1 од 30. септембра 2021. године); 10,1 милион динара на средства која су одређена и у целости утрошена за инвестициону оправку железничког возног средства дизел локомотиве 661-118 (Уговор о додели финансијских средстава као стимулативна мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019.годину, број 401-00-01165/2019-01).

Приходи од закупина реализовани су у износу од 29,2 милиона динара, односе се на приход од закупа кола и издавања у закуп пословних просторија, више су реализовани за 45,6% од планираних, услед веће потражње на тржишту за пословним простором.

**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** су реализовани у износу од 8,9 милијарди динара, чине 93,2% укупних расхода и мање су реализовани од планираних за 11,3% или 1,1 милијарду динара; у оквиру пословних расхода:

**II. Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 1,8 милијарди динара, за 8,1% мање од планираног износа.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 277,6 милиона динара (од тога се 176,2 милиона динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 43,5 милиона динара на трошкове осталог материјала (канцеларијског материјала и образаца, уља и мазива), и 59 милиона на трошкове једнократног отписа алата и инвентара (алата и инвентара 13,2 мил.дин.,службена и заштитна одећа и обућа 44,7 мил.дин. и ауто гуме 1 мил.динара), односно 278,5% више од планираних услед реализације трошкова материјала и резервних делова за одржавање који су планирани у оквиру *групе 532 – Трошкови услуга одржавања*. Аналитика позиције одржавања (добра, услуге, радови), односно прерасподела планираних средстава за одржавање дефинисана је у Плану набавки за 2021. годину.

Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 1,5 милијарди динара (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 1,4 милијарде динара, или 93% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 16,6% пословних расхода, мањи су од планираних за 18,3% првенствено услед смањеног обима превоза, (на мању потрошњу нафте од планиране утицало је и померања почетка радова и затвора пруге Нови Сад-Суботица на четврти квартал).

**III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** реализовани су у износу од 3,1 милијарде динара и 7,2% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 35,2%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др.

**IV. Трошкови амортизације** износе 941,6 милиона динара, и на нивоу су планираних трошкова.

**V. Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** реализовани су у износу од 12 милиона динара, односе се на обезвређење вредности залиха, материјала и робе (некурентних залиха) које немају кретање и технички су застареле.

**VI. Трошкови производних услуга** реализовани су у износу од 2,5 милијарди динара и од планираних су мањи за 24,1%. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 1,3 милијарде динара, и мањи је од планираног за 2,6%; трошкови за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза реализовани су у износу од 83 милиона динара, и мањи су од планираних за 13,6% (наведене трошкове фактурисало је друштво „Инфраструктура железнице Србије“ и мање су реализовани од планираних услед мањег броја возова у саобраћају и смањеног броја кола); трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају – РИВ реализовани су знатно испод планираног и износе 559,1 милиона динара, услед померања почетка радова и затвора пруге Нови Сад-Суботица на четврти квартал и услед смањеног обима превоза; трошкови услуга одржавања износе 59,3 милиона динара и знатно су испод планираних, (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 235,5 милиона динара, а планирано је 400,7 милиона динара); трошкови закупа локомотива износе 100,8 милиона динара (у извештајном периоду у закупу је било укупно 10 дизел локомотива, узетих у закуп од Словеначких железница и Железница Републике Српске), трошкови закупа кола серије Habbis 31,3 милиона динара; трошкови услуга чувања објеката 151,1 милиона динара и др.

**VII. Трошкови резервисања** износе 358,4 милиона динара, односе се на резервисања за трошкове судских спорова (принудне наплате по правосудним и извршним тужбама за регрес, топли оброк, сменски рад) у износу од 320 милиона динара и резервисања за отпремнине запослених при одласку у пензију (редовне отпремнине) у износу од 38,4 милиона динара.

**VIII. Нематеријални трошкови** реализовани су у износу од 253,3 милиона динара и мањи су од планираних за 4,6%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања реализовани су у износу од 2,7 милиона динара; трошкови премија осигурања износе 70,5 милиона динара; трошкови пореза реализовани су у износу од 14,4 милиона динара; трошкови чланарина реализовани су у износу од 8,5 милиона динара (UIC, FTE, CIT, чланарине градским коморама); трошкови здравствених услуга износе 24,6 милиона динара, трошкови чишћења износе 38,1 милиона динара; трошкови платног промета у износу од 32,1 милиона динара, таксе у износу од 26,2 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 8,9 милиона динара, трошкови консултантских услуга 13,2 милиона динара и др.;

**Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК** за период јануар-децембар 2021. године износи 1,3 милијарде динара, знатно испод планиранираног, услед знатно мање реализованих пословних расхода.

**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 63,2 милиона динара, односе се углавном на позитивне курсне разлике.

**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** реализовани су у износу од 151,8 милиона динара; односе се на негативне курсне разлике у износу од 46,6 милиона динара, расходе камата у износу од 22,8 милиона динара (од тога се 20,7 милиона динара односи на камату фактурисану од Инфраструктуре железнице Србије по основу дуга који је Закључком Владе РС 05 Број: 401-11953/2021 од 23.децембра 2021.године отписан, и иста је приходована затварањем дуга) и остале финансијске расходе у износу од 82,6 милиона динара (од тога: расходи камата на повучена средства из кредита EBRD 25,9 милиона

динара (плаћа Влада РС); префактурисани трошкови камате, обраде кредита и меница по Споразуму о репрограму дуга са Друштвом „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 1/2020-3700 од 25.августа 2020.године у износу од 50,3 милиона динара, и исти је приходован затварањем припадајућег дуга и др.).

**Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА** реализован је у износу од 88,6 милиона динара услед већих финансијских расхода од финансијских прихода.

**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** реализовани су у износу од 24,6 милиона динара, односе се на наплаћена потраживања која су у претходном периоду отписана индиректним путем, путем исправке вредности на рачуну 209, а односе се највећим делом на железнице Републике Северне Македоније- Транспорт.

**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** износе 91,5 милиона динара, односе се на обезвређење потраживања од купаца и других потраживања а представљају разлику између књиговодствене вредности потраживања и процењене вредности за наплату која може да се поврати, било директно или коришћењем рачуна исправке вредности.

**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 1,6 милијарди динара; за 27 објеката који су брисани из пословних књига Друштва (на које је дала сагласност Влада РС), евидентиран је приход по основу разлике између садашње вредности објекта и његове ревалоризационе резерве у укупном износу од 25,8 милиона динара; 19,5 милиона динара се односи на добитке од продаје отпадака (разлика између продајне и књиговодствене вредности); 1,3 милијарде динара се односи на приходе од смањења обавеза, од тога се 287,4 милиона динара односи на приходе од отпуста дуга од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по Споразуму о репрограму дуга<sup>1</sup> а износ од 1.015,6 милиона динара на приходе од отписа дуга од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по основу исплате приступа јавној железничкој инфраструктури, приступа услужним објектима и услугама које се у њима пружају, као и за додатне и пратеће услуге које управљач пружа<sup>2</sup>; 61,7 милиона динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; 19,1 милион динара на приход по основу накнаде штете од осигуравајућих друштава; 131 милион динара на приход од накнаде штете коју фактуришемо друштву „Инфраструктура железнице Србије“; 2,2 милиона динара на материјална средства придобијена у процесу рада када се приликом оправке возних средстава замењени резервни делови враћају у магацин као половни материјал и др.

<sup>1</sup> Споразумом о репрограму дуга (бр. 1/2020-3700 од 25.августа 2020.године, укупан износ дуга 923 милиона динара) између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. регулисани су дужничко – поверилачки односи ова два Друштва.

<sup>2</sup> Закључком Владе РС 05 Број: 401-11953/2021 од 23.децембра 2021.године усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021.годину којим је препоручено да друштво „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. отпише дуг друштву „Србија Карго“ а.д. по основу исплате приступа јавној железничкој инфраструктури, приступа услужним објектима којима управља управљач инфраструктуре и услуга које у њима пружа, за додатне и пратеће услуге које пружа управљач инфраструктуре, у износу од 1.015.633.789,33 динара, ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021.години.

**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** реализовани су у висини од 331,7 милиона динара; 34 милиона динара се односи на неотписану вредност расходованих некретнина, односно, за 27 објеката који су брисани из пословних књига Друштва (на које је дала сагласност Влада РС); трошкови судских спорова реализовани су у износу од 233,1 милиона динара и односе се на принудне наплате за које нису резервисана средства, као и на принудне наплате изнад резервисаног износа (по правосудним и извршним тужбама за регрес, топли оброк, сменски рад); обрачунати порези и доприноси на исте износе 7,2 милиона динара; на накнаду штете другим лицима 35,5 милиона динара; расходе по основу непредвиђених догађаја у висини од 16,3 милиона динара (поправке оштећених кола у ванредним догађајима) и др.

**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** као разлика између расхода и прихода по основу исправки материјално безначајних грешака из претходног периода износи 62,4 милиона динара, трошак ранијег периода се највећим делом односи на прокњижене заостале фактуре за електричну енергију и заостале фактуре за пратеће и додатне услуге фактурисане од стране друштва „Инфраструктура железнице Србије“, док приход ранијег периода највећим делом чине прокњижене заостале фактуре које се односе на приходе од услуга вуче возова, приходе од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају и приход од вансудског поравнања са *Standard Logistik*.

**Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** реализован је у износу од 290,08 милиона динара, знатно испод планираног.

У посматраном периоду, у односу на планиране, знатно мање су реализовани пословни расходи, између осталих трошкови нафте за вучу возова и трошкови колске најамнине РИВ 559,1 милиона динара (услед померања отпочињања радова на прузи Нови Сад – Суботица са почетка другог квартала на половину четвртог квартала, па је изостало одвијање саобраћаја обилазним превозним правцима на којима се користи дизел вуча), самим тим мање је и задржавање страних кола.

На негативан резултат су, поред осталог, утицали неопходни и потребни радови на ревитализацији железничке инфраструктурне мреже и други планирани и непланирани радови који су условили затворе пруга у укупном трајању од 2.126 дана.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.12.2021. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 25,4 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2021. године (у хиљ.дин.)

| Ред. бр. | Опис           | План на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2021. | % учешћа |
|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| 1        | 2              | 3                       | 4                        | 5        |
|          | <b>АКТИВА</b>  |                         |                          |          |
| 1.       | Стална имовина | 23.379.226              | 23.007.348               | 90,6%    |
| 2.       | Обртна имовина | 2.449.195               | 2.383.165                | 9,4%     |

|    |                                   |                   |                   |               |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|    | - залихе                          | 856.050           | 1.045.922         | 4,1%          |
|    | - потраживања                     | 1.537.710         | 1.173.371         | 4,6%          |
|    | - готовина                        | 55.435            | 163.872           | 0,6%          |
|    | <b>Укупна актива</b>              | <b>25.828.421</b> | <b>25.390.513</b> | <b>100,0%</b> |
|    | ПАСИВА                            |                   |                   |               |
| 1. | Капитал                           | 10.435.961        | 12.007.318        | 47,3%         |
| 2. | Обавезе                           | 15.392.460        | 13.383.195        | 52,7%         |
|    | - дугорочна резервисања и обавезе | 4.664.631         | 5.192.994         | 20,5%         |
|    | - одложене пореске обавезе        | 1.505.803         | 1.632.538         | 6,4%          |
|    | - краткорочне обавезе             | 9.222.026         | 6.557.663         | 25,8%         |
|    | <b>Укупна пасива</b>              | <b>25.828.421</b> | <b>25.390.513</b> | <b>100,0%</b> |

## АКТИВА

**Б. СТАЛНА ИМОВИНА** на дан 31.12.2021. износи 23 млрд.дин. и чини 90,6% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 58,7 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 22,1 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 852,6 мил.дин., од којих се на учешће у капиталу у европском друштву за финансирање и набавку железничког материјала „Еурофима“ односи 836 мил.дин., а на дугорочне пласмане по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година односи 16,6 мил. динара.

**Г. ОБРТНА ИМОВИНА** на дан 31.12.2021. године износи 2,4 милијарде динара и учествује у укупној пословној имовини са 9,4%, у оквиру исте: на залихе се односи 1 млрд.дин; на потраживања по основу продаје 901,2 мил.дин. од којих се на купце у земљи односи 504,9 мил.дин., или 56%, а на купце у иностранству 396,3 мил.дин., односно 44%; на остала потраживања односи се 165,9 мил.дин. (потраживања од запослених, потраживања од фондова, од осигуравајућих организација, потраживања за више плаћен порез на додату вредност, потраживања по основу накнаде штете од „Инфарструктуре железнице Србије“ а.д. и др.); готовински еквиваленти и готовина износе 163,9 мил.дин. и др.;

## ПАСИВА

**А. КАПИТАЛ** на дан 31.12.2021.године износи 12 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 6,1 млрд.дин.; на укупни губитак 18,5 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 18,2 млрд.дин., а на губитак текућег периода 290,1 мил.динара, и на део разлике између резервисања за отпремнине и стварно насталих трошкова, из ранијег периода, у износу од 210,4 мил.динара. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 47,3%.

**Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ** на дан 31.12.2021.године износе 5,2 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД зајама 4,3 млрд.дин. и на обавезе по основу финансијског лизинга 4,4 мил.динара, дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 883,5 мил.динара.

**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** износе 1,6 млрд. дин. (произилазе из различите стопе амортизација за рачуноводствене и пореске сврхе која доводи до разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице, што чини основ за признавање одложеног пореза).

**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** износе 6,6 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД зајама односи 3,4 млрд.дин; на обавезе према добављачима у земљи односи се 1,5 млрд. динара; обавезе према добављачима у иностранству 534,9 мил.дин.; примљене донације 716 мил.дин.; примљене авансе и депозите 188,3 мил.динара и др.;

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

#### **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**

**І. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** у периоду јануар-децембар 2021. године износи 7,4 млрд. динара и односи се на прилив готовине по основу:

- наплаћених потраживања и примљених аванса и депозита од купаца у земљи,
- наплаћених потраживања и примљених аванса и депозита од купаца у иностранству,
- осталог прилива из редовног пословања, односно прилив по основу уплаћених субвенција, наплаћена потраживања од запослених, наплаћена потраживања од фондова и осигуравајућих друштава, накнада штете од Инфраструктуре, повраћај више плаћеног ПДВ-а, и др.

**ІІ. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** у посматраном периоду износи 7,5 милијарди динара и односи се на одлив по основу:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи,
- исплата добављачима у иностранству,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- плаћених камата,
- одлива по основу јавних прихода односно, пореза на имовину, обавезе за чланарине удружењима и привредним коморама, таксе, трошкови платног промета и др.
- принудних наплата по правосудним и извршним тужбама за регрес, топли оброк, сменски рад

Нето одлив готовине из пословних активности износи 59 милиона динара.

#### **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**

**І. Приливи готовине из активности инвестирања** износе 61,8 милиона динара и односе се на прилив средстава по основу продаје расходоване опреме у износу од 60,6 мил.дин. и прилив по основу отплате дугорочног кредита за станове 1,2 мил.динара.

#### **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**

**ІІ. Одливи готовине из активности финансирања** износе 5,1 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ**, као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 2,2 мил. динара.



Готовина на дан 01.01.2021. године износила је 151,6 милиона динара.

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 34,2 мил.динара, а позитивне 48,7 хиљ.динара.

Готовина на дан 31.12.2021. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 163,9 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 31.12.2021.

| Позиција                                | у хиљ.дин.     |
|---|----------------|
| УКУПНИ ПРИЛИВИ                          | 7.482.898      |
| УКУПНИ ОДЛИВИ                           | 7.485.151      |
| НЕТО ОДЛИВ                              | 2.253          |
| ПОЧЕТНО СТАЊЕ                           | 151.621        |
| КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето прилив              | 14.504         |
| <b>ГОТОВИНА НА ДАН 31.12.2021. год.</b> | <b>163.872</b> |

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 3,1 милијарде динара и мањи су од планираних за 7,2%, у пословним расходима учествују са 35,2%.

**1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)** планирана је у износу од 1.827.211.303 динара, реализована у износу од 1.694.106.793 динара.

**2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)** планирана је у износу од 2.526.656.000 динара, реализована у износу од 2.345.290.026 динара.

**3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)** планирана је у износу од 3.008.946.357 динара, реализована у износу од 2.790.663.992 динара.

**5. Накнаде по уговору о делу** планиране су у износу од 3.493.000 динара, реализоване у износу од 1.524.632 динара, односно 43,6% од планираног износа.

**9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима** планиране су у износу од 48.669.000 динара, реализоване у износу од 32.656.845 динара, односно 67,1% од планираног износа. По уговору о привременим и повременим пословима на дан 31.12.2021. године било је ангажовано 34 лица.

**11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** планиране су у износу од 1.898.734 динара. У извештајном периоду није било ангажованих лица по основу осталих уговора.

**13. Накнаде члановима скупштине** планиране су у износу од 5.894.233 динара, реализоване у износу 5.854.119 динара, и на нивоу је планираног износа.

**17. Накнаде члановима комисије за ревизију** планиране су у износу од 3.627.220 динара, реализоване у износу од 3.602.538 динара, и на нивоу је планираног износа.

**19. Превоз запослених на посао и са посла** планиран је у износу од 139.763.000 динара, реализован у износу од 142.480.568 динара, и за 1,9% је мање планирано од потребног износа.

**20. Дневнице на службеном путу** планиране су у износу од 111.112.769 динара, реализоване у износу од 99.341.529 динара, односно 89,4% од планираног износа.

**21. Накнаде трошкова на службеном путу** планиране су у износу од 17.613.823 динара, реализоване у износу од 8.979.950 динара, односно 51% од планираног износа.

**22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне** планиране су у износу од 2.048.626 динара за 8 запослених којима радни однос престаје по сили закона, у складу са одредбама члана 175. став 1. тачка 2) Закона о раду. Уизвештајном периоду отпремнине су искњижене са трошка зарада (сем пореза на отпремнине) и за исти износ су умањена резервисања за отпремнине. Отпремнина је исплаћена за 43 запослених. До увећаног броја запослених који је примио отпремнину, утицала је категорија *-радни стаж* рачуната са увећаним трајањем, за које у тренутку планирања није било могуће прецизно предвидети одлазак у пензију, с обзиром да стечени услов за одлазак у старосну пензију запослени могу али не морају да искористе.

**27. Помоћ радницима и породици радника** планирана је у износу од 25.342.000 динара, реализована у износу од 37.796.897 динара и односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице и на солидарну помоћ у случају теже или дуже болести у складу са чл.63, 64 и 66 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

**28. Стипендије** су планиране у износу од 460.000 динара а исплаћене у износу од 150.000 динара деци умрлих радника чија је смрт наступила као последица несреће на раду. Стипендије се исплаћују на основу претходно закључених уговора о стипендирању а у складу са Правилником о стипендирању донетом на основу члана 67. Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

**29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** планиране су у износу од 5.652.763 динара, реализоване у износу од 5.592.280 динара, односе се на издвојена средства за репрезентативне синдикате (0,3% од висине обрачунате масе зарада (брutto 1) у складу са чл. 94 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.).

**30. Трошкови стручног усавршавања запослених** планирани су у износу од 3.171.000 динара, реализовани у износу од 2.719.842 динара.

Просечна нето зарада исплаћена у децембру износила је 63.988 динара (у РС, за месец новембар просечна нето зарада износила је 69.136 динара).

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 01.01.2021. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу било је **2.302 запослених**, од чега је 2.297 запослених на неодређено, 4 запослена на мировању радног односа и 1 запослени на неплаћеном одсуству. У периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године престао је радни однос за 84 запослених, и то по следећим основама:

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 1) | споразумни престанак радног односа        | - 17 |
| 2) | отказ уговора о раду на захтев запосленог | - 10 |
| 3) | смрт запосленог                           | - 11 |

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 4) | инвалидска пензија                        | - 2  |
| 5) | старосна пензија                          | - 41 |
| 6) | отказ уговора о раду од стране послодавца | - 3  |

У периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године у радни однос примљено је укупно 42 извршиоца, и то:

- 1 извршилац је радни однос у „Србија Карго“ а.д. засновао споразумним преласком из „Железничког интегралног транспорта Београд“ д.о.о, по споразуму од 29.12.2020. године;
- 17 извршилаца враћена су на рад по правноснажној и извршној пресуди суда.
- 7 извршилаца је примљено у стални радни однос на основу Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2721/2021 од 30.03.2021. године и јавног конкурса број 1/2021-1540 од 23.03.2021. године, објављен у дневном листу Политика и на интернет страници „Србија Карго“ а.д. дана 24.03.2021. године. 11 извршилаца је примљено у стални радни однос на основу Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6014/2021 од 01.07.2021. године и јавног конкурса број 1/2021-3454 од 15.07.2021. године, објављен у дневном листу Политика и на интернет страници „Србија Карго“ а.д. дана 17.07.2021. године;
- 6 извршилаца је примљено на основу члана 27к став 1. Закона о буџетском систему.

На дан 31.12.2021. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.260 запослених**, од чега 2.255 активно запослених на неодређено време, 4 запослена су на мировању радног односа и 1 запослени на неплаћеном одсуству.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Средства за зараде у 2021. години планирана су у складу са: Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о раду, Законом о буџетском систему, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о порезу на доходак грађана и Колективним уговором „Србија Карго“ а.д.

У 2021.години вредност радног часа за обрачун и исплату зарада износио је 78,53 динара без пореза и доприноса, у складу са Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

Исплећена просечна нето зарада за запослене без пословодства, у 2021.години, износила је 61.664 динара, а за пословодство 178.740 динара.

Исплаћена просечна Бруто 1 зарада за запослене без пословодства износила је 85.359 динара, а за пословодство 252.400 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број:401-4130/2021 од 12. маја 2021.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенције за „Србија Карго“а.д. за 2021.годину у износу од 380.000.000,00 динара, намењене за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020. години, са динамиком повлачења у мају 2021. године. Додељена средства су искоришћена за рефундирање

трошкова пословања: делом за трошкове за зараде запослених, а делом за остале пословне расходе у редовном пословању.

Закључком Владе РС 05 Број:401-8971/2021-1 од 30. септембра 2021.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенције за „Србија Карго“а.д. за 2021.годину у износу од 14.302.521,00 динара, са динамиком повлачења у месецу октобру, у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3 и нижи од 3, а у нето износу од 5.000 динара по запосленом са припадајућим порезима и доприносима.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства која се планирају и користе по посебним критеријумима приказана су у *Обрасцу 6* на следећим позицијама:

**5. Репрезентација**, планирана је у износу од 3.000.000 динара, реализована у износу од 4.284.579 динара. Трошкови репрезентације проистекли су из активности које је Друштво предузело приликом реализације пословних преговора и других облика сарадње са пословним партнерима.

**6. Реклама и пропаганда**, планирана је у износу од 2.000.000 динара, реализована у износу од 1.174.711 динара, односно 58,7% од планираног износа. Трошкови рекламе и пропаганде проистекли су из активности промовисања делатности Друштва са циљем привлачења нових корисника услуга, повећања обима превоза и прихода од превоза.

**7. Остало**, у оквиру ове позиције планирани су збирни издаци за образовне и научне намене, заштиту животне средине и хуманитарне намене у укупном износу од 6.300.000 динара, реализовани у укупном износу од 4.409.620 динара, односно 70% од планираног износа.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Уговор о набавци 8 вишесистемских електролокомотива потписан је 24.05.2018. год. између Србија Карго а.д. и Siemens AG Austria у вредности од 31.998.906,65 ЕУР-а. Споразум о уступању Уговора бр. 1/2018-6225 између Siemens AG Austria, Siemens Mobility GmbH и Србија Карго а.д., где је Siemens AG пренео своје пословање на Siemens Mobility GmbH, потписан је 17.12.2018.године.

Дана 21.12.2018. године потписана је Измена бр.2 Уговора бр.1/2018-6299 између Siemens Mobility GmbH и Србија Карго а.д. којом је укупан број вишесистемских електролокомотива повећан са 8 на 16 а укупна вредност уговора повећана са 31.998.906,65 ЕУР-а на 63.998.890,38 ЕУР-а. Овај пројекат се финансира из средстава кредита ЕБРД бр. 48406. Гарант зајма је Влада Републике Србије.

Укупно извршено плаћање по основу зајма, од стране ЕБРД-а, фирми Siemens Mobility GmbH износи 63.998.863,15 ЕУР-а.

У извештајном периоду плаћене су обавезе по основу главнице на повучена средства у износу од 10.477.616,82 ЕУР-а.

На дан 31.12.2021. године стање кредитне задужености по основу зајма износи 36.671.658,88 ЕУР-а.

Свих 16 вишесистемских електролокомотива су расположиве за саобраћај на пругама Србије.

У извештајном периоду плаћена је главница у износу од 5,1 милиона динара за 15 друмских возила набављених на лизинг. На дан 31.12.2021. године стање обавеза по основу лизинга у земљи износи 4,4 милиона динара.

Кредитна задуженост Друштва на дан 31.12.2021. године износи 4.309.478.255,97 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У посматраном периоду из сопствених средстава плаћене су следеће инвестиције:

- 21 милион динара за санацију фасаде и адаптацију олука на пословној згради у Немањиној 6,
- 20,7 милиона динара за модернизацију постојећих и набавку нових пробница за испитивање виталних кочних уређаја у КО1 Велика Плана,
- 10 милиона динара за оправку локомотиве 661-118,
- 5,1 милион динара за отплату главнице за набавку на лизинг 15 друмских возила,
- 4,3 милиона динара за санацију кровне конструкције и кровног покривача централног магацина у Краљеву,
- 3,7 милиона динара за набавку рачунарске опреме,
- 3,6 милиона динара за адаптацију и санацију мокрих чворова у згради вуче возова у Суботици и Немањиној 6 у Београду,
- 2,9 милиона динара за адаптацију и санацију зграде службе за вучу возова – Београд ранжирна,
- 2,5 милиона динара за проширење и унапређење Data Centra,
- 2,5 милиона динара за санацију крова магацинске и управне зграде Поповац,
- 2,4 милиона динара за редовну оправку 9 теретних кола оправљених у новембру претходне године, а према уговору склопљеном са ремонтером „RENAISSANCE N77“,
- 1,5 милиона динара за извођење радова на објекту ЗОВС-а у Макишу,
- 982 хиљ. динара за осветљење магацина у Краљеву,
- 873 хиљ. динара за набавку стабилног компресора за пробнице за испитивање кочница,
- 822 хиљаде динара за поправке на аутомобилима FIAT 500L узетих на лизинг,
- 699 хиљада динара за набавку еко складишта са опремом,
- 485 хиљада динара за поправку пробнице TEL 1000 и
- 114 хиљада динара за набавку сушача ваздуха.

Такође, из сопствених средстава у износу од 39,6 милиона динара финансиране су набавке материјала, услуга, резервних делова као и остварени радни сати запослених за реализацију радова који према процени стручних служби Сектора за одржавање возних средстава имају третман накнадног улагања.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

### **ПОТРАЖИВАЊА**

Потраживања до три месеца, на дан 31.12.2021.године, износе 865,9 милиона динара, од којих 803,2 мил.динара се односи на фактурисани превоз за месец децембар и делимично за новембар који није доспео за наплату, с обзиром да наши највећи купци имају валуту плаћања 60 и 45 дана. Наш највећи купац, HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL d.o.o Beograd (учествује у укупним приходима од превоза са 17,2%) има валуту плаћања 60 дана, TRANS CARGO LOGISTIC (16,2% укупних прихода од превоза) има валуту плаћања 45 дана, НИС (6% ук.прихода од превоза) валута плаћања 60 дана, ЕПС има валуту 45 дана, EUROLOGSYSTEM 45 дана.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 68,8 мил.динара. Највећим делом се односи на потраживања од ЖИТ-а у износу од 35, 8 милиона динара и потраживање је у процесу утужења. Друга потраживања се, углавном, односе на потраживања од железничких ино-управа за услуге оправке кола, РИВ најамнине и др. Потраживања од албанских железница (HSH) износе 10 милиона динара и поред многобројних ургенција нису наплаћена; 9,6 мил.динара од италијанских железница (MIR), са којим је било проблема у успостављању комуникације и дужи временски период нисмо имали повратни одговор и др. Друштво константно ургира наплату потраживања од свих комитената.

Потраживања дужа од 12 месеци, износе 268 милиона динара. Потраживање од HSH износе 77,3 мил.динара. Део потраживања од 43,9 мил.дин. односи се на потраживања које је Железница Србије а.д. статусном променом дана 10.08.2015.године и Деобним билансом уступила Србија Каргу, а које је имала у периоду од 2012.године до 10.08.2015.године. СК је добио сагласност Владе РС на Уговор о уступању потраживања који је потписан од стране Железница Србије и Србија Карга. Исти је достављен на потпис HSH-у, међутим, и поред многобројних писмених и усмених ургенција СК није примио уплату средстава по овом основу. Такође, од HSH, поред многобројних ургенција нису наплаћена и потраживања у периоду након оснивања па до 31.12.2020.године у износу од 33,4 мил.динара која се, највећим делом, односе на услуге колске најамнине (РИВ).

Потраживања од TURKRAIL, за услуге превоза су утужена у износу од 8,9 мил.динара. Србија Карго константно ургира наплату потраживања.

## **ОБАВЕЗЕ**

Обавезе до 3 месеца износе 564,7 милиона динара, и већином се односе на фактурисане обавезе које нису у валути плаћања (478,2 мил.дин.).

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци износе 79 мил.динара, према комитенту TRIGLAV OSIGURANJE DOO обавеза износи 40 мил.дин. за преостале рате осигурања (осигурање робе у транспорту, осигурање услед вршења делатности за штету причињену трећим лицима, осигурања имовине), друге обавезе су, већином, према страним железничким управама за трошкове РИВ најамнине, оправке кола и др.

Обавезе дуже од 12 месеци износе 1,368 млрд.динара, део обавеза у износу од 692,2 мил.динара односе се на обавезе према Инфраструктури железнице Србије које ће Споразумом о репрограму дуга (бр.1/2020-3700 од 25 августа 2020.године, укупан износ дуга 923 мил.динара) бити отписане у 2022.години.

Део обавеза у износу од 250,5 мил.дин. се односе на обавезе за РИВ најамнину, настале у 2019.години, према аустријским државним железницама (RCA), бугарским државним железницама (BDŽ) и словачким државним железницама (ŽSSK CARGO). Са овим

комитентима потписани су Споразуми о отплати дуга на рате и исти су у фази реализације, односно Србија Карго врши отплату овог дуга у ратама, сходно потписаним Споразумима. Такође Србија Карго је статусном променом Железнице Србије а.д. дана 10.08.2015.године и Деобним билансом преузео обавезу коју је ЖС имала према турској државној железници (TCDD) у периоду од 2012.године до 10.08.2015.године, у износу од 45 мил.динара. Друштво је добило сагласност од Владе РС на Уговор о преузимању дуга који је потписан између ЖС и СК и достављен на потпис TCDD-у, међутим, до данас и поред многобројних писмених и усмених ургенција Друштво није добило одговор, а ни потписан Уговор, без којег није могуће ући у процедуру отплате дуга.

На ликвидност Друштва, током 2021.године, у великој мери су утицали реализовани затвори пруга услед планираних и непланираних радова на реконструкцији и одржавању железничких пруга, који су са аспекта одвијања теретног саобраћаја били бројни и дуготрајни, и трајали су укупно 2126 дана.

У великој мери на ликвидности Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених за регрес, топли оброк и сменски рад, и од оснивања па до 31.12.2021. године укупно је скинуто са жиро рачуна путем принудне наплате 1,2 милијарде динара, у 2021.години путем принудних наплата скинуто је 351,8 милиона динара.

Неизвесност по питању кризе, која је настала услед утицаја ширења вируса Covid-19, је и даље присутна, што се одржава и на пословање Друштва.

С обзиром на наведено, Србија Карго има проблема са измирењем својих обавеза.

## **СУДСКИ СПОРОВИ**

Србија Каргу је од оснивања, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад и др., принудно скинуто са жиро рачуна 1.204.052.482,31 динара. Током 2021.године скинуто је 351.849.460,07 динара. Број спорова, где је Друштво тужена страна, износио је 7500, велики број спорова доводи до великог одлива средстава, не можемо издвојити посебно ниједан спор.

Број спорова где је Друштво страна која тужи износио је 50, и укупна вредност тих спорова износила је 40 милиона динара.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Друштво је у периоду од 01.01.2021.-31.12.2021. године остварило укупне приходе у износу од 9,3 милијарди динара, укупне расходе од 9,6 милијарде динара и пословало је са губитком од 290,1 милиона динара.

На инвентарском стању теретних кола „Србија Карго“ а.д. на дан 31.12.2020.године било је 4.727 кола. На дан 31.12.2021.године у колском парку налазе се 1805 теретних кола са важећим роком редовне оправке, укључујући и 40 кола серије Habbis узетих у закуп од фирме TWA из Швајцарске.

Од редовних оправки теретних кола код ремонтера у периоду јануар-децембар 2021.године реализована је једна, малих оправки у секцијама ЗОВС било је 7, док је текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС било 4368.

На инвентарском стању вучних возила у Друштву на дан 31.12.2020.године било је 171 локомотива, од чега 96 електро и 75 дизел. На дан 31.12.2021.године Друштво располаже и са 8 локомотива узетих у закуп.


Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга у периоду јануар-децембар 2021.године били су бројни и дуготрајни и знатно су отежали одвијање железничког теретног саобраћаја због коришћења заобилазних превозних путева, што се негативно одразило на све статистичке показатеље рада, а због насталих додатних трошкова превоза и на резултат пословања Друштва.

Такође, текућа дешавања везана за међународну проглашену пандемију од стране СЗО изазвану вирусом COVID-19, условила су пад привредне активности како у Републици Србији, тако и у региону, земљама ЕУ па и у целом свету, што и надаље има утицај на пад прихода по основу железничког превоза робе.

Датум: 31.01.2022. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  
Лјилјана Ђорђевић





**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ  
"СРБИЈА КАРГО", БЕОГРАД**

**Обрасци тромесечног извештаја о реализацији  
годишњег програма пословања „Србија Карго“ а.д.  
за период јануар-децембар 2021. године**

**Београд, јануар 2022. године**

| <b>ОБРАЗАЦ</b> | <b>НАЗИВ</b>  |
|----------------|---|
| Образац 1. :   | <b>БИЛАНС УСПЕХА</b><br>у периоду јануар - децембар 2021. године  |
| Образац 1А.:   | <b>БИЛАНС СТАЊА</b><br>на дан 31.12.2021. године  |
| Образац 1Б.:   | <b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</b><br>у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године   |
| Образац 2. :   | <b>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>  |
| Образац 3. :   | <b>ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ</b>  |
| Образац 4. :   | <b>РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.12.2021. године</b>   |
| Образац 5 :    | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>  |
| Образац 6. :   | <b>СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>   |
| Образац 7. :   | <b>РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА</b>   |
| Образац 8. :   | <b>КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>  |
| Образац 9. :   | <b>ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  |
| Образац 10.:   | <b>ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА</b>   |
| Образац 11.:   | <b>ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ</b>  |
| Образац 12.:   | <b>ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период од 01.01. до 31.12.2021. године</b> |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2021. године\*

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2021.<br>Текућа<br>година | 01.01-31.12.2021. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план<br>31.12.2021*) |
|----------------------------|---|------|--|---|---------------------------|-------------|--|
|                            |   |      |  |   | План                      | Реализација |  |
| 1                          | 2   | 3    | 4  | 5   | 6                         | 7           | 8  |
|                            | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                      | 1001 | 7.011.687  | 7.575.555   | 7.575.555                 | 7.612.662   | 100%   |
| 60                         | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 |  |   |                           |             |  |
| 600, 602 и 604             | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 1003 |  |   |                           |             |  |
| 601, 603 и 605             | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту  | 1004 |  |   |                           |             |  |
| 61                         | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)   | 1005 | 6.921.121  | 7.110.114   | 7.110.114                 | 7.109.310   | 100%   |
| 610, 612 и 614             | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1006 | 1.240.945  | 1.195.780   | 1.195.780                 | 1.174.719   | 98%  |
| 611, 613 и 615             | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту  | 1007 | 5.680.176  | 5.914.335   | 5.914.335                 | 5.934.592   | 100%   |
| 62                         | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1008 | 25.246   | 18.580  | 18.580                    | 38.760      | 209%   |
| 630                        | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1009 |  |   |                           |             |  |
| 631                        | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1010 |  |   |                           |             |  |
| 64 и 65                    | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1011 | 65.320   | 446.861   | 446.861                   | 464.592     | 104%   |
| 68, осим 683,<br>685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1012 |  |   |                           |             |  |
|                            | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                  | 1013 | 9.010.127  | 10.051.422  | 10.051.422                | 8.915.302   | 89%  |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 |  |   |                           |             |  |
| 51                         | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 1.596.808  | 1.913.022   | 1.913.022                 | 1.758.188   | 92%  |
| 52                         | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                    | 1016 | 2.945.519  | 3.379.671   | 3.379.671                 | 3.134.962   | 93%  |
| 520                        | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 2.198.935  | 2.526.656   | 2.526.656                 | 2.345.290   | 93%  |
| 521                        | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада   | 1018 | 418.689  | 482.290   | 482.290                   | 445.374     | 92%  |
| 52 осим 520 и<br>521       | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 327.895  | 370.726   | 370.726                   | 344.298     | 93%  |
| 540                        | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 951.356  | 951.011   | 951.011                   | 941.556     | 99%  |
| 58, осим 583,<br>585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1021 | 654  |   |                           | 12.000      |  |
| 53                         | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 2.831.703  | 3.237.263   | 3.237.263                 | 2.456.883   | 76%  |
| 54, осим 540               | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 | 407.175  | 305.000   | 305.000                   | 358.435     | 118%   |
| 55                         | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 276.913  | 265.455   | 265.455                   | 253.277     | 95%  |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 |  |   |                           |             |  |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 | 1.998.440  | 2.475.867   | 2.475.867                 | 1.302.640   | 53%  |
|                            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>   | 1027 | 59.523   | 71.232  | 71.232                    | 63.160      | 89%  |
| 660 и 661                  | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                   | 1028 |  |   |                           |             |  |
| 662                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 62   | 36  | 36                        | 3           | 8%   |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1030 | 59.461   | 71.196  | 71.196                    | 63.157      | 89%  |
| 665 и 669                  | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 |  |   |                           |             |  |
|                            | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>   | 1032 | 137.020  | 103.722   | 103.722                   | 151.796     | 146%   |
| 560 и 561                  | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                   | 1033 |  |   |                           |             |  |
| 562                        | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 13.991   | 4.636   | 4.636                     | 22.752      | 491%   |
| 563 и 564                  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1035 | 70.521   | 72.230  | 72.230                    | 46.456      | 64%  |
| 565 и 569                  | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 | 52.508   | 26.856  | 26.856                    | 82.588      | 308%   |
|                            | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 |  |   |                           |             |  |
|                            | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>  | 1038 | 77.497   | 32.490  | 32.490                    | 88.635      | 273%   |
| 683, 685 и 686             | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1039 | 26.613   | 986   | 986                       | 24.624      | 2497%  |

|                |   |      |           |            |            |           |      |
|----------------|---|------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1040 | 221.304   | 25.000     | 25.000     | 91.522    | 366% |
| 67             | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 641.351   | 431.210    | 431.210    | 1.562.200 | 362% |
| 57             | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 436.191   | 68.046     | 68.046     | 331.680   | 487% |
|                | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)   | 1043 | 7.739.174 | 8.078.983  | 8.078.983  | 9.262.646 | 115% |
|                | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)   | 1044 | 9.804.642 | 10.248.190 | 10.248.190 | 9.490.300 | 93%  |
|                | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0  | 1045 |           |            |            |           |      |
|                | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0  | 1046 | 2.065.468 | 2.169.208  | 2.169.208  | 227.654   | 10%  |
| 69-59          | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |           |            |            |           |      |
| 59-69          | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 65.190    | 58.340     | 58.340     | 62.424    | 107% |
|                | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0  | 1049 |           |            |            |           |      |
|                | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0  | 1050 | 2.130.658 | 2.227.548  | 2.227.548  | 290.078   | 13%  |
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |           |            |            |           |      |
| 721            | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1051 |           |            |            |           |      |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1052 | 126.735   |            |            |           |      |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1053 |           |            |            |           |      |
| 723            | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1054 |           |            |            |           |      |
|                | Ў. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0   | 1055 |           |            |            |           |      |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0   | 1056 | 2.257.393 | 2.227.548  | 2.227.548  | 290.078   | 13%  |
|                | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 1057 |           |            |            |           |      |
|                | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ   | 1058 |           |            |            |           |      |
|                | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 1059 |           |            |            |           |      |
|                | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ   | 1060 |           |            |            |           |      |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |           |            |            |           |      |
|                | 1. Основна зарада по акцији   | 1061 |           |            |            |           |      |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1062 |           |            |            |           |      |

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2021. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2021. године и процењеним приходима и расходима: приходи по основу накнаде штете; приходи из унутрашњег робног саобраћаја; трошкови електричне енергије за вучу возова; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкове службених путовања; трошкове услуга чувања објеката; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи; трошкови пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза; трошкови амортизације; остала дугорочна резервисања; резервисања за отпремнине за пензије; обезвређење вредности залиха, материјала и робе; обезвређење потраживања од купаца; трошкови услуга снабдевања локомотива горивом; трошкови закупа теретних кола; трошкови здравствених услуга; трошкови службене одеће и обуће; трошкови услуга чишћења и др.

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године\*

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2021.<br>Текућа година | 31.12.2021. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план<br>31.12.2021*) |
|-------------------------------------|--|------|--|--|---------------------|-------------|--|
|                                     |  |      |  |  | План                | Реализација |  |
| 1                                   | 2  | 3    | 4  | 5  | 6                   | 7           | 8  |
|                                     | <b>АКТИВА</b>  |      |  |  |                     |             |  |
| 00                                  | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>   | 0001 |  |  |                     |             |  |
|                                     | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>  | 0002 | 23.865.054   | 23.379.226   | 23.379.226          | 23.007.348  | 98%  |
| 01                                  | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 0003 | 83.369   | 91.481   | 91.481              | 58.721      | 64%  |
| 010                                 | 1. Улагања у развој  | 0004 |  |  |                     |             |  |
| 011, 012 и 014                      | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала<br>нематеријална имовина                              | 0005 | 83.207   | 83.030   | 83.030              | 58.721      | 71%  |
| 013                                 | 3. Гудвил  | 0006 |  |  |                     |             |  |
| 015 и 016                           | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и<br>нематеријална имовина у припреми  | 0007 | 162  | 8.451  | 8.451               |             | 0%   |
| 017                                 | 5. Аванси за нематеријалну имовину   | 0008 |  |  |                     |             |  |
| 02                                  | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +<br/>0016)</b>                          | 0009 | 22.928.381   | 22.435.280   | 22.435.280          | 22.096.076  | 98%  |
| 020, 021 и 022                      | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 3.888.275  | 3.827.826  | 3.827.826           | 3.665.991   | 96%  |
| 023                                 | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 18.907.758   | 18.511.394   | 18.511.394          | 18.130.299  | 98%  |
| 024                                 | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 | 63.954   | 7.434  | 7.434               | 214.362     | 2884%  |
| 025 и 027                           | 4. Некретнине, постројења и опрема узети<br>у лизинг и некретнине, постројења и<br>опрема у припреми                             | 0013 | 898  | 1.296  | 1.296               |             | 0%   |
| 026 и 028                           | 5. Остале некретнине, постројења и опрема<br>и улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми                           | 0014 | 67.495   | 87.330   | 87.330              | 85.424      | 98%  |
| 029 (део)                           | 6. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему у земљи  | 0015 | 1  |  |                     |             |  |
| 029 (део)                           | 7. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему у иностранству   | 0016 |  |  |                     |             |  |
| 03                                  | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 |  |  |                     |             |  |
| 04 и 05                             | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ И ЛУГОРОЧНА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 +<br/>0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 853.304  | 852.465  | 852.465             | 852.551     | 100%   |
| 040 (део), 041<br>(део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим<br>учешћа у капиталу која се вреднују<br>методом учешћа)                                 | 0019 | 835.988  | 835.988  | 835.988             | 835.988     | 100%   |
| 040 (део), 041<br>(део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују<br>методом учешћа  | 0020 |  |  |                     |             |  |
| 043, 050 (део) и<br>051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном,<br>зависним и осталим повезаним лицима и<br>дугорочна потраживања од тих лица у<br>земљи         | 0021 |  |  |                     |             |  |
| 044, 050 (део),<br>051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном,<br>зависним и осталим повезаним лицима и<br>дугорочна потраживања од тих лица у<br>иностранству  | 0022 |  |  |                     |             |  |
| 045 (део) и 053<br>(део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и<br>зајмови) у земљи  | 0023 | 17.316   | 16.477   | 16.477              | 16.563      | 101%   |
| 045 (део) и 053<br>(део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и<br>зајмови) у иностранству   | 0024 |  |  |                     |             |  |

|                               |   |      |           |           |           |           |      |  |
|-------------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 046                           | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 |           |           |           |           |      |  |
| 047                           | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели   | 0026 |           |           |           |           |      |  |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                             | 0027 |           |           |           |           |      |  |
| 28 (део) осим 288             | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0028 |           |           |           |           |      |  |
| 288                           | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0029 |           |           |           |           |      |  |
|                               | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>                            | 0030 | 2.740.358 | 2.449.195 | 2.449.195 | 2.383.165 | 97%  |  |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 1.031.403 | 856.050   | 856.050   | 1.045.922 | 122% |  |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 1.030.765 | 850.550   | 850.550   | 1.017.727 | 120% |  |
| 11 и 12                       | 2. Недовршена производња и готови производи   | 0033 |           |           |           |           |      |  |
| 13                            | 3. Роба   | 0034 |           |           |           |           |      |  |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 638       | 5.500     | 5.500     | 28.195    | 513% |  |
| 151, 153 и 155                | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству   | 0036 |           |           |           |           |      |  |
| 14                            | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                    | 0037 |           |           |           |           |      |  |
| 20                            | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                               | 0038 | 1.339.335 | 1.272.336 | 1.272.336 | 901.182   | 71%  |  |
| 204                           | 1. Потраживања од купаца у земљи  | 0039 | 544.599   | 640.446   | 640.446   | 504.916   | 79%  |  |
| 205                           | 2. Потраживања од купаца у иностранству   | 0040 | 794.736   | 631.890   | 631.890   | 396.266   | 63%  |  |
| 200 и 202                     | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                               | 0041 |           |           |           |           |      |  |
| 201 и 203                     | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                        | 0042 |           |           |           |           |      |  |
| 206                           | 5. Остала потраживања по основу продаје   | 0043 |           |           |           |           |      |  |
| 21, 22 и 27                   | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 168.817   | 195.476   | 195.476   | 219.362   | 112% |  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27   | 1. Остала потраживања   | 0045 | 168.817   | 195.476   | 195.476   | 165.862   | 85%  |  |
| 223                           | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак  | 0046 |           |           |           |           |      |  |
| 224                           | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                     | 0047 |           |           |           |           |      |  |
| 23                            | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)         | 0048 | 190       | 615       | 615       | 1.003     | 163% |  |
| 230                           | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                   | 0049 |           |           |           |           |      |  |
| 231                           | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                     | 0050 |           |           |           |           |      |  |
| 232, 234 (део)                | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи  | 0051 |           |           |           |           |      |  |
| 233, 234 (део)                | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству   | 0052 |           |           |           |           |      |  |

|  |  |      |            |            |            |            |       |  |
|--|--|------|------------|------------|------------|------------|-------|--|
| 235  | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности  | 0053 |            |            |            |            |       |  |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха   | 0054 |            |            |            |            |       |  |
| 237  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0055 |            |            |            |            |       |  |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056 | 190        | 615        | 615        | 1.003      | 163%  |  |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 151.621    | 55.435     | 55.435     | 163.872    | 296%  |  |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 48.992     | 69.283     | 69.283     | 51.824     | 75%   |  |
|  | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>   | 0059 | 26.605.412 | 25.828.421 | 25.828.421 | 25.390.513 | 98%   |  |
| 88   | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0060 |            |            |            |            |       |  |
|  | <b>ПАСИВА</b>  |      |            |            |            |            |       |  |
|  | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>   | 0401 | 12.315.503 | 10.435.961 | 10.435.961 | 12.007.318 | 115%  |  |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 24.348.474 | 24.348.474 | 24.348.474 | 24.348.474 | 100%  |  |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |            |            |            |            |       |  |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |            |            |            |            |       |  |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 |            |            |            |            |       |  |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 6.266.256  | 6.143.163  | 6.143.163  | 6.136.155  | 100%  |  |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 | 210.383    | 175.763    | 175.763    | 210.383    | 120%  |  |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 104.038    | 11.730     | 11.730     | 217.896    | 1858% |  |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 104.038    | 11.730     | 11.730     | 217.896    | 1858% |  |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 |            |            |            |            |       |  |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |            |            |            |            |       |  |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 18.192.882 | 19.891.643 | 19.891.643 | 18.484.824 | 93%   |  |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 | 15.935.489 | 17.664.095 | 17.664.095 | 18.194.746 | 103%  |  |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 | 2.257.393  | 2.227.548  | 2.227.548  | 290.078    | 13%   |  |
|  | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>   | 0415 | 6.255.492  | 4.664.631  | 4.664.631  | 5.192.994  | 111%  |  |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416 | 706.546    | 367.900    | 367.900    | 883.516    | 240%  |  |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 283.034    | 67.900     | 67.900     | 310.190    | 457%  |  |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |            |            |            |            |       |  |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 | 423.512    | 300.000    | 300.000    | 573.326    | 191%  |  |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   | 0420 | 5.548.946  | 4.296.731  | 4.296.731  | 4.309.478  | 100%  |  |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 |            |            |            |            |       |  |

|  |  |      |           |           |           |           |      |  |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 411 (део) и 412 (део)                        | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи        | 0422 |           |           |           |           |      |  |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 |           |           |           |           |      |  |
| 414 и 416 (део)                              | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 | 9.519     | 4.417     | 4.417     | 4.425     | 100% |  |
| 415 и 416 (део)                              | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 | 5.539.427 | 4.292.314 | 4.292.314 | 4.305.053 | 100% |  |
| 413  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |           |           |           |           |      |  |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |           |           |           |           |      |  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |           |           |           |           |      |  |
| 498  | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 | 1.632.538 | 1.505.803 | 1.505.803 | 1.632.538 | 108% |  |
| 495 (део)                                    | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 |           |           |           |           |      |  |
|  | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 6.401.879 | 9.222.026 | 9.222.026 | 6.557.663 | 71%  |  |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |           |           |           |           |      |  |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 2.133.340 | 3.403.015 | 3.403.015 | 3.383.363 | 99%  |  |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                           | 0434 |           |           |           |           |      |  |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                    | 0435 |           |           |           |           |      |  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке  | 0436 |           |           |           |           |      |  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 |           |           |           |           |      |  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства  | 0438 | 2.133.340 | 3.403.015 | 3.403.015 | 3.383.363 | 99%  |  |
| 426  | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности  | 0439 |           |           |           |           |      |  |
| 428  | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |           |           |           |           |      |  |
| 430  | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0441 | 539.760   | 491.298   | 491.298   | 188.289   | 38%  |  |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)   | 0442 | 2.473.421 | 4.260.741 | 4.260.741 | 2.011.906 | 47%  |  |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                         | 0443 |           |           |           |           |      |  |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                  | 0444 |           |           |           |           |      |  |
| 435  | 3. Обавезе према добављачима у земљи   | 0445 | 1.483.451 | 2.517.431 | 2.517.431 | 1.476.887 | 59%  |  |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 | 989.965   | 1.738.190 | 1.738.190 | 534.911   | 31%  |  |



|                                |   |      |            |            |            |            |      |  |
|--------------------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|------|--|
| 439 (део)                      | 5. Обавезе по меницама  | 0447 |            |            |            |            |      |  |
| 439 (део)                      | 6. Остале обавезе из пословања  | 0448 | 5          | 5.120      | 5.120      | 108        | 2%   |  |
| 44,45,46, осим<br>467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)   | 0449 | 260.481    | 259.617    | 259.617    | 258.087    | 99%  |  |
| 44, 45 и 46 осим<br>467        | 1. Остале краткорочне обавезе   | 0450 | 247.662    | 246.780    | 246.780    | 251.047    | 102% |  |
| 47,48 осим 481                 | 2. Обавезе по основу пореза на додату<br>вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 12.819     | 12.837     | 12.837     | 7.040      | 55%  |  |
| 481                            | 3. Обавезе по основу пореза на добитак  | 0452 |            |            |            |            |      |  |
| 427                            | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА<br>НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО   | 0453 |            |            |            |            |      |  |
| 49 (део) осим<br>498           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА<br>ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0454 | 994.877    | 807.355    | 807.355    | 716.018    | 89%  |  |
|                                | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ<br>КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 =<br>0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -<br>0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |            |            |            |            |      |  |
|                                | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)   | 0456 | 26.605.412 | 25.828.421 | 25.828.421 | 25.390.513 | 98%  |  |
| 89                             | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА   | 0457 |            |            |            |            |      |  |

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2021. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама за период јануар-децембар 2021. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-децембар 2021. године

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2021. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план<br>31.12.2021*) |
|---|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
|   |      |   |  | План                      | Реализација |  |
| 1   | 2    |   |  | 3                         | 4           | 8  |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |   |  |                           |             |  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 8.259.841   | 8.580.524  | 8.580.524                 | 7.421.074   | 86%  |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 1.488.657   | 1.380.532  | 1.380.532                 | 3.194.983   | 231%   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 | 6.550.499   | 6.074.720  | 6.074.720                 | 3.391.961   | 56%  |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 62  | 36   | 36                        |             | 0%   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 220.623   | 1.125.236  | 1.125.236                 | 834.130     | 74%  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 8.243.992   | 8.613.558  | 8.613.558                 | 7.480.057   | 87%  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 2.413.743   | 3.991.824  | 3.991.824                 | 3.099.647   | 78%  |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 | 746.346   | 1.234.300  | 1.234.300                 | 1.145.970   | 93%  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 4.996.299   | 3.365.369  | 3.365.369                 | 3.132.715   | 93%  |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 10.687  | 3.541  | 3.541                     | 9.658       | 273%   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 | 3.304   | 1.095  | 1.095                     | 7.496       | 685%   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |   |  |                           |             |  |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 73.613  | 17.428   | 17.428                    | 84.571      | 485%   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |   |  |                           |             |  |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |   |  |                           |             |  |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 15.849  | 33.033   | 33.033                    | 58.983      | 179%   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |   |  |                           |             |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 389.500   | 33.114   | 33.114                    | 61.824      | 187%   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |   |  |                           |             |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 389.500   | 33.114   | 33.114                    | 60.650      | 183%   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |   |  |                           | 1.174       |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |   |  |                           |             |  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |   |  |                           |             |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 379.142   |  |                           |             |  |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |   |  |                           |             |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 379.142   |  |                           |             |  |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |   |  |                           |             |  |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 | 10.358  | 33.114   | 33.114                    | 61.824      | 187%   |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 |   |  |                           |             |  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |   |  |                           |             |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |   |  |                           |             |  |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |   |  |                           |             |  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |   |  |                           |             |  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |   |  |                           |             |  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |   |  |                           |             |  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |   |  |                           |             |  |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |   |  |                           |             |  |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |   |  |                           |             |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 5.254   | 5.530  | 5.530                     | 5.094       | 92%  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |   |  |                           |             |  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 |   |  |                           |             |  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040 |   |  |                           |             |  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3041 |   |  |                           |             |  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042 |   |  |                           |             |  |
| 6. Остале обавезе   | 3043 |   |  |                           |             |  |

|  |      |           |           |           |           |        |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 7. Финансијски лизинг  | 3044 | 5.254     | 5.530     | 5.530     | 5.094     | 92%    |
| 8. Исплаћене дивиденде   | 3045 |           |           |           |           |        |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                       | 3046 |           |           |           |           |        |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                         | 3047 | 5.254     | 5.530     | 5.530     | 5.094     | 92%    |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | 3048 | 8.649.341 | 8.613.638 | 8.613.638 | 7.482.898 | 87%    |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | 3049 | 8.628.388 | 8.619.088 | 8.619.088 | 7.485.151 | 87%    |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                   | 3050 | 20.953    |           |           |           |        |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                    | 3051 |           | 5.450     | 5.450     | 2.253     | 41%    |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3052 | 135.866   | 65.496    | 65.496    | 151.621   | 231%   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3053 | 208       | 291       | 291       | 48.719    | 16770% |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3054 | 5.406     | 4.902     | 4.902     | 34.215    | 698%   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 151.621   | 55.435    | 55.435    | 163.872   | 296%   |

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2021. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину и прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период Јануар-децембар 2021.године

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2021. године* |               | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2021*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|---------------|---|
|        |  |  |   | План                      | Реализација   |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1.590.120.184  | 1.827.211.303                                 | 1.827.211.303             | 1.694.106.793 | 93%   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 2.198.935.222  | 2.526.655.537                                 | 2.526.655.537             | 2.345.290.026 | 93%   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 2.617.623.734  | 3.008.946.415                                 | 3.008.946.415             | 2.790.663.992 | 93%   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 2.303  | 2.340   | 2.340                     | 2.260         | 97%   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 2.303  | 2.340   | 2.340                     | 2.260         | 97%   |
| 4.2.   | - на одређено време  | -  | -   | -                         | -             | -   |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу  | 566.038  | 3.493.000                                     | 3.493.000                 | 1.524.632     | 44%   |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 1  | 3   | 3                         | 3             | 100%  |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима   |  |   |                           |               |   |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |  |   |                           |               |   |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 27.252.574   | 48.669.000                                    | 48.669.000                | 32.656.845    | 67%   |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 35   | 50  | 50                        | 34            | 68%   |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 518.868  | 1.898.734                                     | 1.898.734                 | 0             | 0%  |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |  | 2   | 2                         | -             |   |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине  | 5.346.193  | 5.894.233                                     | 5.894.233                 | 5.854.119     | 99%   |
| 14.    | Број чланова скупштине   | 5  | 5   | 5                         | 5             | 100%  |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора  |  |   |                           |               |   |
| 16.    | Број чланова управног одбора   |  |   |                           |               |   |
| 17.    | Накнаде члановима Комисије за ревизију   | 3.258.453  | 3.627.220                                     | 3.627.220                 | 3.602.538     | 99%   |
| 18.    | Број чланова Комисије за ревизију  | 3  | 3   | 3                         | 3             | 100%  |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла  | 132.761.603  | 139.763.000                                   | 139.763.000               | 142.480.568   | 102%  |
| 20.    | Дневнице на службеном путу   | 102.169.434  | 111.112.769                                   | 111.112.769               | 99.341.529    | 89%   |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу   | 10.488.546   | 17.613.823                                    | 17.613.823                | 8.979.950     | 51%   |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 3.992.547  | 2.048.626                                     | 2.048.626                 | 939.768       | 46%   |
| 23.    | Број прималаца   | 8  | 8   | 8                         | 43            | 538%  |
| 24.    | Јубиларне награде  |  |   |                           |               |   |
| 25.    | Број прималаца   |  |   |                           |               |   |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                           |               |   |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника   | 31.512.328   | 25.342.000                                    | 25.342.000                | 37.796.897    | 149%  |
| 28.    | Стипендије   | 400.000  | 460.000                                       | 460.000                   | 150.000       | 33%   |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 9.628.226  | 10.803.184                                    | 10.803.184                | 10.971.304    | 102%  |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених   | 23.452.972   | 3.171.000                                     | 3.171.000                 | 2.719.842     | 86%   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

\*\*\*\* У извештајном периоду је са трошкова зарада искњижен део отпремнина за одлазак у пензију (редовне) и за исти износ су умањена резервисања за отпремнине.

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2021. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину и прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2021. године

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова            | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|---|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
|        |   | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        | Стање на дан 30.09.2021. године*          | 2.286                               |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>                      | 32                                  |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | споразумни престанак радног односа        | 7                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     | отказ уговора о раду на захтев запосленог | 5                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     | смрт запосленог                           | 5                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     | инвалидска пензија                        | 1                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 5.     | старосна пензија                          | 14                                  |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                             | 6                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | Враћање на рад по пресуди суда            | 6                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 31.12.2021. године**         | 2.260                               | 485       | 1.775          |                                   |           | 34             | 7  | 27        |                |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021\*

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 61.081  | 44.562  | 62.305      | 45.514  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 191.543 | 135.983 | 190.988     | 135.722 |
|                            | Просечна зарада            | 89.236  | 64.464  | 85.359      | 61.664  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 247.035 | 174.654 | 241.675     | 171.253 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 285.122 | 201.581 | 284.381     | 201.189 |
|                            | Просечна зарада            | 260.944 | 184.791 | 252.400     | 178.740 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2021. годину<br>(текућа година)   |   |                           |                  |                    |                    |                    | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---|---|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Намена средстава  | Економска<br>класификација  | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06.   | 01.01. до 30.09.   | 01.01. до 31.12.   |  |
| За отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020. години  | 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | Буџет РС                  |                  | 380.000.000        | 380.000.000        | 380.000.000        |  |
| За једнократно повчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање | 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | Буџет РС                  |                  |                    |                    | 14.302.521         |  |
| <b>УКУПНО:</b>  |   |                           |                  | <b>380.000.000</b> | <b>380.000.000</b> | <b>394.302.521</b> |  |

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*   |   |                           |                    |                    |                       |            |  |
|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета  | Економска<br>класификација  | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано          | Пренето из буџета  | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|   |   |                           | 1                  | 2                  | 3                     | 4 (2-3)    |  |
| За отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020. години  | 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | Буџет РС                  | 380.000.000        | 380.000.000        | 380.000.000           |            |  |
| За једнократно повчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање | 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | Буџет РС                  | 14.302.521         | 14.302.521         | 14.302.521            |            |  |
| Стимулативна мера за унапређење комбинованог транспорта   | 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | Буџет РС                  |                    | 10.149.500         | 10.149.500            |            |  |
| <b>УКУПНО:</b>  |   |                           | <b>394.302.521</b> | <b>404.452.021</b> | <b>404.452.021</b>    | <b>0</b>   |  |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | Позиција                  | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2021. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2021*) |
|--------|---------------------------|---|---|---|-----------------------------|-------------|---|
|        |                           |   |   |   | План                        | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство               |   |   |   |                             |             |   |
| 2.     | Донације                  |   |   |   |                             |             |   |
| 3.     | Хуманитарне<br>активности |   |   |   |                             |             |   |
| 4.     | Спортске активности       |   |   |   |                             |             |   |
| 5.     | Репрезентација            | 3.000.000   | 2.885.988   | 3.000.000                                     | 3.000.000                   | 4.284.579   | 143%  |
| 6.     | Реклама и пропаганда      | 2.000.000   | 2.843.969   | 2.000.000                                     | 2.000.000                   | 1.174.711   | 59%   |
| 7.     | Остало                    | 6.450.000   | 5.652.120   | 6.300.000                                     | 6.300.000                   | 4.409.620   | 70%   |

Напомена:

1. Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2021. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину, прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2021. године.

2. На редном броју 7 приказани су збирни издаци за образовне и научне намене, издаци заштите животне средине и хуманитарне намене

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности                                  |  |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---|--|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац   | 8<br>Намена  | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            | Ивица Стојановић  | Санација имовине оштећене услед поплаве  | 50.000     |
| 2             |               |             |            |               |             |            | Драгана Булајић   | Решавање егзистенцијалних проблема насталих као последица трошкова дугогодишњег лечења | 70.000     |
| 3             |               |             |            |               |             |            | Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" | Превентивни прегледи запослених у "Србија Карго" а.д.                                  | 222.200    |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |   |  | Нето резултат        |   | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |   |                        |      |  |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|---|--|------------------------|---|------------------------|------|--|
|   | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добиања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добиаена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрића губитка |                        |      |  |
|   |                             |                                  |   |  |                      |   | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис |  |
|   |                             |                                  |   |  |                      |   |  |                        |   |                        |      |  |
|   |                             |                                  |   |  |                      |   |  |                        |   |                        |      |  |
|   |                             |                                  |   |  |                      |   |  |                        |   |                        |      |  |
|   |                             |                                  |   |  |                      |   |  |                        |   |                        |      |  |
|   |                             |                                  |   |  |                      |   |  |                        |   |                        |      |  |
|   |                             |                                  |   |  |                      |   |  |                        |   |                        |      |  |
|   |                             |                                  |   |  |                      |   |  |                        |   |                        |      |  |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате   |                           |
|------------------|-------------------------|--------------|--|---------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*                     |
| Н (текућа)       |                         |              |  |                           |
|                  |                         |              |  |                           |
|                  | = Укупно                |              |  |                           |
| Н - 1            |                         |              |  |                           |
|                  |                         |              |  |                           |
|                  | = Укупно                |              |  |                           |
| Н - 2            |                         |              |  |                           |
|                  |                         |              |  |                           |
|                  | = Укупно                |              |  |                           |
| Н - 3            | 2.896.788,89            | 18.11.2019.  | Решење 05 Број:<br>41/8740/2019 од<br>5. септембра<br>2019. године | добит из претходне године |
|                  | 2.896.788,89 = Укупно   |              |  |                           |
|                  |                         |              |  |                           |
| Н - 4            | 76.954.276,99           | 15.10.2018.  | Решење 05 Број:<br>41-9239/2018 од<br>4. октобра 2018.<br>године   | добит из претходне године |
|                  | 76.954.276,99           | 05.11.2018.  |  |                           |
|                  | 76.954.276,99           | 30.11.2018.  |  |                           |
|                  | 230.862.830,97 = Укупно |              |  |                           |

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                 | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021 године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа                | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
|                          |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |                              |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |
| Домаћи кредитор          |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |                              |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
|                          | INTESA Lizing d.o.o.     | rsd    | 8.919.308,40            | ne                     |   | 193.244,13  | 2017                     | 5 godina                       | nema                         | 20.02.2017.        | jednemesecni belibor + 3,88% | 12 rata                         | 351.974,61  | 387.394,00             | 391.255,92             | 395.164,36               | 32.532,76           | 11.724,08            | 7.862,16             | 3.953,72               |  |
|                          | INTESA Lizing d.o.o.     | rsd    | 10.131.942,00           | ne                     |   | 730.817,72  | 2017                     | 5 godina                       | nema                         | 05.06.2017.        | jednemesecni belibor + 3,87% | 12 rata                         | 483.800,22  | 488.589,99             | 493.437,27             | 498.448,95               | 26.216,85           | 21.427,08            | 16.579,80            | 11.568,12              |  |
|                          | INTESA Lizing d.o.o.     | rsd    | 11.199.599,86           | ne                     |   | 3.500.808,43  | 2018                     | 5 godina                       | nema                         | 20.06.2018.        | tromesečni eur ibor + 5,00%  | 12 rata                         | 395.115,12  | 399.978,58             | 404.868,66             | 404.038,97               | 47.855,42           | 42.982,16            | 38.049,36            | 33.065,15              |  |
| Укупно домаћи кредитор   |                          |        |                         |                        |   | 4.424.870,28  |                          |                                |                              |                    |                              |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| Страни кредитор          |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |                              |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| EBRD                     | EBRD IV/Koridor X        | € EUR  | 63.998.890,38           | da                     | 36.671.658,88   | 4.305.053.385,69  | 2018                     | 8 godina                       |                              | 10.11.2018.        | euribor +/- 1%               | 2 rate                          |   | 617.830.487,74         |                        | 617.832.059,38           |                     | 13.641.390,58        |                      | 12.302.820,00          |  |
| Укупно страни кредитор   |                          |        |                         |                        |   | 4.305.053.385,69  |                          |                                |                              |                    |                              |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| Укупно кредитно задужење |                          |        |                         |                        |   | 4.309.478.255,97  |                          |                                |                              |                    |                              |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| од чега за ликвидност    |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |                              |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| од чега за пројекте      |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |                              |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке  | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима    |                       |
|--------------|-----|---|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5                          | 6                   |                       |
| 31.12.2021.  |     | Текући (пословни рачуни)  |  |                            | 36.700.271,15       |                       |
|              | 068 |   | Интеса банка - основни рачун                                       |                            | 840.137,39          |                       |
|              | 068 |   | Комерцијална банка- основни  |                            | 4.202.301,48        |                       |
|              | 068 |   | Банка Поштанска штедионица   |                            | 11.661.866,14       |                       |
|              | 068 |   | Остала непоменута новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања) |                            | 10.373.449,05       |                       |
|              | 068 |   | Српска банка   |                            | 121.346,10          |                       |
|              | 068 |   | Српска банка гаранција   |                            | 6.125.312,40        |                       |
|              | 068 |   | Отр банка  |                            | 40.248,32           |                       |
|              | 068 |   | Erste banka  |                            | 17.934,00           |                       |
|              | 068 |   | Sberbanka  |                            | 525.057,36          |                       |
|              | 068 |   | Sberbanka garancija  |                            | 2.500.000,00        |                       |
|              | 068 |   | Alta banka   |                            | 292.496,58          |                       |
|              | 068 |   | Trezor   |                            | 122,33              |                       |
|              |     |   | Текући девизни рачун   |                            | <b>1.076.018,00</b> | <b>126.520.456,07</b> |
|              | 068 |   | Комерцијална банка   |                            | 14.401,19           | 1.693.322,16          |
|              | 068 |   | Српска банка   |                            | 55.295,07           | 6.501.710,45          |
|              | 068 |   | Поштанска штедионица   |                            | 5.930,40            | 697.308,89            |
|              | 068 |   | Отр банка  |                            | 50.676,16           | 5.958.609,31          |
|              | 068 |   | Erste banka  |                            | 13.758,49           | 1.617.752,15          |
|              | 068 |   | Sberbanka  |                            | 735.660,53          | 86.500.510,00         |
|              | 068 |   | Alta banka   |                            | 200.296,16          | 23.551.243,11         |
|              | 068 |   | Станична благајна  |                            |                     | <b>651.295,41</b>     |
|              |     | Укупно у динарима   |  |                            |                     | <b>163.872.022,63</b> |

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 31.12.2021.

## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2020* | Структура финансирања | План 2021** година |                          |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     |                       | План 01.01-31.12.  | Реализација 01.01-31.12. |
| 1.    | Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето  | 2011                                | 2021                                  | 7.571.200.000            | 7.571.069.000                       | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 1.680.000,00       | 0,00                     |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 1.680.000,00       | 0,00                     |
| 2.    | Инвестициона оправка железничког возног средства дизел локомотиве 661-118; Уговор број 1/2019-6418 од 29.11.2019. године (заведен у СК) са МГСИ о додели средстава као стимулативне мере за унапређење комбинованог транспорта - пренето | 2019                                | 2021                                  | 10.149.500               |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                | 10.000.000,00      | 10.000.000,00            |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 10.000.000,00      | 10.000.000,00            |
| 3.    | Ремонт дизел мотора 661 (2 дизел мотора) - пренето   | 2019                                | 2021                                  | 35.640.000               |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 33.734.000,00      | 0,00                     |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 33.734.000,00      | 0,00                     |
| 4.    | Набавка друмских возила (15 комада) - пренето  | 2017                                | 2023                                  | 31.211.000               | 21.263.000                          | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 5.530.000,00       | 5.094.066,65             |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 5.530.000,00       | 5.094.066,65             |
| 5.    | Моноблок точкови за теретна кола - пренето   | 2019                                | 2021                                  | 41.844.000               |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 23.235.000,00      | 0,00                     |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 23.235.000,00      | 0,00                     |
| 6.    | Модернизација постојећих и набавка нових пробница за испитивање виталних кочних уређаја у КО1 Велика Плана - пренето   | 2019                                | 2021                                  | 20.650.000               |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 20.650.000,00      | 20.650.000,00            |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 20.650.000,00      | 20.650.000,00            |
| 7.    | Редовна оправка теретних кола код ремонтера (око 400 теретних кола) - пренето  | 2020                                | 2021                                  | 400.000.000              |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 400.000.000,00     | 0,00                     |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 400.000.000,00     | 0,00                     |
| 8.    | Уградња металног пода на 50 кола серије Е  | 2020                                | 2021                                  |                          |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0,00               | 0,00                     |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0,00               | 0,00                     |
| 9.    | Еластомери за одбојне и вучне уређаје (300 кола)   | 2021                                | 2021                                  | 46.020.000               |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 46.020.000,00      | 0,00                     |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 46.020.000,00      | 0,00                     |
| 10.   | Набавка кочне опреме за теретна кола серије Sgnss и Eanoss   | 2021                                | 2021                                  | 70.800.000               |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 70.800.000,00      | 0,00                     |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 70.800.000,00      | 0,00                     |
| 11.   | Уградња металног пода на 100 кола серије Е   | 2021                                | 2021                                  | 23.600.000               |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 23.600.000,00      | 0,00                     |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 23.600.000,00      | 0,00                     |
| 12.   | Набавка нових двопутних шинских возила за маневрисање (3 комада)   | 2021                                | 2021                                  | 161.000.000              |                                     | Позajмљена средства   |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 161.000.000,00     | 0,00                     |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 161.000.000,00     | 0,00                     |

|     |   |      |      |             |  |                     |                |               |
|-----|---|------|------|-------------|--|---------------------|----------------|---------------|
| 13. | Инвестиционо улагање у објекте радионица ЗОВС   | 2021 | 2021 | 12.000.000  |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 12.000.000,00  |               |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 12.000.000,00  | 0,00          |
| 14. | Инвестициона оправка ранга Г.О. локомотива (10 комада)                                    | 2021 | 2021 | 354.000.000 |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 354.000.000,00 | 0,00          |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 354.000.000,00 | 0,00          |
| 15. | Ремонт дизел мотора за дизел локомотиву 661   | 2021 | 2021 | 27.000.000  |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 27.000.000,00  | 0,00          |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 27.000.000,00  | 0,00          |
| 16. | Рачунарска опрема и резервни делови   | 2021 | 2021 | 5.000.000   |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 5.000.000,00   | 0,00          |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 5.000.000,00   | 0,00          |
| 17. | Опрема за руковање и привремено одлагање (складиштење) опасног и неопасног отпада         | 2021 | 2021 | 800.000     |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 800.000,00     | 0,00          |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 800.000,00     | 0,00          |
| 18. | Израда софтвера за евидентирање, статистичко праћење и израду извештаја несрећа и незгода | 2021 | 2021 | 490.000     |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 490.000,00     | 0,00          |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 490.000,00     | 0,00          |
| 19. | Набавка виљушкара   | 2021 | 2021 | 5.000.000   |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 5.000.000,00   | 0,00          |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 5.000.000,00   | 0,00          |
| 20. | Санација фасаде и адаптација олука на пословној згради у Немањиној б - пренето            | 2019 | 2021 |             |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 23.960.000,00  | 20.965.442,84 |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 23.960.000,00  | 20.965.442,84 |
| 21. | Санација кровне конструкције и кровног покривача централног магацина у Краљеви            | 2020 | 2021 |             |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 0,00           | 4.299.174,01  |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 0,00           | 4.299.174,01  |
| 22. | Развој електронске писарнице  | 2021 | 2021 | 5.000.000   |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 5.000.000,00   | 0,00          |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 5.000.000,00   | 0,00          |
| 23. | Редовна - инвестициона оправка теретних кола - Партија 5 - пренето из 2018. године        | 2018 | 2021 | 32.504.000  |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 0,00           | 0,00          |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 0,00           | 0,00          |
| 24. | Редовна - инвестициона оправка теретних кола - Партија 3 - пренето из 2018. године        | 2018 | 2021 | 85.520.000  |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 0,00           | 0,00          |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 0,00           | 0,00          |
| 25. | Редовна оправка теретних кола код ремонтера (500 теретних кола) - пренето                 | 2019 | 2021 | 423.878.000 |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 0,00           | 2.437.800,00  |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 0,00           | 2.437.800,00  |
| 26. | Инвестиционо одржавање радионица у Макшиу и Нишу - пренето                                | 2019 | 2021 | 4.158.000   |  | Позajмљена средства |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Средства буџета     |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Остало              |                |               |
|     |   |      |      |             |  | Сопствена средства  | 0,00           | 1.520.309,40  |
|     |   |      |      |             |  | Тотал               | 0,00           | 1.520.309,40  |

|                    |   |      |      |           |  |                     |                  |                |
|--------------------|---|------|------|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|
| 27.                | Накнадна улагања у возна средства                                     |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 39.587.003,50  |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 39.587.003,50  |
| 28.                | Проширење и унапређење Data Centra                                    |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 2.481.300,00   |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 2.481.300,00   |
| 29.                | Рачунарска опрема и резервни делови                                   | 2020 | 2021 | 1.500.000 |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 3.677.877,00   |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 3.677.877,00   |
| 30.                | Осветљење магацина у Краљеву  |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 981.900,00     |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 981.900,00     |
| 31.                | Адаптација и санација зграде службе за вучу возова - Београд ранжирна |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 2.891.207,00   |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 2.891.207,00   |
| 32.                | Адаптација тоалета у Немањиној 6                                      |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 1.416.347,10   |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 1.416.347,10   |
| 33.                | Адаптација и санација мокрог чвора ВВ Суботица                        |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 2.156.602,00   |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 2.156.602,00   |
| 34.                | Стабилни компресор за пробницу за испитивање кочнице                  |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 873.200,00     |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 873.200,00     |
| 35.                | Мобилно еко складиште са опремом                                      |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 698.600,00     |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 698.600,00     |
| 36.                | Поправка пробнице TEL 100   |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 485.000,00     |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 485.000,00     |
| 37.                | Поправка аутомобила FIAT 500L   |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 821.676,50     |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 821.676,50     |
| 38.                | Сушач ваздуха са филт. групом   |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 113.600,00     |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 113.600,00     |
| 39.                | Санација крова магацинске и управне зграде Поповац                    |      |      |           |  | Позајмљена средства |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Средства буџета     |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Остало              |                  |                |
|                    |   |      |      |           |  | Сопствена средства  | 0,00             | 2.473.461,54   |
|                    |   |      |      |           |  | Тотал               | 0,00             | 2.473.461,54   |
| Укупно инвестиције |   |      |      |           |  |                     | 1.229.499.000,00 | 123.624.567,54 |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2021 | на дан 30.06.2021 | на дан 30.09.2021 | на дан 31.12.2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      |                   |                   |                   | 865.875.073       |
| од 3 месеца до 12 месеци                         |                   |                   |                   | 68.783.516        |
| дуже од 12 месеци                                |                   |                   |                   | 268.178.586       |
| УКУПНО:  |                   |                   |                   | 1.202.837.175     |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2021. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2021 | на дан 30.06.2021 | на дан 30.09.2021 | на дан 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца   |                   |                   |                   | 564.682.151       |
| од 3 месеца до 12 месеци                                |                   |                   |                   | 78.953.964        |
| дуже од 12 месеци                                       |                   |                   |                   | 1.368.269.885     |
| УКУПНО:   |                   |                   |                   | 2.011.906.000     |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2021* | 50   | 40.000.000                   | 7.500   | 351.849.460                  |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*  | Укупна вредност<br>спора** |
|--|----------------------------|
| Не можемо посебно издвојити ниједан судски спор, имамо велики број спорова уједначених износа који доводе до великог одлива средстава. |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |

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

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