

**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 30.09.2022.године

Београд, октобар 2022.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2022-182-88
Датум: 28.10.2022. 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 28.10.2022. године, донела

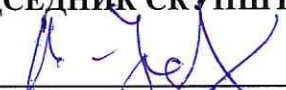
О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период 01.01.-30.09.2022. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период 01.01.-30.09.2022. године.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Љиљана Борђевић

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 2022.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2022-166-83 дана 01.02.2022.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023-888/2022 од 03.02.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварени обим рада у периоду јануар– септембар 2022. године у односу на планирани

У периоду јануар-септембар 2022.године превезено је укупно 6,5 милиона тона робе што је 0,8% мање од планираног; укупан обим рада исказан у нетонским километрима износи 1.699,3 мил.нткм и већи је 1,6% у односу на планирани.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар-септембар 2022		индекс
			План	Реализација	5:4
1	2	3	4	5	6
I	ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)	<i>у хиљ.тона</i>	6,553.3	6,500.5	99.2
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	2,174.0	1,914.5	88.1
2.	<i>Међународни</i>	"	4,379.3	4,586.0	104.7
2.1	<i>Извоз</i>	"	2,106.1	1,849.4	87.8
2.2	<i>Увоз</i>	"	1,399.2	1,726.3	123.4
2.3	<i>Транзит</i>	"	874.0	1,010.3	115.6
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМ.(1+2)	<i>у мил.НТКМ</i>	1,672.9	1,699.3	101.6
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	320.8	298.2	93.0
2.	<i>Међународни</i>	"	1,352.1	1,401.1	103.6

Извор података: Центар за комерцијалне послове

- *У унутрашњем саобраћају, који чини 29,5 % од укупно превезене робе у периоду јануар-септембар 2022.године, превезено је 1,9 милиона тона робе што је 11,9 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетонским километрима мањи 7 % од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе већи је за 5,6 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на дужим релацијама у односу на планирани.*

Укупном паду унутрашњег превоза у прва три квартала 2022. године највише су допринела значајна смањења превоза празних приватних кола (на релацији Смедерево – Радинац и на релацији Прахово – Бор теретна) као и цистерни товарених сумпорном киселином, где се ова разлика односи на превозе фирме „Elixir Group“ из станице Бор теретна за станице Прахово и Шабац (због реконструкције фабрике). У првих девет месеци 2022. године превезено је мање и мрког угља (отпреме из Вреоца, Ресавице и Алексинца), отпадног гвожђа – секундарних сировина, као и товарених контејнера (односи се на превозе везане за испоруку камена у контејнерима у сарадњи са фирмом ЖИТ, јер је прошлогодишњи превоз од Рашке/Брвеника до Наумовићева изостао). Значајан раст обима превоза у унутрашњем саобраћају бележи се при превозу: каменог угља (пре свега из Јошаничке Бање за Свилајнац и Вреоце), доломита у станицу Радинац, производа од гвожђа и челика (пре свега на релацији Смедерево – Радинац), нафте и нафтних деривата (највише на релацијама од станице Панчево варош до станица Црвени Крст, Пожега и Нови Сад ранжирна, као и од станице Елемир до станице Панчево варош), фосфорне киселине (на релацији Прахово – Шабац) и грађевинског материјала (из станице Велика Плана за станицу Суботица).

Међутим и поред наведених повећања појединих превоза, укупан обим превоза у унутрашњем саобраћају је забележио осетљив пад.

- **У међународном саобраћају**, који чини 70,5 % од укупно превезене робе у периоду јануар -септембар 2022.године, превезено је 4,6 милиона тона робе што је 4,7 % више у односу на план, а обим рада исказан у нетотонским километрима већи је 3,6 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је за 1 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на нешто краћим релацијама у односу на планирани.

Обим превоза робе у **извозу** мањи је од планираног за 12,2 %.

Смањење обима превоза у извозу последица је пре свега смањеног извоза житарица (превасходно из станица Сремска Митровица, Рума, Шид и Бачка Топола). Такође, значајан је и пад при превозу отпадног гвожђа и челика, пре свега из станица Београд Дунав, Краљево, Крагујевац, Ваљево и Алексинац. Пад обима превоза је приметан и код следећих врста роба: ацикличних угљоводоника (прецизније метанола), сирћетне киселине из Кикинде, битумена, соје, мрког угља, меласе и шећера. Због експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор (отпрема је вршена из станице Бор теретна ка оближњим морским лукама, преко граничних прелаза Димитровград, Пријеполје теретна и Шид), дошло је до повећања обима овог превоза у извозу. Континуирано раст извоза контејнеризоване робе се такође наставља (у односу на 2020. годину извоз товарених контејнера за овај период године је повећан за 70%, док је у односу на 2021. годину повећан за 42%). Видљиво је и значајно повећање извоза производа од гвожђа и нелегираног челика (углавном из Радинца ка различитим правцима). Значајан позитиван помак приметан је и код извоза празних приватних кола што је заправо последица повећаног увоза, затим глине, бензена и уљаних погача. Али и поред наведених повећања појединих превоза, укупан обим превоза у извозу забележио је значајан пад.

Обим превоза у **увозу** већи је од планираног за 23,4 %.

Овој чињеници је пре свега допринео пораст превоза мрког угља (лигнита), углавном преко граничних прелаза Брасина и Димитровград за станицу Свилајнац. Такође, значајно је и повећање увоза руде гвожђа, кокса, и угља. У првој половини прошле године железара у Смедереву је радила смањеним капацитетом, што није случај ове године, па се може приметити значајно повећање увоза наведених сировина из различитих праваца. Такође, позитиван тренд уочава се при увозу товарених контејнера, нафте и нафтних деривата, сумпорне киселине и соје. Негативан тренд уочава се при превозу празних кола, што може бити последица смањеног извоза, затим руде бакра и концентрата, хартије и картона, шећера и целулозе. Код осталих врста роба нема значајнијих промена у односу на планиране и очекиване количине, али су повећана потреба за сировинама фирме *Hbis Group Serbia Iron & Steel d.o.o* и повећање превоза мрког угља и товарених контејнера главни узроци значајно већег увоза од очекиваног.

Обим превоза у **транзиту** већи је од планираног за 15,6 %.

Прошлогодишњи 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. Због грађевинских радова гранични прелаз Суботица/Келебија је од 01.08.2022. год. затворен за саобраћај, па се роба усмерава на алтернативни гранични прелаз Хоргош, што ствара додатне потешкоће. Са друге стране, конкуренција на железничком робно-транспортном тржишту је најизраженија управо при

превозима у транзиту. Најизраженији пад транзитног саобраћаја је приметан код интермодалног превоза контејнера због недостатка прошлогодишњих превоза преко граничних прелаза Димитровград, Суботица и Шид у сарадњи са фирмом *Steel Express Logistics* и у сарадњи са фирмом *Hupac Intermodal SA*. Приметно је и смањење превоза за фирму Паншпед ЦГ преко граничних прелаза Димитровград и Шид, у оба смера. У сарадњи са фирмом *Trans Cargo Logistic* на релацији Димитровград гр. – Прешево гр. превезено је мање отпадног гвожђа од очекиваног. Бележи се пад превоза руде гвожђа и концентрата, затим алуминијума на више релација и у сарадњи са више комитената, производа од гвожђа, разних хемијских једињења, као и производа од хартије и картона. Са друге стране, бележи се наставак превоза бакра од прошле године на релацији Димитровград гр. – Суботица гр. (Хоргош гр.) у сарадњи са фирмом *VTG RAIL LOGISTICS AUSTRIA GMBH*, као и шећера из смера север-југ. Такође, позитиван тренд је приметан и код превоза кукуруза (у сарадњи са фирмом Паншпед ЦГ) и азотног ђубрива.

Посматрајући превозе у транзиту према сарадњи са комитентима приметно је нових 59.200 тона руде гвожђа у сарадњи са фирмом *PVA Бугарија* на релацији Димитровград гр. – Суботица гр. Претходне године овај превоз се обављао у сарадњи са фирмом *Трансланд*. Највећи пораст приметан је код фирме *Фернед-Сконје*, затим фирме *Slovenske Železnice*, *VTG RAIL LOGISTICS AUSTRIA* и *Metrans*. Највећи пад у транзиту забележен је у сарадњи са фирмом *Trans Cargo Logistic* (углавном се односи на превоз кварца и отпадног гвожђа). Такође, негативан тренд приметан је и при сарадњи са фирмама *Rail Cargo Hungaria* и *Transland*. Када је у питању фирма *PEARL (COSCO)*, обим превоза се смањило, али је и поред тога *PEARL (COSCO)* са 345.200 тона робе наш најзначајнији партнер у транзитном саобраћају.

Недостаје и очекивани обим превоза у транзиту за фирму *AD Steel Express Logistics* и за фирму *Hupac Intermodal SA*. Фирма *АД Steel Express Logistics* је заправо део конкурентског превозника *Transagent*, тако да је губитак овог превоза могао бити и очекиван. Почетком прошле године *Hupac* је заправо присутан на тржишту уместо турске фирме *Turkrail*, а преузимањем ових превоза од стране фирме *Transagent* није искоришћен потенцијал од додатних 5-6 транзитних возова недељно. Позитиван салдо бележи се још код фирми *Стандард Логистика* и *SGB*.

Треба напоменути да је Србија Карго, као тржишно оријентисано предузеће које послује искључиво из сопствених прихода, било приморано да своју политику цена прилагоди трошковима реализације самих превоза, а то се посебно односи на превозе робе у унутрашњем саобраћају. Наиме, превози у унутрашњем саобраћају 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. У извозу је приметан значајан пад превоза житарица у односу на очекивани, што је утицало да приходи од извоза не буду позитивни. Криза изазвана војним активностима на истоку Европе утицала је на знатно смањење међудржавне робне размене прехранбених производа. Сходно томе Влада РС донела је одлуку о привременом ограничавању извоза основних пољопривредно прехранбених производа, на основу које је Србија Карго увео транспортно ограничење (ТО 79/22) које се односи на извоз наведених врста роба почевши од 11.03.2022. године до 22.07.2022. године. Значајан раст увоза сировина за потребе производње фирме *Hbis Group Serbia Iron & Steel d.o.o.* и чињеница да је у првих девет месеци 2022. године железара радила стандардним капацитетом, имало је великог утицаја на обим превоза и остварене приходе и у увозу и у

извозу. Иако ове године није било прошлогодишње и претпрошлогодишње ситуације око непознанице утицаја корона вируса на општа дешавања и функционисање предузећа, утицај корона вируса се огледа у смањеном обиму превоза прехранбених производа и транспортних прихода од истог. 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 (преко луке Констанца) отпрема преко речних баржи и Дунава.

Вишедеценијска конкуренција транспортних коридора X и IV је, наравно, 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. СК 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. Због наглог повећања цене нафте на тржишту од 01.јула ове године повећана је цена превоза на оним деоницама где се мора користити дизел вуча. 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 01.фебруара 2019.год. до 17.09.2022.год.), 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 је затвор пруге на деоници Стара Пазова – Нови Сад, односно Нови Сад-Суботица, доводио 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. Затвор на прузи Црвени Крст – Зајечар (траје од 21.02.2022.год.) је довео до смањења обима превоза по свим врстама саобраћаја. Ови превози су се 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. Затвори пруга на деоницама Стара Пазова – Нови Сад, Нови Сад – Суботица, Црвени Крст – Зајечар, Мала Крсна – Јајинци (деоница отворена 22.06.2022. године) и санација услед учесталих незгода на деоници Деспотовац – Ресавица, као и затвор у интервалима на деоници Ниш – Брестовац, у значајној мери отежавају функционисање „Србија Карго“ а.д. и представљају главни ограничавајући фактор. Свакако да мање-више 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.

Чињеница је да су на обим превоза робе утицали у великој мери затвори пруга, односно прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова, који су у периоду јануар - септембар 2022.године реализовани у укупном трајању од **2168** дана (Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2022.години).

Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2022. години

Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова	дана	I-III 2022.	IV-VI 2022.	VII-IX 2022.	X-XII 2022.	I-XII 2022.
Стара Пазова-Нови Сад-затвор пруге од 01.02.2019. год. До 17.09.2022.год.**	дана	90	91	79		
Нови Сад-Суботица – реконструкција и модернизација од 07.04.2022.год.	дана	0	84	92		
Црвени Крст-Матејевац-непрекидни затвор због санације пруге од 21.02.2022. год.**	дана	24	91	92		
Реконструкција деонице тунела Стражевица-Јајинци-Мала Крсна и реконструкција станице Мала Крсна од 15.05.2019. год.** до 22.06.2022.год.	дана	90	83	0		
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	90	91	92		
Суботица-Хоргош-Државна гр. – реконструкција и модернизација од 22.06.2021.-31.07.2022.	дана	90	91	31		
Ниш-Брестовац-реконструкција 36/36/36/60 од 18.10.2021.год.	дана	90	91	92		
Зрењанин фабрика-Зрењанин -реконструкција од 04.01.2022. год. до 02.04.2022.год.	дана	86	2	0		
Кикинда- МСК-замена елемената горњег строја	дана	0	89	92		
Остали радови на одржавању пруга	дана	95,5	90,5	139		
УКУПНО	дана	655,5	803,5	709		
Помоћни превозни пут**						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Нови Сад р.-Сомбор-Суботица						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Зрењанин-Суботица						
Ниш-Пожаревац-Зајечар/Прахово пр.						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

Неки од показатеља обима и квалитета рада теретних возова и теретних кола у периоду јануар-септембар 2022.године су следећи:

- Теретних возова у саобраћају било је укупно 11.853 (2,3 % мање од планираног), од тога 3.497 у унутрашњем и 8.356 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 43,4 теретних возова;
- просечна дужина 1-ог теретног воза износила је 16,2 кола; укупан број теретних кола у саобраћају износио 192.304 (8,4% мање од планираног), од тога 53.299 у унутрашњем и 139.005 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 704,4 теретних кола;
- просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (брото) износила је 914,0 БРТ/воз, а просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (нето) износила је 548,4 тоне/воз;
- у просеку дневно превезено је 23.811 тона робе;
- у робним станицама утоварено је укупно 3.763 а истоварено 3.641 хиљада тона робе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 6,5 млрд., динара, укупне расходе у износу од 7,4 млрд. динара, и пословало са губитком од 822,1 милион динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс	Реализација
		јануар-септембар 2022	јануар-септембар 2022	4/3	-план
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	6.453.315	6.542.913	101,4	89.598
II	УКУПНИ РАСХОДИ	7.347.574	7.364.980	100,2	17.406
III	ГУБИТАК (I-II)	-894.259	-822.067	91,9	72.192

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 5,6 милијарди динара, чине 85,7% укупних прихода и више су реализовани од планираних за 1,2% или 67,2 милиона динара, у оквиру пословних прихода:

II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 5,4 милијарди динара, од планираних су већи за 100,4 милиона динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 5,2 милијарде динара (више су реализовани од планираних за 3,2%):

↳ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 842,1 милиона динара, мање су реализовани од планираних за 2,9%; на приходе од превоза робе односи се 778,2 милиона динара и мањи су од планираних за 21,5 милиона динара; детаљно образложење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-септембар 2022. године у односу на планирани*; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 63,8 милиона динара (приходи од колске дангубнине и лежарине 16,7 милиона динара, приходи од услуга одржавања 6,6 милиона динара, приходи од рада локомотива по посебним захтевима 26,6 милиона динара, приходи од осталих услуга 13,9 милиона динара (највећим делом се односе на приходе од рада особља);

↳ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 4,5 милијарди динара, више су реализовани од планираних за 2,9%, од чега се на приход од превоза робе односи 4,5 милијарди динара, исти су више реализовани за 4,2% од планираних; детаљније објашњење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-септембар 2022. године у односу на планирани*; на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 48,3 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ износи 31,4 милиона динара; остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола и гранична вуча) око 16,9 милиона динара и др.

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ реализовани су у износу од 10,6 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 244,4 милиона динара. Од тога се 220 милиона динара односи на средства која су опредељена за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години, повучена у јануару 2022. године (Закључак Владе РС 05 Број:401-54/2022 од 13. јануара 2022.године).

Приходи од закупнина реализовани су у износу од 24,2 милиона динара, од тога се 5,7 милиона динара односи на приход од закупа кола а 18,5 милиона динара на приход од издавања у закуп пословних просторија.

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 6,8 милијарди динара, чине 92,2% укупних расхода и мање су реализовани од планираних за 6% или 434,3 милиона динара; у оквиру пословних расхода:

II. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 1,7 милијарди динара, за 5,4% више од планираног износа.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 187,3 милиона динара (од тога се 110,9 милиона динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 33,2 милиона динара на трошкове осталог материјала (канцеларијског материјала и образаца, уља и мазива), и 43,1 милион на трошкове једнократног отписа алата и инвентара (алата и инвентара 3,3 милиона динара, службене и заштитне одеће и обуће 39,3 милиона динара и ауто гума 494 хиљада динара), односно 265,6% 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 2022. 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 93,4% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 21,8% пословних расхода, мањи су од планираних за 2,1% првенствено услед мање реализованих трошкова електричне енергије за вучу возова. У приходима од превоза учествују са 28,3%.

III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 2,5 милијарде динара и 5% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 37,2%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др. У приходима од превоза робе учествују са 48,2%.

IV. Трошкови амортизације износе 705,1 милиона динара, и на нивоу су планираних трошкова.

VI. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 1,7 милијарди динара и од планираних су мањи за 18,5%. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 812,2 милиона динара, и мањи је од планираног за 13,4%; трошкови за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза у износу од 51,6 милиона динара, и мањи су од планираних за 24% (наведене трошкове фактурисало је друштво „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 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 267,4 милиона динара, првенствено услед постигнутих билатералних договора о узајамном ослобађању од плаћања накнаде за коришћење страних кола као и смањеног обима превоза и померања почетка радова и затвора пруге Нови Сад-

Суботица; трошкови услуга одржавања износе 72,6 милиона динара и реализовани су испод планираних, (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 183,5 милиона динара, а планирано је 191,3 милиона динара); трошкови закупа локомотива износе 142,2 милиона динара; трошкови услуга чувања објеката 101,6 милиона динара и др.

VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 193,8 милиона динара и мањи су од планираних за 6,2%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања реализовани су у износу од 845 хиљада динара; трошкови премија осигурања 57,6 милиона динара; трошкови пореза реализовани су у износу од 10,2 милиона динара; трошкови чланарина реализовани су у износу од 7,3 милиона динара (UIC, CIT, GCU, RAILSCANNER чланарина и чланарине градским коморама); трошкови здравствених услуга износе 17,8 милиона динара, трошкови чишћења износе 26,1 милион динара; трошкови платног промета у износу од 32 милиона динара, таксе у износу од 17,3 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 6,9 милиона динара, трошкови консултантских услуга 3,5 милиона динара и др.;

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за период јануар-септембар 2022. године износи 1,2 милијарде динара, знатно испод планираног, услед знатно мање реализованих пословних расхода.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 25,5 милиона динара. На приходе од камата зарачунате албанским железницама HSH односи се 24,2 милиона динара (садржана је и камата у износу од 18,2 милиона динара обрачуната на део 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). Позитивне курсне разлике реализоване су у износу од се 1,2 милиона динара.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 32,8 милиона динара; од тога се 5,6 милиона динара односи на негативне курсне разлике, 3,1 милион динара на расходе камата и 24,1 милион динара на остале финансијске расходе (14 милиона динара се односи на префактурисане трошкове 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, и исти су приходовани затварањем припадајућег дуга; 10,1 милион динара се односи на расходе камата на повучена средства из кредита EBRD).

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 7,3 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 6,4 милиона динара, односе се на наплаћена потраживања, највећим делом од FCA Srbija d.o.o. (4,5 милиона динара) која су у претходном периоду отписана индиректним путем, путем исправке вредности на рачуну 209.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 796,5 милиона динара; 14,2 милиона динара се односи на добитке од продаје отпадака (разлика између продајне и књиговодствене вредности); 655,7 милиона динара се односи на приходе од смањења обавеза тј. на приходе од отпуста дуга од друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по Споразуму о репрограму дуга¹; 28,9 милиона динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; 95,8 милиона динара на приход од

¹ 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.

накнаде штете коју фактуришемо друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (зауостављање ради укрштања, преузимања налога, поступање по налозима, зауостављања на просторним и заштитним сигнаlima и путним прелазима и сл.); 1,98 милиона динара се односи на камату зарачунату од FCA Srbija d.o.o. по основу наплате раније отписаних потраживања, као и на материјална средства придобијена у процесу рада када се приликом оправке возних средстава замењени резервни делови враћају у магацин као половни материјал и др.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су у висини од 411,2 милиона динара; трошкови судских спорова реализовани су у износу од 359,1 милион 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 18,2 милиона динара; на накнаду штете трећим лицима 26,1 милион динара; расходе по основу непредвиђених догађаја у висини од 6,2 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 19,6 милиона динара, приход ранијег периода највећим делом чине прокњижене заостале фактуре које се односе на приходе од оправки теретних кола, приходе од превоза, приходе од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају, док се трошак ранијег периода највећим делом односи на прокњижене заостале фактуре које се односе на трошкове колске најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају, пратеће и додатне услуге фактурисане од стране друштва „Инфраструктура железнице Србије“, здравствене прегледе запослених, комуналне услуге, услуге смештаја и др.

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА реализован је у износу од 822,1 милион динара, од планираног је мањи за 8,1%.

У посматраном периоду, у односу на планиране, знатно више су реализовани остали расходи, у којима највеће учешће имају трошкови судских спорова у износу од 359,1 милион 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).

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 2.168 дана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 30.09.2022. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 25 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 30.09.2022.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 30.09.2022.	Стање на дан 30.09.2022.	% учешћа
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Стална имовина	22.459.219	22.334.883	89,2
2.	Обртна имовина	2.002.701	2.690.608	10,8
	- залихе	924.804	1.108.082	4,4
	- потраживања	949.897	1.191.696	4,8
	- готовина	128.000	390.830	1,6
	Укупна актива	24.461.920	25.025.491	100,0
	ПАСИВА			
1.	Капитал	11.114.771	11.273.928	45,0
2.	Обавезе	13.347.149	13.751.563	55,0
	- дугорочна резервисања и обавезе	4.154.737	4.578.993	18,3
	- одложене пореске обавезе	1.632.538	1.680.904	6,7
	- краткорочне обавезе	7.559.874	7.491.666	29,9
	Укупна пасива	24.461.920	25.025.491	100,0

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 30.09.2022. износи 22,3 млрд.дин. и чини 89,2% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 53,8 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 21,4 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 848,4 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 12,4 мил. динара.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА на дан 30.09.2022. године износи 2,7 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 10,8%, у оквиру исте: на залихе се односи 1,1 млрд.дин; на потраживања по основу продаје 962,2 мил.дин. од којих се на купце у земљи односи 616,6 мил.дин., или 64%, а на купце у иностранству 352,6 мил.дин., односно 36%; на остала потраживања односи се 222,5 мил.дин. (потраживања од запослених, од фондова, осигуравајућих организација, потраживања по основу накнаде штете од „Инфарструктуре железнице Србије“ а.д., потраживања за више плаћен порез на додату вредност и др.); готовински еквиваленти и готовина износе 390,8 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 30.09.2022.године износи 11,3 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 6,1 млрд.дин.; на укупни губитак 19,2 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 18,4 млрд.дин., а на губитак текућег периода 822,1 мил.динара, и на део разлике између резервисања за

отпремнине и стварно насталих трошкова, из ранијег периода, у износу од 248,8 мил. динара и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 45%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ на дан 30.09.2022. године износе 4,6 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД зајама 3,7 млрд.дин. и на обавезе по основу финансијског лизинга 2,2 мил. динара, дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 890 мил. динара.

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ износе 1,7 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 7,5 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД зајама односи 4 млрд.дин; на обавезе према добављачима у земљи односи се 1,7 млрд. динара; обавезе према добављачима у иностранству 525,8 мил.дин.; примљене донације 716 мил.дин.; примљене авансе и депозите 240 мил. динара и др.;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

І. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-септембар 2022. године износи 5,3 млрд. динара и односи се на прилив готовине по основу:

- наплаћених потраживања 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 5,1 милијарде 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, накнада штете трећим лицима и др.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 226,8 милиона динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

І. Приливи готовине из активности инвестирања износе 5,9 мил. динара и односе се на прилив готовине по основу продаје расходоване опреме и прилив по основу отплате дугорочног кредита за станове од стране запослених.

V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одливи готовине из активности финансирања износе 1,4 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 231,3 милиона динара.

Готовина на дан 01.01.2022. године износила је 163,9 милиона динара.

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 4,4 мил.динара, а позитивне 57 хиљ.динара.

Готовина на дан 30.09.2022. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 390,8 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 30.09.2022.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	5.322.351
УКУПНИ ОДЛИВИ	5.091.004
НЕТО ПРИЛИВ	231.347
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	163.872
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив	4.389
ГОТОВИНА НА ДАН 30.09.2022. год.	390.830

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 2,5 милијарди динара и мањи су од планираних за 5%, у пословним расходима учествују са 37,2%.

1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 1.448.744.352 динара, реализована у износу од 1.382.614.743,68 динара.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 2.005.614.813 динара, реализована у износу од 1.899.450.197 динара.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 2.370.636.709 динара, реализована у износу од 2.251.873.306 динара.

5. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 2.619.750 динара, реализоване у износу од 1.546.875 динара, односно 59% од планираног износа. Током извештајног периода накнаду је примало 2 лица, просечно месечно. На дан 30.09.2022.године било је ангажовано 1 лице.

9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 11.824.620 динара, реализоване у износу од 14.611.281 динара. Реализација је увећана јер су у априлу и мају месецу ангажована лица по уговорима о привременим и повременим пословима уместо преко агенције, како је планирано. Средства за ангажовање

запослених преко агенције планирана су у оквиру позиције 29. *Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*, почев од априла месеца. Током извештајног периода накнаду по уговорима о привременим и повременим пословима примало је, просечно месечно, 18 лица. На дан 30.09.2022. године било је ангажовано 1 лице.

11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 1.424.250 динара. У извештајном периоду није било ангажованих лица по основу осталих уговора.

13. Накнаде члановима скупштине планиране су у износу од 4.799.062 динара, реализоване у износу од 4.769.072 динара, и на нивоу су планираног износа.

17. Накнаде члановима комисије за ревизију планиране су у износу од 2.953.269 динара, реализоване у износу од 2.934.816 динара, и на нивоу су планираног износа.

19. Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 106.028.250 динара, реализован у износу од 113.130.530 динара.

20. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 83.334.577 динара, реализоване у износу од 71.002.381 динар, односно 85% од планираног износа.

21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 13.210.367 динара, реализоване у износу од 5.760.834 динара, односно 44% од планираног износа.

22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне планиране су у износу од 5.035.043 динара за 17 запослених којима радни однос престаје по сили закона, у складу са одредбама члана 175. став 1. тачка 2) Закона о раду. У извештајном периоду исплаћене су отпремнине за 45 запослених у износу од 14.824.585 динара. На увећан број 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 као и исплата отпремнина почетком извештајног периода на основу Решења донетих крајем 2021. године.

27. Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 19.800.000 динара, реализована у износу од 24.182.381 динар 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 1.590.000 динара. У овај износ су укључене стипендије 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.) и екстерне стипендије намењене стипендирању 15 полазника Високе железничке школе у Београду (планиране у складу са активностима подгрупе за стратешко планирање кадрова у железничком сектору, оформљене од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за железнице и интермодални транспорт). У извештајном периоду није било реализације.

29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 36.358.520 динара, реализоване у износу од 18.566.087 динара, од тога се 5,7 милиона динара односи 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.); на трошкове ангажовања запослених преко агенције 12,8 милиона динара (планирано је ангажовање 50 лица месечно почев од априла, током извештајног периода било је ангажовано просечно месечно 38 лица почев од јуна, на дан 30.09.2022. било је ангажовано 39 лица) и др.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 2.610.000 динара, реализовани у износу од 845.150 динара.

Просечна нето зарада исплаћена у септембру износила је 66.656 динара (у РС, за месец август просечна нето зарада износила је 75.282 динара).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 01.01.2022. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу било је 2.251 запослених, од чега је 2.250 запослених на неодређено и 1 запослени на неплаћеном одсуству.

У периоду 01.01.2022. – 30.09.2022. године престао је радни однос за 68 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа - 12
- отказ уговора о раду на захтев запосленог - 8
- смрт запосленог - 8
- инвалидска пензија - 4
- старосна пензија - 34
- отказ уговора о раду од стране послодавца - 2

У периоду од 01.01.2022. – 30.09.2022. године у радни однос примљено је укупно 37 извршилаца и то:

- 12 извршилаца је враћено на рад по правноснажној и извршној пресуди суда,
- 3 извршиоца 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 јавних конкурса број 1/2021-5389 од 08.12.2021. године и број 1/2021-5697 од 29.12.2021. године,
- 10 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: 112-12264/2021 од 27.12.2021. године и јавног конкурса број 1/2022-1100 од 4.03.2022. године,
- 12 извршиоца су примљена у стални радни однос на основу члана 27К Закона о буџетском систему.

На дан 30.09.2022. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.220** активно запослених на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Средства за зараде у 2022. години планирана су у складу са: Колективним уговором „Србија Карго“ а.д., Законом о раду, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о порезу на доходак грађана и др.

У периоду јануар-септембар 2022.години вредност радног часа за обрачун и исплату зарада износио је 201,22 динара без пореза и доприноса, у складу са Колективним уговором „Србија Карго“ а.д.

Исплећена просечна нето зарада за запослене без пословодства, у периоду јануар-септембар 2022.години, износила је 68.209 динара, а за пословодство 183.160 динара.

Исплаћена просечна Бруто 1 зарада за запослене без пословодства износила је 94.577 динара, а за пословодство 258.530 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број 401-54/2022 од 13. јануара 2022.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2022. годину и опредељена су средства у износу од 220 000 000 динара.

Опредељени износ средстава од 220.000.000 динара за „Србија Карго“ а.д. користиће се за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години, са динамиком повлачења у јануару 2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

5. Репрезентација, планирана је у износу од 2.250.000 динара, реализована у износу од 1.990.215 динара, односно 88,5% од планираног износа. 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 1.500.000 динара, реализована у износу од 402.363 динара, односно 26,8% 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 1.675.000 динара, реализовани у укупном износу од 1.215.641 динара, односно 72,6% 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.1/20018-6299 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.

На дан 30.09.2022. године стање кредитне задужености по основу зајма износи 31.432.850,47 ЕУР-а.

У извештајном периоду плаћене су обавезе по основу главнице на повучена средства у износу од 5.238.808,41 ЕУР-а.

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

У извештајном периоду плаћена је главница у износу од 2,2 милиона динара за друмска возила набављена на лизинг. Стање обавеза на дан 30.09.2022. године по овом основу износи 2,2 милиона динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду из сопствених средстава плаћене су следеће инвестиције:

- 16,9 милиона динара за набавку и уградњу мрежне опреме за удаљене локације,
- 5,1 милион динара за оправку окретнице у кругу ложионице у Краљеву,
- 5 милиона динара за набавку рачунарске опреме и резервних делова,
- 2,9 милиона динара за санацију фасаде и адаптацију олука на пословној згради у Немањиној 6,
- 2,2 милиона динара за отплату главнице за набавку друмских возила узетих на лизинг,
- 1,4 милиона динара за адаптацију и санцију објекта у Нишу,
- 619,2 хиљаде динара за замену прозора у Макишу и
- 352,5 хиљада динара за извођење радова на згради спољног надзорника локомотива у железничкој станици Београд ранжирна.

Такође, из сопствених средстава у износу од 1,1 милион 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 30.09.2022.године, износе 1.092,2 мил.динара, од чега нису доспела за наплату 979,6 мил.динара. Потраживања која нису доспела за наплату већином се односе на услуге превоза, износе 957,2 мил.динара или 98%, и односе се на фактурисани превоз за месец септембар и делимично за август, с обзиром да највећи комитенти 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, у посматраном периоду, са 22%) има валуту плаћања 60 дана, TRANS CARGO LOGISTIC (16% укупних прихода од превоза) има валуту плаћања 45 дана, НИС (9% ук.прихода од превоза) валута плаћања 60 дана, ЕПС има валуту 45 дана, EUROLOGSYSTEM 45 дана.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 65,6 мил.динара, делом се односи на потраживања од ЖИТ-а у износу од 8,1 милиона динара и потраживање је у процесу утужења (укупан износ утужења износи 48,02 мил.дин.). Друга потраживања се, углавном, односе на потраживања од железничких ино-управа за услуге оправке кола, РИВ најамнине и др.

Друштво константно ургира наплату потраживања од свих комитената.

Потраживања дужа од 12 месеци, износе 297,9 милиона динара. Потраживање од HSH износе 87,5 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 нису доставили одговор на предлог Комерцијалног споразума. О свему наведеном је упознато надлежно министарство дописом бр. 1/2022-870 од 21.02.2022.године.

Потраживања од ЖИТ-а износе 41 мил.дин. и утужена су у износу од 39,9 мил.динара Србија Карго константно ургира наплату потраживања.

ОБАВЕЗЕ

Обавезе до 3 месеца износе око 1,1 милијарде динара, фактурисане обавезе које нису у валути плаћања износе 479,3 мил.динара. Неплаћене обавезе се, највећим делом, односе на обавезе према друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 666,6 мил.дин. (доспело за плаћање 490,3 мил.динара).

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци изнсе 688,5 мил.динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 530,5 мил.динара, друге обавезе су, већином, према страним железничким управама за трошкове РИВ најамнине, оправке кола и др.

Обавезе дуже од 12 месеци износе 285,9 мил.динара, део обавеза у износу од 76,9 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 од 135 мил.динара се односи на обавезе за РИВ најамнину, настале у 2019.години, према аустријским државним железницама (RCA), бугарским државним железницама (BDŽ). 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 44 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 посматраног периода, 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 2.168 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 30.09.2022. године укупно је скинуто са жиро рачуна путем принудне наплате 1,6 милијарди динара, у периоду јануар-септембар 2022.години путем принудних наплата скинуто је 414,2 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 до 30.09.2022.године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад и др., принудно скинуто са жиро рачуна 1.618.260.255,54 динара. Током извештајног периода принудно је скинуто је 414.207.773,23 динара. Број спорова, где је Друштво тужена страна, износио је 7.600, у питању је велики број радних спорова у којима је Србија Карго тужена страна, углавном уједначених износа па се не може посебно издвојити ниједан судски спор, а који доводе до великог одлива средстава и оптерећују пословање Друштва.

Број спорова где је Друштво страна која тужи износио је 55, и укупна вредност тих спорова износила је 400 милиона динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Друштво је у периоду од 01.01.2022.-30.09.2022. године остварило укупне приходе у износу од 6,5 млрд. динара, укупне расходе у износу од 7,4 млрд. динара, и пословало са губитком од 822,1 милиона динара.

На дан 30.09.2022.године у колском парку налази се 1695 теретних кола са важећим роком редовне оправке, што представља 41,7 % од укупног броја кола којима предузеће управља. У посматраном периоду није било редовних оправки локомотива ни код ремонтера ни у секцијама ЗОВС-а, док је текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС било 2741.

Дневно расположиво за саобраћај у периоду јануар-септембар 2022.године било је 103 локомотива (57 електро и 46 дизел), док је у саобраћају просечно дневно било 60 локомотива (31 електро и 29 дизел).

Инвентарско стање вучних возила на дан 31.12.2021.године износило је 173 локомотиве (без локомотива узетих у закуп), а вучених 4180 кола.

Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга у периоду јануар-септембар 2022.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.

Датум: 28.10.2022. године


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Борђевић



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

**Обрасци тромесечног извештаја о реализацији
годишњег програма пословања „Србија Карго“ а.д.
за период јануар-септембар 2022. године**

Београд, октобар 2022. године

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - септембар 2022. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.09.2022.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.09.2022. године
Образац 5 :	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Образац 6. :	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Образац 7. :	РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
Образац 8. :	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Образац 9. :	ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Образац 10.:	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Образац 11.:	ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
Образац 12.:	ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период од 01.01. до 30.09.2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.666.884	7.299.134	5.539.223	5.606.430	101%
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	7.144.447	6.955.736	5.251.053	5.351.440	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.162.134	1.166.653	867.041	842.061	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	5.982.313	5.789.083	4.384.012	4.509.378	103%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	57.616	45.091	33.818	10.556	31%
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	464.821	298.308	254.352	244.435	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	8.700.175	9.969.593	7.221.220	6.786.904	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.717.965	2.121.860	1.580.704	1.666.238	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.135.625	3.539.350	2.654.579	2.523.202	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.345.292	2.668.941	2.005.615	1.899.450	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	445.374	485.747	365.022	352.423	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	344.959	384.662	283.943	271.329	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.037.107	928.550	696.413	705.117	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.199.490	2.774.919	2.082.848	1.698.568	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	357.635	332.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	252.353	272.914	206.676	193.779	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.033.291	2.670.459	1.681.997	1.180.474	70%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	63.320	59.671	44.753	25.453	57%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3			24.231	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	63.317	59.671	44.753	1.222	3%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	153.690	88.621	62.323	32.789	53%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23.146	1.841	1.390	3.075	221%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	46.537	67.521	50.641	5.632	11%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	84.007	19.258	10.291	24.082	234%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	90.370	28.949	17.569	7.336	42%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	27.937			6.346	

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	99.403	55.000		6.251	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.525.614	916.214	858.723	796.483	93%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	375.367	42.880	23.740	411.193	1732%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.283.755	8.275.020	6.442.700	6.434.713	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	9.328.635	10.156.094	7.307.283	7.237.137	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	44.880	1.881.074	864.583	802.424	93%
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	69.119	39.749	29.676	19.643	66%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	113.999	1.920.823	894.259	822.067	92%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	48.365				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	162.364	1.920.823	894.259	822.067	92%
	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 2022. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину, прокњижењим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-септембар 2022. године и процењеним приходима и расходима: приходи по основу накнаде штете; приходи од најамине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - РИВ; приход од међународног робног саобраћаја; приход по основу отписа обавеза из купопродајних односа; трошкови електричне енергије за вучу возова; трошкови нафте за вучу возова; трошкови нафте за друмска возила; трошкови колске најамине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови службених путовања; трошкови услуга чувања објеката; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи; трошкови амортизације; трошкови услуга снабдевања локомотива горивом; трошкови здравствених услуга; трошкови услуга чишћења и др.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образач 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.264.793	22.253.231	22.459.219	22.334.883	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	53.824	66.506	95.726	53.824	56%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	53.824	66.506	95.726	53.824	56%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.361.451	21.333.422	21.510.192	21.432.673	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.655.081	3.684.968	3.700.893	3.627.640	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.164.502	17.340.086	17.503.186	17.502.698	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	214.362	169.039	169.039	214.362	127%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	242.435	28.913	28.913		0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	85.071	98.024	95.769	87.973	92%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		12.391	12.391		0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ЛУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	849.518	853.302	853.302	848.386	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	835.988	835.988	835.988	835.988	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	13.530	17.314	17.314	12.398	72%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.279.845	1.934.671	2.002.701	2.690.608	134%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.047.611	918.159	924.804	1.108.082	120%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.020.180	917.194	923.845	1.106.888	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	27.431	965	959	1.194	125%	
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	827.506	846.086	864.058	969.237	112%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	555.472	425.700	430.400	616.648	143%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	272.034	420.386	433.658	352.589	81%	
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	180.347	54.368	53.836	176.811	328%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	180.347	54.368	53.836	176.811	328%	
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	4.035	198	456	4.628	1015%	
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	2.804			3.397		
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	1.231	198	456	1.231	270%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	163.875	95.000	128.000	390.830	305%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	56.471	20.860	31.547	41.020	130%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25.544.638	24.187.902	24.461.920	25.025.491	102%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12.095.995	10.088.207	11.114.771	11.273.928	101%	
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	6.153.976	6.247.472	6.247.472	6.153.976	99%	
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	248.818	210.383	210.383	248.818	118%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	199.144	105.020	105.020	199.144	190%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	199.144	105.020	105.020	199.144	190%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.356.781	20.402.376	19.375.812	19.178.848	99%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.194.417	18.481.553	18.481.553	18.356.781	99%	
351	2. Губитак текуће године	0414	162.364	1.920.823	894.259	822.067	92%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.507.481	3.843.050	4.154.737	4.578.993	110%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	955.568	730.905	423.977	889.773	210%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	347.826	307.393	293.977	346.927	118%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	607.742	423.512	130.000	542.846	418%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.551.913	3.112.145	3.730.760	3.689.220	99%	
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	4.425	40.269	42.138	2.185	5%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4.547.488	3.071.876	3.688.622	3.687.035	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	1.680.903	1.632.538	1.632.538	1.680.904	103%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	716.020					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.544.239	8.624.106	7.559.874	7.491.666	99%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.383.363	4.645.142	4.019.429	4.011.452	100%	
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	3.383.363	4.645.142	4.019.429	4.011.452	100%	
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						
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	85.442	550.238	532.333	240.019	45%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.714.730	2.446.738	1.996.267	2.261.292	113%	
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	1.166.828	1.416.889	1.063.031	1.735.498	163%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	547.794	1.029.849	933.236	525.784	56%	

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	108				10	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	265.121	258.529	256.386	262.883	103%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	252.690	254.569	252.489	260.061	103%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.431	3.960	3.897	2.822	72%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	95.583	723.459	755.459	716.020	95%	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	25.544.638	24.187.901	24.461.920	25.025.491	102%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2022. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама за период јануар-септембар 2022. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-септембар 2022. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.950.517	8.061.397	6.036.203	5.316.441	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.497.032	1.427.689	1.080.547	2.769.170	256%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.001.501	5.805.051	4.357.780	2.435.403	56%
3. Примљене камате из пословних активности	3004				24.470	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	451.984	828.657	597.876	87.398	15%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.107.177	8.181.688	6.104.704	5.089.603	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.354.100	3.652.587	2.595.960	1.659.125	64%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.149.268	683.300	622.358	436.168	70%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.533.064	3.539.350	2.654.579	2.511.525	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010		841	640	2.696	421%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		1.000	750	381	51%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.745	13.821	10.339	68.218	660%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		290.788	220.076	411.490	187%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				226.838	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	156.660	120.291	68.501		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	254.611	51.114	34.076	5.910	17%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	254.611	51.114	34.076	4.136	12%
3. Остали финансијски пласмани	3020				1.774	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	81.765				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.765				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	172.846	51.114	34.076	5.910	17%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.162				
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.162				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.094	17.843	15.974	1.401	9%
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	5.094	17.843	15.974	1.401	9%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.932	17.843	15.974	1.401	9%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.206.290	8.112.511	6.070.279	5.322.351	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.194.036	8.199.531	6.120.678	5.091.004	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.254			231.347	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		87.020	50.399		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	151.621	167.537	167.537	163.872	98%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		59.435	44.576	57	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		44.953	33.714	4.446	13%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	163.875	95.000	128.000	390.830	305%

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2022. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину и прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-септембар 2022.године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.695.717.760	1.927.894.276	1.448.744.352	1.382.614.744	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.345.291.706	2.668.941.081	2.005.614.813	1.899.450.197	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.790.665.672	3.154.688.358	2.370.636.709	2.251.873.306	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.260	2.298	2.294	2.220	97%
4.1.	- на неодређено време	2.260	2.298	2.294	2.220	97%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	1.524.632	3.493.000	2.619.750	1.546.875	59%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	67%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32.656.845	13.536.612	11.824.620	14.611.281	124%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	34	5	5	18	360%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1.899.000	1.424.250	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2	-	
13.	Накнаде члановима скупштине	5.837.797	6.398.749	4.799.062	4.769.072	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	3.602.538	3.937.692	2.953.269	2.934.816	99%
18.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	142.450.568	141.371.000	106.028.250	113.130.530	107%
20.	Дневнице на службеном путу	99.559.994	111.112.769	83.334.577	71.002.381	85%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	9.038.587	17.613.823	13.210.367	5.760.834	44%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију****	939.768	5.627.401	5.035.043	14.824.585	294%
23.	Број прималаца	43	19	17	45	265%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	38.537.663	26.400.000	19.800.000	24.182.381	122%
28.	Стипендије	150.000	2.120.000	1.590.000	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.660.167	56.779.337	36.358.520	18.566.087	51%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.235.000	3.480.000	2.610.000	845.150	32%

* 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

**** Отпремнине које се исплаћују запосленима приликом одласка у пензију, по сили Закона, у складу са МРС 19 се обрачунавају и евидентирају на рачуну 545 и 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2022. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину и прокњижењим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-септембар 2022. године

На позицији под редним бројем 10. у колони Реализација 01.01.-30.09.2022.године приказан је број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима који просечно месечно износи 18 примаоца. На дан 30.09.2022. по уговору о привременим и повременим пословима било је ангажовано 1 лице.

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 30.06.2022. године*	2.232						42		
	Одлив кадрова	24								
1.	споразумни престанак радног односа	2								
2.	отказ уговора о раду на захтев запосленог	2								
3.	смрт запосленог	4								
4.	инвалидска пензија	1								
5.	старосна пензија	14								
6.	отказ уговора о раду од стране послодавца	1								
	Пријем	12								
1.	враћање на рад по пресуди суда	3								
2.	Чланом 27к Закона о буџетском систему	9								
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.220	491	1.729				41	5	36

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.533	54.438	75.928	55.156
	Највиша појединачна зарада	196.784	140.004	185.619	132.049
	Просечна зарада	97.970	70.670	94.577	68.209
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249.507	177.111	244.595	173.391
	Највиша појединачна зарада	287.341	203.150	286.402	202.698
	Просечна зарада	263.186	186.511	258.530	183.160

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
За отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години	451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	Буџет РС	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	
УКУПНО:			220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
За отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години	451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	Буџет РС	220.000.000	220.000.000	0	220.000.000	
УКУПНО:			220.000.000	220.000.000	0	0	

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 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.000.000	5.927.259	3.000.000	2.250.000	1.990.215	88%
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	1.182.611	2.000.000	1.500.000	402.363	27%
7.	Остало	6.300.000	4.409.620	2.275.000	1.706.250	1.215.641	71%

Напомена:

1. Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2022. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-септембар 2022. године.

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

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Небојша Дуканац - запослени	за обављање захтевне хируршке интервенције на оба ока	75.000
2							Владимир Бонџић - запослени	за санирање последица пожара у стану	50.000
3							Хуманитарна фондација "Буди хуман - Александар Шапић"	за лечење Мануселе Марић - кориснице фондације, запослене у "Србија Карго" а.д.	50.000
4							Зорка Катанић	за лечење сина Предрага Катанића	50.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021	29.04.2022.	5/2022-169-7			Губитак	162.364.699,77						остаје непокривен због недостатка средстава за покриће губитка из нераспоредене добити, биће покривен у наредним годинама када се оствари добит којом може да се покрије
2020	28.06.2021.	5/2021-152-6			Губитак	2.257.392.928,57						остаје непокривен због недостатка средстава за покриће губитка из нераспоредене добити, биће покривен у наредним годинама када се оствари добит којом може да се покрије
2019	03.08.2020.	5/2020-135-5			Губитак	1.223.790.301,65						остаје непокривен због недостатка средстава за покриће губитка из нераспоредене добити, биће покривен у наредним годинама када се оствари добит којом може да се покрије
2018	25.06.2019.	5/2019-111-4	5 септембар 2019.	Решење 05 Број: 41/8740/2019	Добитак	5.793.577,78	50%	2.896.788,89	50%	2.896.788,89		покриће губитка из ранијих година који је пренет у почетно стање Друштва, након оснивања, отварањем пословних књига
2017	28.06.2018.	5/2018-84-3	4. октобар 2018.	Решење 05 Број: 41-9239/2018	Добитак	461.725.661,93	50%	230.862.830,97	50%	230.862.830,97		покриће губитка из ранијих година који је пренет у почетно стање Друштва, након оснивања, отварањем пословних књига

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1				
				= Укупно
Н - 2	2.896.788,89	18.11.2019.	Решење 05 Број: 41/8740/2019 од 5. септембра 2019. године	добит из претходне године
	2.896.788,89			= Укупно
Н - 3	76.954.276,99	15.10.2018.	Решење 05 Број: 41-9239/2018 од 4. октобра 2018. године	добит из претходне године
	76.954.276,99	05.11.2018.		
	76.954.276,99	30.11.2018.		
	230.862.830,97			= Укупно
Н - 4	192.157.669,00	15.09.2017.	Решење 05 Број: 41-7807/2017 од 17. августа 2017. године	добит из претходне године
	192.157.669,00			= Укупно
Н - 5	31.611.678,00	27.09.2016.	Решење 05 Број: 41-8059/2016 од 13. септембра 2016. године	добит из претходне године
	31.611.678,00			= Укупно

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 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		0,00	2017	5 godina	nema	20.02.2017.	jednomesečni belibor + 3,88%	12 rata	132.598,12	0,00	0,00		441,24	0,00	0,00	
	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	10.131.942,00	ne		0,00	2017	5 godina	nema	05.06.2017.	jednomesečni belibor + 3,87%	12 rata	503.201,03	338.325,56	0,00		6.820,52	1.685,82	0,00	
	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	11.199.599,86	ne		2.184.595,56	2018	5 godina	nema	20.06.2018.	tromesečni eur ibor + 5,00%	12 rata	415.094,23	425.728,02	425.327,76		28.025,92	22.891,42	17.688,32	
Укупно домаћи кредитор						2.184.595,56														
Страни кредитор																				
	EBRD	€ EUR	63.998.890,38	da	31.432.850,47	3.687.035.348,61	2018	8 godina		10.11.2018.	euribor +/- 1%	2 rate		618.018.037,08				10.070.620,07		
Укупно страни кредитор						3.687.035.348,61														
Укупно кредитно задужење						3.689.219.944,17														
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	
30.09.2022.		Текући (пословни рачуни)			385.134.508,28	
	068		Интеса банка - основни рачун		3.531.952,46	
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава(акредитива)		4.058,00	
	068		Банка Поштанска штедионица		51.694.155,05	
	068		Остала непоменута новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања)		13.672.254,78	
	068		Српска банка		11.021.406,71	
	068		Српска банка гаранција		9.172.351,40	
	068		NLB banka		838.922,54	
	068		AIK banka		19.781,99	
	068		OTP banka		121.325,00	
	068		Alta banka		95.006.802,60	
	068		Erste banka		51.375,42	
	068		Trezor		200.000.122,33	
			Текући девизни рачун		43.151,66	5.062.462,13
	068		Српска банка	556,85		65.328,47
	068		NLB banka	473,47		55.546,51
	068		Банка Поштанска штедионица	1.609,04		188.769,19
	068		Alta banka	40.512,30		4.752.817,96
	068		Станична благајна			633.423,49
		Укупно у динарима				390.830.393,90

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 30.09.2022.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година	
							План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
1.	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето	2011	2021	7.609.600.000	7.638.790.000	Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1.260.000,00	
						Тотал	1.260.000,00	0,00
2.	Ремонт дизел мотора за 661 - пренето	2021	2022	27.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	20.250.000,00	
						Тотал	20.250.000,00	0,00
3.	Генерални ремонт дизел мотора CAT C15 - пренето	2021	2022	5.200.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.900.000,00	
						Тотал	3.900.000,00	0,00
4.	Ремонт осовинских склопова за Вектрон локомотиве - пренето	2021	2022	23.600.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	17.700.000,00	
						Тотал	17.700.000,00	0,00
5.	Осовински склопови за локомотиве серије 193 - комплет - пренето	2021	2022	66.700.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	50.025.000,00	
						Тотал	50.025.000,00	0,00
6.	Набавка друмских возила (15 комада) - пренето	2017	2023			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2.199.000,00	2.240.274,72
						Тотал	2.199.000,00	2.240.274,72
7.	Санација фасаде и адаптација олука на пословној згради у Београду (Немањина бр 6) - пренето	2019	2022			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	6.765.000,00	2.901.363,28
						Тотал	6.765.000,00	2.901.363,28
8.	Развој електронске писарнице	2022	2022	5.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.750.000,00	
						Тотал	3.750.000,00	0,00
9.	Набавка друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта)	2022	2027	41.304.720		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	13.774.000,00	
						Тотал	13.774.000,00	0,00
10.	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива)	2022	2022	15.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	11.250.000,00	
						Тотал	11.250.000,00	0,00
11.	Виљушкар од 3т	2022	2022	5.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.333.000,00	
						Тотал	3.333.000,00	0,00
12.	Друмска возила - путари за потребе мобилног одржавања возних средстава (4 возила)	2022	2022	16.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	12.000.000,00	
						Тотал	12.000.000,00	0,00
13.	Набавка и уградња ауто стоп уређаја на локомотивама (око 5 локомотива)	2022	2022	30.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	22.500.000,00	
						Тотал	22.500.000,00	0,00

14.	GPS за праћење возила	2022	2022	538.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	538.000,00	
						Тотал	538.000,00	0,00
15.	Ремонт лифтова у управној згради у Београду (Немањина 6)	2022	2022	600.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	450.000,00	
						Тотал	450.000,00	0,00
16.	Извођење радова на адаптацији ходника и тоалета у управној згради у Београду (Немањина 6)	2022	2022	8.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	6.000.000,00	
						Тотал	6.000.000,00	0,00
17.	Контрола улаза и излаза запослених	2022	2022	3.500.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2.625.000,00	
						Тотал	2.625.000,00	0,00
18.	Рачунарска опрема и резервни делови	2022	2022	3.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.000.000,00	
						Тотал	3.000.000,00	0,00
19.	Лиценце за Microsoft Office	2022	2022	6.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	6.000.000,00	
						Тотал	6.000.000,00	0,00
20.	Набавка и уградња мрежне опреме за удаљене локације	2022	2022	14.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	14.000.000,00	
						Тотал	14.000.000,00	0,00
21.	Системи техничке заштите на објектима	2022	2022	12.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	9.000.000,00	
						Тотал	9.000.000,00	0,00
22.	Системи техничке заштите на локомотивама	2022	2022	68.327.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	51.245.000,00	
						Тотал	51.245.000,00	0,00
23.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на локомотивама	2022	2022	990.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	743.000,00	
						Тотал	743.000,00	0,00
24.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на објектима	2022	2022	500.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	375.000,00	
						Тотал	375.000,00	0,00
25.	Опрема за руковање и привремено одлагање (складиштење) опасног и неопасног отпада	2022	2022	450.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	339.000,00	
						Тотал	339.000,00	0,00
26.	Набавка програмске апликације за потребе е-фактура	2022	2022	713.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	535.000,00	
						Тотал	535.000,00	0,00
27.	Набавка и уградња мрежне опреме за удаљене локације - пренето	2021	2022			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		16.862.399,00
						Тотал	0,00	16.862.399,00

28.	Рачунарска опрема и резервни делови - пренето	2021	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		4.999.930,00
						Тотал	0,00	4.999.930,00
29.	Накнадна улагања у возна средства	2022	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		1.059.000,00
						Тотал	0,00	1.059.000,00
30.	Адаптација и санација објекта у Нишу	2021	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		1.401.826,80
						Тотал	0,00	1.401.826,80
31.	Оправка окретнице у кругу ложионице и Краљеву	2021	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		5.081.600,00
						Тотал	0,00	5.081.600,00
32.	Извођење радова на згради спољног надзорника локомотива у железничкој станици Београд ранжирна	2022	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		352.472,40
						Тотал	0,00	352.472,40
33.	Замена постојећих алуминијумских прозора у Макишу	2022	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		619.200,00
						Тотал	0,00	619.200,00
Укупно инвестиције							263.556.000,00	35.518.066,20

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1.104.350.640	894.462.333	1.092.226.475	
од 3 месеца до 12 месеци	70.151.655	70.108.281	65.647.072	
дуже од 12 месеци	265.404.559	290.365.561	297.891.069	
УКУПНО:	1.439.906.854	1.254.936.175	1.455.764.616	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1.018.019.198	1.032.725.653	1.132.295.130	
од 3 месеца до 12 месеци	89.260.403	265.777.201	688.474.273	
дуже од 12 месеци	717.400.433	439.083.366	285.949.477	
УКУПНО:	1.824.680.034	1.737.586.219	2.106.718.881	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	55	400.000.000	7.600	352.000.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У питању је велики број радних спорова у којима је Србија Карго тужена страна, углавном уједначених износа па се не може посебно издвојити ниједан судски спор, а који доводи до великог одлива средстава и оптерећује пословање Друштва.	

* 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