

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

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

За период од 01.01. до 31.12.2022.године

Београд, јануар 2023.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2023-185-91
Датум: 30.01.2023. 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 30.01.2023. године, донела

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период 01.01.-31.12.2022. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период 01.01.-31.12.2022. године.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Лјилјана 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– децембар 2022. године у односу на планирани

У периоду јануар-децембар 2022.године превезено је укупно 8,6 милиона тона робе што је 2,7% мање од планираног; укупан обим рада исказан у нетотонским километрима износи 2.246,4 мил.НТКМ и већи је 1,7% у односу на планирани.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар-децембар 2022		индекс
			План	Реализација	5:4
1	2	3	4	5	6
I	ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)	<i>у хил.тона</i>	8,807.7	8,573.3	97.3
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	2,931.4	2,476.0	84.5
2.	<i>Међународни</i>	"	5,876.3	6,097.3	103.8
2.1	<i>Извоз</i>	"	2,870.3	2,383.8	83.1
2.2	<i>Увоз</i>	"	1,899.7	2,455.1	129.2
2.3	<i>Транзит</i>	"	1,106.3	1,258.4	113.7
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМ. (1+2)	<i>у мил.НТКМ</i>	2,208.0	2,246.4	101.7
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	432.0	395.1	91.5
2.	<i>Међународни</i>	"	1,776.0	1,851.3	104.2

Извор података: Центар за комерцијалне послове

- *У унутрашњем саобраћају*, који чини 28,9 % од укупно превезене робе у периоду јануар-децембар 2022.године, превезено је 2,5 милиона тона робе што је 15,5 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетотонским километрима мањи 8,5 % од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе већи је за 8,3 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на дужим релацијама у односу на планирани.

Укупном паду унутрашњег превоза током целе 2022. године највише су допринела смањења код следећих врста роба: превоз празних приватних кола, цистерни товарених сумпорном киселином где се пад односи на превозе фирме „Elixir Group“ из станице Бор терена (због ремонта) за станице Прахово и Шабац, мрког угља, отпадног гвожђа – секундарних сировина, као и товарених контејнера. Значајан раст обима превоза у унутрашњем саобраћају бележи се при превозу каменог угља, доломита у станицу Радицац, производа од гвожђа и челика, нафте и нафтних деривата, фосфорне киселине и калцијум-фосфата. Међутим и поред последње наведеног, укупан обим превоза у унутрашњем саобраћају је забележио значајан пад.

- *У међународном саобраћају*, који чини 71,1 % од укупно превезене робе у периоду јануар -децембар 2022.године, превезено је 6,1 милиона тона робе што је 3,8 % више у односу на план, а обим рада исказан у нетотонским километрима већи је 4,2 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе већи је за 0,5

% у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на мало дужим релацијама у односу на планирани.

Обим превоза робе у извозу мањи је од планираног за 16,9 %.

Смањење обима превоза у извозу последица је пре свега смањеног извоза житарица. Такође, значајан је и пад при превозу отпадног гвожђа и челика, ацикличних угљоводоника, сирћетне киселине из Кикинде, битумена, мрког угаља, меласе, соје и шећера. Битно је напоменути да услед енергентске кризе изазване на светском тржишту, извоз нафте и нафтних деривата је смањен за око 46.000 тона у односу на планирани. Највеће повећање обима превоза у извозу последица је експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор. Отпрема је вршена из станица Бор теретна и Мајданпек ка оближњим морским лукама, преко граничних прелаза Димитровград, Пријепоље теретна и Шид. Континуирани раст извоза контејнеризоване робе се наставља (поређења ради, у односу на 2020. годину извоз товарених контејнера је повећан за близу 60%, док је у односу на 2021.годину повећан за 19%). Значајан позитиван помак приметан је и код извоза празних приватних кола што је заправо последица повећаног увоза, а затим и глине и бензена. И поред наведеног, извоз током дванаест месеци 2022. године је осетно смањен у односу на очекивани.

Обим превоза у увозу већи је од планираног за 29,2 %.

Повећању обима рада у увозу пре свега је допринео скок превоза мрког угља (лигнита), углавном преко граничних прелаза Вршац, Брасина и Димитровград за станице Свилајнац и Вреоци. Такође, значајно је и повећање увоза руде гвожђа, каменог угља и руде мангана. Иако је и ове године једна висока пећ у железари у Смедереву угашена почетком августа, због боље реорганизације посла унутар железаре може се приметити значајно повећање увоза наведених сировина из различитих праваца. Такође, позитиван тренд уочава се при увозу контејнера, вештачких ђубрива, сумпорне киселине, и амонијака. Негативан тренд уочава се при превозу празних кола што може бити последица смањеног извоза, затим руде бакра и концентрата, хартије и картона, кокса и шећера. 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, ђубрива и киселина главни узроци значајно већег увоза од очекиваног.

Обим превоза у транзиту већи је од планираног за 13,7 %.

Прошлогодишњи (али и претпрошлогодишњи) проблеми везани за транзитни саобраћај и значајно продужени обрт кола, што се директно одражава на остварени обим превоза, су и даље на снази. Затвор пруге на главном коридору кроз Србију ограничава интензивнији, нарочито транзитни, саобраћај преко граничног прелаза Суботица. 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. 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 и азотног ђубрива. Најизраженији пад транзитног саобраћаја је приметан код интермодалног превоза контејнера због недостатка превоза преко граничних прелаза Димитровград, Суботица и Шид у сарадњи са фирмом *Steel Express Logistics* и фирмом *Hupac Intermodal SA*. Приметно је и смањење превоза контејнера за фирму Паншпед ЦГ преко граничних прелаза Димитровград и Шид, у оба

смера, као и отпадног гвожђа у сарадњи са фирмом *Trans Cargo Logistic* на релацији Димитровград гр. – Прешево гр. Бележи се пад руде гвожђа и концентрата, затим разних хемијских једињења на више релација и у сарадњи са више комитената, производа од гвожђа, необрађеног дрвета, и др.

Посматрајући превозе у транзиту према сарадњи са коминтентима приметно је нових 72.500 тона руде гвожђа у сарадњи са фирмом *РУА Бугарија* на релацији Димитровград гр. – Суботица гр. (Хоргош гр.). Претходне године овај превоз се обављао у сарадњи са фирмом *Трансланд*. Највећи пораст приметан је код фирме *Ферчед-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* (при превозу метанола, хлороводоника, хартије, каучука и празних кола) и *Transland*. Када је у питању фирма *PEARL (COSCO)*, обим превоза се смањио у односу на очекивани, али, и поред тога, *PEARL (COSCO)* је са 467.500 превезених тона најзначајнији партнер у транзитном саобраћају. Недостаје и превоз у транзиту за фирму *AD Steel Express Logistics* и *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 *Стандард Логистика* и фирме *Трансфера*.

Треба напоменути да је Србија Карго, као тржишно оријентисано предузеће, а које послује искључиво из сопствених прихода, био приморан да своју политику цена прилагоди трошковима реализације самих превоза, а то се посебно односи на превозе робе у унутрашњем саобраћају. Наиме, превози у унутрашњем саобраћају се реализују по ценама утврђеним Тарифом за превоз робе железницом, 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. Трошкови приступа железничкој инфраструктури, као и остали трошкови реализације превоза за „Србија Карго“ а.д. су исти, без обзира да ли се превоз обавља у унутрашњем или међународном саобраћају, односно без обзира на врсту робе која се превози. Иако су трошкови превоза исти, цене превоза у унутрашњем саобраћају су драстично ниже од цена превоза робе у међународном саобраћају. Приходи од превоза робе при извозу мањи су у односу на план за 2022. годину пре свега због значајног пада при извозу житарица у сарадњи са више компанија и из више различитих станица. 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. Такође, остварени су и значајно слабији резултати при извозу отпадног гвожђа, метанола и битумена. Да приходи у извозу не буду много мањи од планираних највише је допринео извоз руде бакра, у сарадњи са фирмом *Trans Cargo Logistic*, из РТБ Бор (Serbia Zijin Copper). Такође, већи извоз корисника превоза *Hbis group Iron & Steel* је један од позитивних показатеља при превозу робе у извозу. Приходи од превоза робе из

увоза знатно су већи у односу на план за 2022. годину. Доминантан фактор оваквог резултата у увозу је пре свега превоз угља за станице Свилајнац и Вреоци преко граничних прелаза Димитровград, Брасина и Вршац. Овогодишњи раст увоза сировина за потребе производње *Hbis group Iron & Steel* је значајан фактор оваквог резултата. Такође, битан фактор је био и низак водостај Дунава током већег дела 2022. године, што је утицало да додатне количине робе буду превезене железничким видом саобраћаја. Треба напоменути да су Уредбом Владе Републике Србије утврђени приоритетни превози у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга РС, а у циљу спречавања поремећаја на тржишту снабдевања робом: енергентима и другом робом од виталног значаја за обављање делатности привредних субјеката у Републици Србији. Такође, утицај корона вируса се и даље огледа, пре свега, у смањеном обиму превоза (и транспортних прихода од истог) прехрамбених производа. 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, јер, уз и даље значајно продужено транзитно време услед инфраструктурних радова на мрежи, није хтео негативно утицати на клијенте значајнијим подизањем цена. Због наглог повећања цене нафте на тржишту од 01. јула ове године повећана је цена превоза на оним деоницама где се користи дизел вуча, док је због повећања цене електричне енергије од 01. октобра повећана и цена превоза на оним деоницама где се користи електро вуча. 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 (трајао од 19.02.2022. до 10.12.2022.) 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. Железнички вид транспорта није искористио прошлогодишњу прилику да преузме део робе која се традиционално превози друмским транспортом. Друмски саобраћај се брзо консолидовао и наставио функционисати уобичајеним токовима. Учестали проблеми на границама услед тестирања возача камиона и даље нуде прилику да се власницима роба и шпедитерима понуди адекватан заменски транспортни сервис железницом, али је за реализацију таквог пројекта потребно усаглашавање више учесника у транспортном ланцу.

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. Они представљају, уз већ поменути обуставу железничког саобраћаја преко граничног прелаза Суботица/Келебија, 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 - децембар 2022.године реализовани у укупном трајању од **2.557,5** дана.

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	0	260
Нови Сад-Суботица – реконструкција и модернизација од 07.04.2022.год.**	дана	0	84	92	92	268
Црвени Крст-Матејевац-непрекидни затвор због санације пруге од 21.02.-10.12.2022 год.**	дана	24	91	92	71	278
Реконструкција деонице тунела Стражевица-Јајинци-Мала Крсна и реконструкција станице Мала Крсна од 15.05.2019. до 22.06.2022.год.**	дана	90	83	0	0	173
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	90	91	92	92	365
Суботица-Хоргош-Државна гр. – реконструкција и модернизација од 22.06.2021.-31.07.2022.	дана	90	91	31	0	212
Ниш-Брестовац-реконструкција 36/36/36/60 од 18.10.2021.год.	дана	39	39	39	39	156
Зрењанин фабрика-Зрењанин -реконструкција од 04.01.2022. год. до 02.04.2022.год.	дана	86	2	0	0	88
Кикинда- МСК-замена елемената горњег строја	дана	0	89	92	92	273
Остали радови на одржавању пруга	дана	95,5	90,5	139	159,5	484,5
УКУПНО	дана	604,5	751,5	656	545,5	2.557,5
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-децембар 2022.године су следећи:

- Теретних возова у саобраћају било је укупно 15.613 (3,7 % мање од планираног), од тога 4.517 у унутрашњем и 11.096 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 42,8 теретних возова;
- просечна дужина 1-ог теретног воза износила је 16,1 кола; укупан број теретних кола у саобраћају износио 251.423 (10,3% мање од планираног), од тога 68.710 у унутрашњем и 182.713 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 688,8 теретних кола;

- просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (брutto) износила је 915,2 БРТ/воз, а просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (нето) износила је 549,1 тоне/воз;
- у просеку дневно превезено је 23.488 тона робе;
- у робним станицама утоварено је укупно 4.859 а истоварено 4.934 хиљада тона робе.

У периоду јануар-децембар 2022.године дневно расположиве за саобраћај биле су 103 локомотиве (57 електро и 46 дизел), док је у саобраћају просечно дневно било 60 локомотива (31 електро и 29 дизел). У посматраном периоду није било редовних оправки локомотива ни код ремонтера ни у секцијама ЗОВС. На дан 31.12.2022.године у колском парку налази се 1.617 теретних кола са важећим роком редовне оправке, што представља 39,97% од укупног броја кола сопствености Србија Карго а.д. Током 2022.године реализовано је 3.637 текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 9,1 млрд., динара, укупне расходе у износу од 10,6 млрд. динара, и пословало са губитком од 1,5 милијарди динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План јануар-децембар 2022	Реализација јануар-децембар 2022	Индекс 4/3	Реализација -план
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.285.635	9.057.621	109,3	771.986
II	УКУПНИ РАСХОДИ	10.206.458	10.552.221	103,4	345.763
III	ГУБИТАК (I-II)	-1.920.823	-1.494.600	77,8	426.223

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 8 милијарди динара, чине 88,3% укупних прихода и више су реализовани од планираних за 9,6% или 698,8 милиона динара, у оквиру пословних прихода:

II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 7,7 милијарди динара, од планираних су већи за 739 милиона динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 7,52 милијарде динара (више су реализовани од планираних за 11,8%):

- ↳ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 1,13 милијарди динара, мање су реализовани од планираних за 3,5%; на приходе од превоза робе односи се 1,04 милијарде динара и мањи су од планираних за 34,8 милиона динара; детаљно образложење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2022. године у односу на планирани*; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 83,5 милиона динара (приходи од колске дангубнине и лежарине 21,6 милиона динара, приходи од услуга одржавања 12,2 милиона динара, приходи од рада локомотива по посебним

захтевима 32,7 милиона динара, приходи од осталих услуга 17 милиона динара (највећим делом се односе на приходе од рада особља);

- ↳ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 6,6 милијарди динара, више су реализовани од планираних за 13,5%, од чега се на приход од превоза робе односи 6,5 милијарди динара, исти су више реализовани за 14,6% од планираних; детаљније објашњење је дато у алинеји: ***Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2022. године у односу на планирани;*** на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 93,7 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ износи 72,4 милиона динара; остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола и гранична вуча) око 21,3 милиона динара и др.

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ реализовани су у износу од 16,8 милиона динара, односе се на накнадна улагања у возна средства и на регенерацију сопствених резервних делова у радионицама ЗОВС-а.

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 286,4 милиона динара. Од тога се 220 милиона динара односи на средства која су одређена 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).

Износ од 30,95 милиона динара се односи на обрачунату амортизацију на опрему из донација, која је отварањем почетног стања одређена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе, а набављена је из средстава Фонда за развој, Буџета Републике Србије, Дирекције за робне резерве и др.).

Приходи од закупнина реализовани су у износу од 35,2 милиона динара, од тога се 10,2 милиона динара односи на приход од закупа кола, а 25 милиона динара на приход од издавања у закуп пословних просторија.

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 9,8 милијарди динара, чине 92,4% укупних расхода и мање су реализовани од планираних за 2,2% или 221,2 милиона динара; у оквиру пословних расхода:

II. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 2,32 милијарде динара, за 9,2% више од планираног износа.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 325,6 милиона динара (од тога се 232,7 милиона динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 44 милиона динара на трошкове осталог материјала (канцеларијског материјала и образаца, уља и мазива), и 48,8 милион на трошкове једнократног отписа алата и инвентара (алата и инвентара 4,3 милиона динара, службене и заштитне одеће и обуће 43,9 милиона динара и ауто гума 659 хиљада динара), односно 346,4% 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 2 милијарде динара (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 1,9 милијарди динара, или 93,5% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 20,4% пословних расхода, мањи су од

планираних за 1,8% првенствено услед мање реализованих трошкова електричне енергије за вучу возова. У приходима од превоза учествују са 26,5%. У оквиру трошкова горива и енергије више су реализовани трошкови нафте за вучу возова услед раста цене дизел горива.

III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 3,4 милијарде динара и 5,4% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 34,3%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др. У приходима од превоза робе учествују са 44,5%.

IV. Трошкови амортизације износе 941,9 милиона динара, и на нивоу су планираних трошкова.

VI. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 2,5 милијарди динара и од планираних су мањи за 9,3%. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 1,1 милијарде динара, и мањи је од планираног за 14%; трошкови за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза у износу од 70,1 милиона динара, и мањи су од планираних за 22,5% (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 375,2 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 98,9 милиона динара (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 331,6 милиона динара, а планирано је 255,1 милион динара); трошкови закупа локомотива износе 186,6 милиона динара; трошкови услуга чувања објеката 136,4 милиона динара и др.

VII. Трошкови резервисања износе 359,9 милиона динара, односе се на резервисања за трошкове судских спорова (принудне наплате по правосудним и извршним тужбама за регрес, топли оброк, сменски рад) у износу од 312,7 милиона динара и резервисања за отпремнине запослених при одласку у пензију (редовне отпремнине) у износу од 47,2 милиона динара.

VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 264,95 милиона динара и мањи су од планираних за 3%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања реализовани су у износу од 1,01 милион динара; трошкови премија осигурања 76,2 милиона динара; трошкови пореза реализовани су у износу од 13,7 милиона динара; трошкови чланарина реализовани су у износу од 7,9 милиона динара (UIC, ITIRIS, CIT, FTE, GCU, RAILSCANNER чланарина и чланарине градским коморама); трошкови здравствених услуга износе 23,3 милиона динара, трошкови чишћења износе 38,4 милион динара; трошкови платног промета у износу од 43,5 милиона динара, таксе у износу од 23,6 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 8,3 милиона динара, трошкови консултантских услуга 4,3 милиона динара и др.;

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за период јануар-децембар 2022. године износи 1,75 милијарди динара, знатно испод планираног, услед знатно мање реализованих пословних расхода и више реализованих пословних прихода, односно прихода од превоза робе.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 26,6 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 2,3 милиона динара.

Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 51,6 милиона динара; од тога се 6,6 милиона динара односи на негативне курсне разлике, 5,6 милиона динара на расходе камата и 39,3 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; 25,1 милион динара се односи на расходе камата на повучена средства из кредита EBRD).

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 25,1 милион 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 10,4 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 912,2 милиона динара; 14,2 милиона динара се односи на добитке од продаје отпадака (разлика између продајне и књиговодствене вредности); 706,6 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; 41,4 милиона динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; 145 милиона динара на приход од накнаде штете коју фактуришемо друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (зауостављање возова ради укрштања, преузимања налога, поступање по налозима, зауостављања на просторним и заштитним сигнаlima и путним прелазима и сл.); 1,9 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 566,6 милиона динара, знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова реализованих у износу од 473,6 милиона динара, који се односе 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) и обрачунатих пореза и доприноса на исте у износу од 28,9 милиона динара; накнада штете трећим лицима реализована је у износу од 54,1 милион динара; расходи по основу непредвиђених догађаја износе 7,4 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

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 – поверљачки односи ова два Друштва.

периода износи 25,9 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, трошкове оправки теретних кола, здравствене прегледе запослених, комуналне услуге, услуге смештаја и др.

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА реализован је у износу од 1,5 милијарди динара, од планираног је мањи за 22%. На мањи губитак од планираног утицали су већи остварени приходи од превоза и мање реализовани расходи.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.12.2022. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 24 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2022.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2022.	% учешћа
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Стална имовина	22.253.231	21.343.288	89,1
2.	Обртна имовина	1.934.671	2.612.868	10,9
	- залихе	918.159	1.006.028	4,2
	- потраживања	921.512	1.124.980	4,7
	- готовина	95.000	481.860	2,0
	Укупна актива	24.187.902	23.956.156	100,0
	ПАСИВА			
1.	Капитал	10.088.207	9.806.064	40,9
2.	Обавезе	14.099.695	14.150.092	59,1
	- дугорочна резервисања и обавезе	3.843.050	4.284.464	17,9
	- одложене пореске обавезе	1.632.538	1.680.904	7,0
	- краткорочне обавезе	8.624.106	8.184.724	34,2
	Укупна пасива	24.187.902	23.956.156	100,0

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 31.12.2022. износи 21,3 млрд.дин. и чини 89,1% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 73,7 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на имплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 21,3 млрд.дин., а дугорочних финансијских

пласмана 12,4 мил.дин по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година.²

Г. ОБРТНА ИМОВИНА на дан 31.12.2022. године износи 2,6 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 10,9%, у оквиру исте: на залихе се односи 1 млрд.дин; на потраживања по основу продаје 910,7 мил.дин. од којих се на купце у земљи односи 523,6 мил.дин., или 57%, а на купце у иностранству 387,1 мил.дин., односно 43%; на остала потраживања односи се 214,3 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 481,9 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 31.12.2022.године износи 9,8 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 6,1 млрд.дин.; на укупни губитак 20,7 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 19,2 млрд.дин., а на губитак текућег периода 1,5 млрд.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 40,9%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ на дан 31.12.2022.године износе 4,3 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД зајама 3,1 млрд.дин. и на обавезе по основу финансијског лизинга 43,1 мил.динара, дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 1,2 млрд.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 8,2 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД зајама односи 4,6 млрд.дин; на обавезе према добављачима у земљи односи се 1,9 млрд. динара; обавезе према добављачима у иностранству 458,4 мил.дин.; примљене донације 747 мил.дин.; примљене авансе и депозите 186,3 мил.динара и др.;

² Са дугорочних финансијских пласмана је искњижено 836 мил.дин. Од Европског друштва за финансирање железничких возних средстава дана 21.04. 2022. године, добијена је званична информација да је дошло до смањења укупног броја акција, са 1742,2 акције номиналне вредности 835.988.000,00 динара (пренете у пословне књиге „Србија Карага“ а.д. на основу деобног биланса од 10.08.2015.год.) на 840 акција номиналне вредности 401.917.307,69 динара.

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 48-6554/2022 одобрено је умањење номиналне вредности акција Европског друштва за финансирање железничких возних средстава. Имајући у виду да је дана 09.10.2018. године ступио на снагу нови Статут ЕУРОФИМЕ-е, према коме акционар ЕУРОФИМЕ-е може бити само железнички оператер коме је поверен уговор о обавези јавног превоза путника од општег интереса, а да „Србија Карго“ а.д. не врши превоз путника и према одредбама новог Статута не може бити акционар.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-децембар 2022. године износи 8,6 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.

II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у посматраном периоду износи 8,3 милијарде динара и односи се на одлив по основу:

- исплата добављачима и дати аванси,
- 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 334,1 милиона динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања износе 4,8 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.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одливи готовине из активности финансирања износе 16,2 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 322,7 милиона динара.

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

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 4,8 мил.динара, а позитивне 69 хиљ.динара.

Готовина на дан 31.12.2022. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 481,9 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 31.12.2022.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	8.653.832
УКУПНИ ОДЛИВИ	8.331.092
НЕТО ПРИЛИВ	322.740
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	163.872
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив	4.752
ГОТОВИНА НА ДАН 31.12.2022. год.	481.860

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 3,3 милијарди динара и мањи су од планираних за 5,4%, у пословним расходима учествују са 34,3%.

1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 1.927.894.276 динара, реализована у износу од 1.832.472.040 динара.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 2.668.941.081 динара, реализована у износу од 2.523.114.342 динара.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 3.154.688.358 динара, реализована у износу од 2.989.578.599 динара.

5. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 3.493.000 динара, реализоване у износу од 2.199.749 динара. На дан 31.12.2022.године било је ангажовано 2 лица.

9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 13.536.612 динара, реализоване у износу од 14.671.253 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 укупно 156 лица (просечно месечно 13, посматрајући за читаву годину). На дан 31.12.2022. године није било ангажованих лица.

11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 1.899.000 динара. У извештајном периоду није било ангажованих лица по основу осталих уговора.

13. Накнаде члановима скупштине планиране су у износу од 6.398.749 динара, реализоване у износу од 6.352.221 динара, и на нивоу су планираног износа.

17. Накнаде члановима комисије за ревизију планиране су у износу од 3.937.692 динара, реализоване у износу од 3.909.062 динара, и на нивоу су планираног износа.

19. Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 141.371.000 динара, реализован у износу од 155.295.541 динара.

20. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 111.112.769 динара, реализоване у износу од 95.160.689 динара, односно 86% од планираног износа.

21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 17.613.823 динара, реализоване у износу од 7.916.471 динара.

22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне планиране су у износу од 5.627.401 динара за 19 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 77 запослених у износу од 23.571.444,00 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 26.400.000 динара, реализована у износу од 34.224.302 динара и односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице и на солидарну помоћ у случају теже или дуже болести у складу са чл.63, 64 и 66 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

28. Стипендије су планиране у износу од 2.120.000 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 56.779.337 динара, реализоване у износу од 35.923.479 динара, од тога се 7,4 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 24,9 милиона динара (планирано је ангажовање 50 лица месечно почев од априла, током извештајног периода било је ангажовано укупно 271 лица, просечно месечно 39 лица почев од јуна, на дан 31.12.2022. било је ангажовано 45 лица) и др.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 3.480.000 динара, реализовани у износу од 1.011.472 динара.

Просечна нето зарада исплаћена у децембру износила је 68.557 динара (у РС, за месец новембар просечна нето зарада износила је 78.326 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. – 31.12.2022. године престао је радни однос за 120 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа - 17
- отказ уговора о раду на захтев запосленог - 9
- смрт запосленог - 12
- инвалидска пензија - 5
- старосна пензија - 71
- отказ уговора о раду од стране послодавца - 6

У периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022. године у радни однос примљено је укупно 60 извршилаца и то:

- 15 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 04.03.2022. године,
- 31 извршилац је примљен у стални радни однос на основу члана 27К Закона о буџетском систему,
- 1 извршилац је примљен у стални радни однос на основу Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9559/2022/2 од 29.11.2022.године.

На дан 31.12.2022. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.191** активно запослених на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Средства за зараде у 2022. години планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима који регулишу ову област и Анексом I Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

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

Исплећена просечна нето зарада за запослене без пословодства, у периоду јануар-децембар 2022.години, износила је 67.759 динара, а за пословодство 184.221 динара.

Исплаћена просечна Бруто 1 зарада за запослене без пословодства износила је 93.912 динара, а за пословоство 260.015 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 3.000.000 динара, реализована у износу од 2.307.513 динара, односно 77% 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 2.000.000 динара, реализована у износу од 469.525 динара, односно 23% 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 2.275.000 динара, реализовани у укупном износу од 1.515.641 динара, односно 67% 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 31.12.2022. године стање кредитне задужености по основу зајма износи 26.194.042,06 ЕУР-а.

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

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

У извештајном периоду плаћена је главница у износу од 10,6 милиона динара за друмска возила набављена на лизинг. Стање обавеза на дан 31.12.2022. године по овом основу износи 43,1 милион динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду из сопствених средстава плаћене су следеће инвестиције:

- 19,9 милиона динара за развој САП система,
- 16,9 милиона динара за набавку и уградњу мрежне опреме за удаљене локације,
- 8 милиона динара за отплату главнице за набавку 21 друског возила узетих на лизинг,
- 5,1 милион динара за оправку окретнице у кругу ложионице у Краљеву,
- 5 милиона динара за набавку рачунарске опреме и резервних делова,
- 3,2 милиона динара за адаптацију и санацију објеката у Шиду,
- 2,9 милиона динара за санацију фасаде и адаптацију олука на пословној згради у Немањиној б,
- 2,7 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
- 457,7 милиона динара за извођење радова на магацину у Сурчину 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 1,4 милиона динара финансиране су набавке материјала, услуга, резервних делова као и остварени радни сати запослених за реализацију радова који према процени стручних служби Сектора за одржавање возних средстава имају третман накнадног улагања. Из сопствених средстава финансиране су набавке материјала и услуга неопходних за улагања у грађевинске објекте у износу од 747 хиљада динара које имају третман накнадних улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања до три месеца, на дан 31.12.2022.године, износе 992,2 мил.динара, од чега нису доспела за наплату 881,9 мил.динара. Потраживања која нису доспела за наплату већином се односе на услуге превоза, износе 859,2 мил.динара и односе се на фактурисани превоз за месец децембар и делимично за новембар, 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 19%) има валуту плаћања 60 дана, TRANS CARGO LOGISTIC (15% укупних прихода од превоза) има валуту плаћања 45 дана, НИС (7% ук.прихода од превоза) валута плаћања 60 дана, ЕПС има валуту 45 дана, EUROLOGSYSTEM 45 дана.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 63,3 мил.динара, делом се односи на потраживања од ЖИТ-а у износу од 8 милиона динара које је у процесу утужења (укупан износ утужења износи 48,9 мил.дин.), потраживања од албанских железница износе 24,2 мил.динара, 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 300,2 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 42 мил.дин. и утужена су у износу од 41 мил.динара Србија Карго константно ургира наплату потраживања.

ОБАВЕЗЕ

Обавезе до 3 месеца износе 1,1 милијарду динара, део обавеза које су доспеле за плаћање износе 625,3 мил.динара. Фактурисане обавезе, највећим делом, се односе на обавезе према друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и износе 674,7 мил.дин., од чега доспеле, а неплаћене обавезе износе 490,3 мил.динара.

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци изнсе 980,6 мил.динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 784,4 мил.динара, друге обавезе су, већином, према страним железничким управама за трошкове РИВ најамнине, оправке кола и др.

Обавезе дуже од 12 месеци износе 121,6 мил.динара.

Део обавеза од 38 мил.динара односи се на обавезе за РИВ најамнину, настале у 2019.години, према аустријским државним железницама (RCA), Са овим комитентом потписан је Споразум о отплати дуга на рате и исти је у фази реализације.

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 2.557 дана.

У великој мери на ликвидности Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених за регрес, топли оброк и сменски рад, и од оснивања па до 31.12.2022. године укупно је скинуто са жиро рачуна путем принудне наплате 1,7 милијарди динара, у периоду јануар-децембар 2022.години путем принудних наплата скинуто је 534,9 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 31.12.2022.године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад и др., принудно скинуто са жиро рачуна 1.738.971.362,06 динара. Током извештајног периода принудно је скинуто је 534.918.879,75 динара. Број спорова, где је Друштво тужена страна, износио је 6.431 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 94 и укупна вредност тих спорова износила је 100 милиона динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Друштво је у периоду од 01.01.2022.-31.12.2022. године остварило укупне приходе у износу од 9,1 млрд. динара, укупне расходе у износу од 10,6 млрд. динара, и пословало са губитком од 1,5 млрд. динара.

Највећи отежавајући фактор за пословање Друштва је лоше стање железничке инфраструктуре и прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга, који су у периоду јануар-децембар 2022.године били бројни и дуготрајни (у укупном трајању од 2.557,5 дана) и знатно 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.

Треба напоменути да су Уредбом Владе Републике Србије утврђени приоритетни превози у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга РС, а у циљу спречавања

поремећаја на тржишту снабдевања робом: енергентима и другом робом од виталног значаја за обављање делатности привредних субјеката у Републици Србији. Такође, криза изазвана војним активностима на истоку Европе огледа се у смањеном обиму превоза (и транспортних прихода од истог), пре свега прехранбених производа. Негативне последице Covid 19 на обим превоза и приходе од реализованог превоза и даље трају и тешко их је сагледати у потпуности, јер је криза изазвана пандемијом трајала довољно дуго да појединим привредним субјектима који су ослоњени на превоз железницом треба времена да своје пословање врате на ниво од пре настанка кризе.

Велико оптерећење у пословању Друштва је и плаћање обавеза друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., које је у периоду јануар-децембар 2022.године износе 2,1 млрд.динара. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је извршила отпуст дуга „Србија Карго“ а.д. за 2020.годину у износу од 923 милиона динара, а за 2021.годину у износу од 1.015.633.789,33 динара.

На ликвидност Друштва такође утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених за регрес, топли оброк и сменски рад из ранијих периода, па је у периоду јануар-децембар 2022.години тај трошак износио 534,9 милиона динара.

Анализа пословања у извештајном периоду од 01.01.-31.12.2022.године указује да Друштво, које се финансира искључиво из сопствених извора прихода, има висок ниво недостајућих средстава за финансирање пословања, јер је у посматраном периоду пословало у отежаним економским условима. Србија Карго као једини државни оператер у робном железничком транспорту који обавља делатност од општег друштвеног интереса, редовно је обављао услуге железничког превоза робе за најважније привредне субјекте у Републици Србији са којима има закључене уговоре о превозу робе железницом.

Датум: 30.01.2023. године



ПРЕДСЕДНИК ОКУПШТИНЕ

Љиљана Торђевић



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

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

Београд, јануар 2023. године

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - децембар 2022. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.12.2022. 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 31.12.2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	7.299.134	7.997.948	110%
	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	6.955.736	7.694.733	111%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.162.134	1.166.653	1.166.653	1.125.577	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	5.982.313	5.789.083	5.789.083	6.569.156	113%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	57.616	45.091	45.091	16.833	37%
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	298.308	286.383	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	9.969.593	9.748.395	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.717.965	2.121.860	2.121.860	2.316.501	109%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.135.625	3.539.350	3.539.350	3.347.298	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.345.292	2.668.941	2.668.941	2.523.114	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	445.374	485.747	485.747	466.464	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	344.959	384.662	384.662	357.720	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.037.107	928.550	928.550	941.876	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	2.774.919	2.517.897	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	357.635	332.000	332.000	359.872	108%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	252.353	272.914	272.914	264.951	97%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.033.291	2.670.459	2.670.459	1.750.447	66%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	63.320	59.671	59.671	26.556	45%
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	59.671	2.325	4%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	153.690	88.621	88.621	51.625	58%
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	1.841	5.655	307%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	46.537	67.521	67.521	6.634	10%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	84.007	19.258	19.258	39.336	204%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	90.370	28.949	28.949	25.069	87%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	27.937			10.409	

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	55.000	49.128	89%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.525.614	916.214	916.214	912.170	100%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	375.367	42.880	42.880	566.608	1321%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.283.755	8.275.020	8.275.020	8.947.083	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	9.328.635	10.156.094	10.156.094	10.415.756	103%
	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	1.881.074	1.468.672	78%
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	39.749	25.927	65%
	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	1.920.823	1.494.600	78%
	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	1.920.823	1.494.600	78%
	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, прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2022. године и процењеним приходима и расходима: приходи по основу накнаде штете; приходи од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - РИВ; приход од међународног робног саобраћаја; приходи од усклађивања вредности других потраживања; трошкови електричне енергије за вучу возова; трошкови нафте за друмска возила; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови службених путовања; трошкови закупа локомотива; трошкови услуга чувања објеката; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи; трошкови амортизације; трошкови услуга снабдевања локомотива горивом; трошкови пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза; трошкови здравствених услуга; трошкови услуга чишћења; резервисања за отпремнине за пензију; исправка вредности по МСФИ 9 и др.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образак 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	22.253.231	21.343.288	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	53.824	66.506	66.506	73.701	111%
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	66.506	73.701	111%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.361.451	21.333.422	21.333.422	21.257.189	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.655.081	3.684.968	3.684.968	3.586.200	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.164.502	17.340.086	17.340.086	17.279.899	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	214.362	169.039	169.039	260.162	154%
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	42.955	149%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	85.071	98.024	98.024	87.973	90%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	849.518	853.302	853.302	12.398	1%
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		0%
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 амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.279.845	1.934.671	1.934.671	2.612.868	135%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.047.611	918.159	918.159	1.006.028	110%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.020.180	917.194	917.194	1.002.480	109%	
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	965	3.039	315%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				509		
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	846.086	910.727	108%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	555.472	425.700	425.700	523.656	123%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	272.034	420.386	420.386	387.071	92%	
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	54.368	161.449	297%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	180.347	54.368	54.368	161.449	297%	
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	198	3.229	1631%	
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					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				3.229		

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	198		0%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	163.875	95.000	95.000	481.860	507%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	56.471	20.860	20.860	49.575	238%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25.544.638	24.187.902	24.187.902	23.956.156	99%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12.095.995	10.088.207	10.088.207	9.806.064	97%	
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	6.194.306	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	199.471	190%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	199.144	105.020	105.020	199.471	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	20.402.376	20.687.369	101%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.194.417	18.481.553	18.481.553	19.192.769	104%	
351	2. Губитак текуће године	0414	162.364	1.920.823	1.920.823	1.494.600	78%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.507.481	3.843.050	3.843.050	4.284.464	111%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	955.568	730.905	730.905	1.170.701	160%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	347.826	307.393	307.393	328.832	107%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	607.742	423.512	423.512	841.869	199%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.551.913	3.112.145	3.112.145	3.113.763	100%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.425	40.269	40.269	43.076	107%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4.547.488	3.071.876	3.071.876	3.070.687	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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	716.020			746.970		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.544.239	8.624.106	8.624.106	7.437.754	86%	
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	4.645.142	4.642.798	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	4.645.142	4.642.798	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	550.238	186.292	34%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.714.730	2.446.738	2.446.738	2.336.671	96%	
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	1.416.889	1.878.292	133%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	547.794	1.029.849	1.029.849	458.379	45%	

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	108					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	265.121	258.529	258.529	271.993	105%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	252.690	254.569	254.569	270.027	106%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.431	3.960	3.960	1.966	50%	
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	723.459		0%	
	Б. 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	24.187.902	24.187.902	23.956.156	99%	
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-децембар 2022. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-децембар 2022. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				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	8.061.397	8.648.989	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.497.032	1.427.689	1.427.689	4.240.189	297%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.001.501	5.805.051	5.805.051	3.658.581	63%
3. Примљене камате из пословних активности	3004				24.231	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	451.984	828.657	828.657	725.988	88%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.107.177	8.181.688	8.181.688	8.314.897	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.354.100	3.652.587	3.652.587	3.422.229	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.149.268	683.300	683.300	883.963	129%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.533.064	3.539.350	3.539.350	3.338.751	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010		841	841	3.227	384%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		1.000	1.000	2.430	243%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.745	13.821	13.821	98.218	711%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		290.788	290.788	566.079	195%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				334.092	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	156.660	120.291	120.291		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	254.611	51.114	51.114	4.843	9%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	254.611	51.114	51.114	4.136	8%
3. Остали финансијски пласмани	3020				707	
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	51.114	4.843	9%
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	17.843	16.195	91%
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	17.843	16.195	91%
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	17.843	16.195	91%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.206.290	8.112.511	8.112.511	8.653.832	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.194.036	8.199.531	8.199.531	8.331.092	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.254			322.740	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		87.020	87.020		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	59.435	69	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		44.953	44.953	4.821	11%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	163.875	95.000	95.000	481.860	507%

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-децембар 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.695.717.760	1.927.894.276	1.927.894.276	1.832.472.040	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.345.291.706	2.668.941.081	2.668.941.081	2.523.114.342	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.790.665.672	3.154.688.358	3.154.688.358	2.989.578.599	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.260	2.298	2.298	2.191	95%
4.1.	- на неодређено време	2.260	2.298	2.298	2.191	95%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	
5.	Накнаде по уговору о делу	1.524.632	3.493.000	3.493.000	2.199.749	63%
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	13.536.612	14.671.253	108%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима****	34	5	5	13	260%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1.899.000	1.899.000	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2	-	
13.	Накнаде члановима скупштине	5.837.797	6.398.749	6.398.749	6.352.221	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	3.937.692	3.909.062	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	141.371.000	155.295.541	110%
20.	Дневнице на службеном путу	99.559.994	111.112.769	111.112.769	95.160.689	86%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	9.038.587	17.613.823	17.613.823	7.916.471	45%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	939.768	5.627.401	5.627.401	23.571.444	419%
23.	Број прималаца	43	19	19	77	405%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	38.537.663	26.400.000	26.400.000	34.224.302	130%
28.	Стипендије	150.000	2.120.000	2.120.000	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	10.660.167	56.779.337	56.779.337	35.923.479	63%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.235.000	3.480.000	3.480.000	1.011.472	29%

* 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

**** На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-31.12.2022. године) током извештајног периода накнаду по уговорима о привременим и повременим пословима примало је укупно 156 лица (просечно месечно 13, посматрајући за читаву годину). На дан 31.12.2022. године није било ангажованих лица.

***** На позицији по редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-31.12.2022. године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 24,9 милиона динара. Планирано је ангажовање 50 лица месечно почев од априла, током извештајног периода било је укупно ангажовано 271 лице, просечно месечно 39 лица почев од јуна. На дан 31.12.2022. било је ангажовано 45 лица.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	2.220						41		
	Одлив кадрова	52								
1.	споразумни престанак радног односа	5								
2.	отказ уговора о раду на захтев запосленог	1								
3.	смрт запосленог	4								
4.	инвалидска пензија	1								
5.	старосна пензија	37								
6.	отказ уговора о раду од стране послодавца	4								
	Пријем	23								
1.	враћање на рад по пресуди суда	3								
2.	чланом 27к Закона о буџетском систему	19								
3.	по основу јавног конкурса	1								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.191	489	1.702				47	7	40

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.533	54.438	74.048	53.816
	Највиша појединачна зарада	196.784	140.004	191.590	136.255
	Просечна зарада	97.970	70.670	93.912	67.759
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249.507	177.111	246.729	174.907
	Највиша појединачна зарада	287.341	203.150	286.588	202.848
	Просечна зарада	263.186	186.511	260.015	184.221

* 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 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето 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	220.000.000	

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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.000.000	5.927.259	3.000.000	3.000.000	2.307.513	77%
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	1.182.611	2.000.000	2.000.000	469.525	23%
7.	Остало	6.300.000	4.409.620	2.275.000	2.275.000	1.515.641	67%

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-децембар 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 Бонцић - запослени	за санирање последица пожара у стану	50.000
3							Хуманитарна фондација "Буди хуман - Александар Шапић"	за лечење Манусле 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 нераспоређене 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 нераспоређене 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 нераспоређене 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 попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ 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 нераспоређене добити..

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022 године* у динарима	Година поплачења 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 при 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.	једномесечни belibor + 3,88%	12 rata	132.598,12	0,00	0,00	0,00	441,24	0,00	0,00	0,00
	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	10.131.942,00	ne		0,00	2017	5 godina	nema	05.06.2017.	једномесечни belibor + 3,87%	12 rata	503.201,03	338.325,56	0,00	0,00	6.820,52	1.685,82	0,00	0,00
	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	11.199.599,86	ne		1.756.521,84	2018	5 godina	nema	20.06.2018.	тримесечни eur ibor + 5,00%	12 rata	415.094,23	425.728,02	425.327,76	428.073,72	28.025,92	22.891,42	17.688,32	16.515,26
	PORSCHE LIZING	rsd	11.228.701,10	ne		9.410.892,75	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	једномесечни belibor + 7,00%	12 rata	0,00	0,00	0,00	1.817.808,35	0,00	0,00	0,00	186.210,72
	PORSCHE LIZING	rsd	38.071.984,64	ne		31.908.541,44	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	једномесечни belibor + 7,00%	12 rata	0,00	0,00	0,00	6.163.443,20	0,00	0,00	0,00	54.922,60
Укупно домаћи кредитор						43.075.956,03														
Страни кредитор																				
	EBRD	€ EUR	63.998.890,38	da	26.194.042,06	3.070.686.919,77	2018	8 godina		10.11.2018.	euribor +/- 1%	2 rate	0,00	618.018.037,08	0,00	616.348.428,84	0,00	10.070.620,07	0,00	15.007.674,26
Укупно страни кредитор						3.070.686.919,77														
Укупно кредитно задужење						3.113.762.875,80														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022.		Текући (пословни рачуни)			301.850.758,46	
	068		Интеса банка - основни рачун		5.350.157,06	
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава(акредитива)		3.475,00	
	068		Банка Поштанска штедионица		4.346.014,01	
	068		Остала непоменута новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања)		14.818.744,27	
	068		Српска банка		38.812.054,55	
	068		Српска банка гаранција		9.172.351,40	
	068		Комерцијална банка		2.220.472,65	
	068		AIK banka		56.280,83	
	068		OTP banka		3.002,37	
	068		Alta banka		27.027.177,99	
	068		Erste banka		40.906,00	
	068		Trezor		200.000.122,33	
			Текући девизни рачун		1.528.766,25	179.358.525,49
	068		Српска банка	33.640,37	3.946.768,95	
	068		NLB banka	79.232,13	9.295.703,65	
	068		Банка Поштанска штедионица	476.059,44	55.852.436,04	
	068		Erste banka	6.445,29	756.176,89	
	068		Alta banka	933.389,02	109.507.439,96	
	068	Станична благајна			650.433,49	
	Укупно у динарима				481.859.717,44	

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 31.12.2022.

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 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето	2011	2021	7.609.600.000	7.638.790.000	Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1.680.000,00	
						Тотал	1.680.000,00	0,00
2.	Ремонт дизел мотора за 661 - пренето	2021	2022	27.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	27.000.000,00	
						Тотал	27.000.000,00	0,00
3.	Генерални ремонт дизел мотора CAT C15 - пренето	2021	2022	5.200.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5.200.000,00	
						Тотал	5.200.000,00	0,00
4.	Ремонт осовинских склопова за Вектрон локомотиве - пренето	2021	2022	23.600.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	23.600.000,00	
						Тотал	23.600.000,00	0,00
5.	Осовински склопови за локомотиве серије 193 - комплет - пренето	2021	2022	66.700.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	66.700.000,00	
						Тотал	66.700.000,00	0,00
6.	Набавка друмских возила (15 комада) - пренето	2017	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2.683.261,88	2.668.348,44
						Тотал	2.683.261,88	2.668.348,44
7.	Санација фасаде и адаптација олука на пословној згради у Београду (Немањина бр.6) - пренето	2019	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	9.020.758,73	2.901.363,28
						Тотал	9.020.758,73	2.901.363,28
8.	Развој електронске писарнице	2022	2022	5.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5.000.000,00	
						Тотал	5.000.000,00	0,00
9.	Набавка друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта)	2022	2027	41.304.720		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	15.157.430,40	7.981.251,55
						Тотал	15.157.430,40	7.981.251,55
10.	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива)	2022	2022	15.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	15.000.000,00	
						Тотал	15.000.000,00	0,00
11.	Виљушкар од 3t	2022	2022	5.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5.000.000,00	
						Тотал	5.000.000,00	0,00
12.	Друмска возила - путари за потребе мобилног одржавања возних средстава (4 возила)	2022	2022	16.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	16.000.000,00	
						Тотал	16.000.000,00	0,00
13.	Набавка и уградња ауто стоп уређаја на локомотивама (око 5 локомотива)	2022	2022	30.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	30.000.000,00	
						Тотал	30.000.000,00	0,00

14.	GPS за праћење возила	2022	2022	538.000		Позајмљена 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		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	600.000,00	
						Тотал	600.000,00	0,00
16.	Извођење радова на адаптацији ходника и тоалета у управној згради у Београду (Немањина 6)	2022	2022	8.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	8.000.000,00	
						Тотал	8.000.000,00	0,00
17.	Контрола улаза и излаза запослених	2022	2022	3.500.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.500.000,00	
						Тотал	3.500.000,00	0,00
18.	Рачунарска опрема и резервни делови	2022	2022	3.000.000		Позајмљена 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		Позајмљена 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		Позајмљена 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		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	12.000.000,00	
						Тотал	12.000.000,00	0,00
22.	Системи техничке заштите на локомотивама	2022	2022	68.327.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	68.327.000,00	
						Тотал	68.327.000,00	0,00
23.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на локомотивама	2022	2022	990.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	990.000,00	
						Тотал	990.000,00	0,00
24.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на објектима	2022	2022	500.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500.000,00	
						Тотал	500.000,00	0,00
25.	Опрема за руковање и привремено одлагање (складиштење) опасног и неопасног отпада	2022	2022	450.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	450.000,00	
						Тотал	450.000,00	0,00
26.	Набавка програмске апликације за потребе е-фактура	2022	2022	713.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	713.400,00	
						Тотал	713.400,00	0,00
27.	Набавка и уградња мрежне опреме за удаљене локације - пренето	2021	2022			Позајмљена 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
						0,00	4.999.930,00	
29.	Накнадна улагања у возна средства	2022	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		1.379.909,65
						0,00	1.379.909,65	
30.	Накнадна улагања у грађевинске објекте	2022	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		747.051,99
						0,00	747.051,99	
31.	Адаптација и санација објекта у Нишу и Шиду	2021	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		4.596.820,80
						0,00	4.596.820,80	
32.	Оправка окретнице у кругу ложнице и Краљеву	2021	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		5.081.600,00
						0,00	5.081.600,00	
33.	Извођење радова на згради спољног надзорника локомотива у железничкој станици Београд ранжирна	2022	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		352.472,40
						0,00	352.472,40	
34.	Замена постојећих алуминијумских прозора у Макишу	2022	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		619.200,00
						0,00	619.200,00	
35.	Извођење радова на магацину у Сурчину	2022	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		457.697,34
						0,00	457.697,34	
36.	Развој САП система	2021	2022			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		19.876.983,00
						0,00	19.876.983,00	
Укупно инвестиције							340.659.851,01	68.525.027,45

* 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	922.250.928
од 3 месеца до 12 месеци	70.151.655	70.108.281	65.647.072	63.332.251
дуже од 12 месеци	265.404.559	290.365.561	297.891.069	300.220.946
УКУПНО:	1.439.906.854	1.254.936.175	1.455.764.616	1.285.804.124

* 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	1.117.096.396
од 3 месеца до 12 месеци	89.260.403	265.777.201	688.474.273	980.638.530
дуже од 12 месеци	717.400.433	439.083.366	285.949.477	121.634.280
УКУПНО:	1.824.680.034	1.737.586.219	2.106.718.881	2.219.369.206

* 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*	94	100.000.000	6.431	964.650.000

* 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