



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

**Обрасци тромесечног извештаја о реализацији  
годишњег програма пословања „Србија Карго“ а.д.  
за период јануар-март 2023. године**

**Београд, април 2023. године**

„Србија Карго“ а.д.  
Број: 5/2023-190-93  
Датум: 27.04.2023. 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 27.04.2023. године, донела

### О Д Л У К У

о усвајању Образаца тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д.за период јануар-март 2023. године

1. Усвајају се Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д.за период јануар - март 2023. године.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Љиљана Ђорђевић

<b>ОБРАЗАЦ</b>	<b>НАЗИВ</b>
Образац 1. :	<b>БИЛАНС УСПЕХА</b> у периоду јануар - март 2023. године
Образац 1А.:	<b>БИЛАНС СТАЊА</b> на дан 31.03.2023. године
Образац 1Б.:	<b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</b> у периоду од 01.01. до 31.03.2023.године
Образац 2. :	<b>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>
Образац 3. :	<b>ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ</b>
Образац 4. :	<b>РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.03.2023. године</b>
Образац 5 :	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>
Образац 6. :	<b>СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>
Образац 7. :	<b>РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА</b>
Образац 8. :	<b>КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>
Образац 9. :	<b>ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>
Образац 10.:	<b>ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА</b>
Образац 11.:	<b>ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ</b>
Образац 12.:	<b>ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА</b> за период од 01.01. до 31.03.2023. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	7,890,014	9,463,708	2,297,069	2,531,640	110%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7,586,698	9,187,879	2,235,849	2,466,965	110%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,149,735	1,480,706	317,095	329,789	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	6,436,963	7,707,173	1,918,754	2,137,175	111%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	16,833	13,179	3,295	3,605	109%
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	286,483	262,650	57,925	61,070	105%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	9,739,038	11,038,445	2,657,805	2,846,799	107%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,384,802	2,522,590	655,247	540,758	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,354,329	3,821,016	962,015	901,681	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,523,110	2,892,805	729,786	686,072	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	466,473	508,266	128,223	120,685	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	364,746	419,945	104,006	94,924	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	941,722	904,985	226,246	233,535	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,439,330	2,957,380	736,450	1,095,917	149%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	359,872	537,000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	258,983	295,474	77,846	74,909	96%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	1,849,024	1,574,737	360,736	315,159	87%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	46,939	6,599	1,650	6,262	380%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24,231	0	0	3,124	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22,708	6,599	1,650	3,137	190%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	163,412	106,036	4,627	1,784	39%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	97,630	5,235	1,309	1,179	90%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26,446	13,274	3,318	605	18%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	39,336	87,527			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				4,477	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	116,473	99,437	2,977		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	200,654	10,134	0	1,809	

583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	38,917	42,000	0		
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	911,809	201,878	50,470	94,747	188%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	597,987	61,888	12,935	160,173	1238%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	9,049,416	9,682,319	2,349,188	2,634,458	112%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	10,539,354	11,248,369	2,675,368	3,008,756	112%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	1,489,938	1,566,049	326,180	374,298	115%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	37,882	53,435	21,374	14,752	69%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	1,527,820	1,619,484	347,553	389,050	112%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051					
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052					
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	95,725				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	1,432,095	1,619,484	347,553	389,050	112%
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2023. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2023. 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 унутрашњег робног саобраћаја; трошкови електричне енергије за вучу возова; трошкови нафте за друмска возила; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови службених путовања; трошкови услуга чувања објеката; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи; трошкови амортизације; трошкови пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза; трошкови здравствених услуга; и др.

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\***

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	21,348,130	20,445,384	21,068,667	21,120,375	100%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	43,494	35,659	34,558	43,494	126%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	43,494	35,659	34,558	43,494	126%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	21,292,243	20,398,022	21,021,922	21,065,581	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,524,606	3,550,587	3,597,127	3,525,594	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	17,378,663	16,477,089	17,068,290	17,151,012	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	260,162	214,362	214,362	260,162	121%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42,955	42,119	42,119	42,955	102%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	85,857	106,427	92,587	85,858	93%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		7,437	7,437		0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ЛУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	12,393	11,704	12,187	11,300	93%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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	12,393	11,704	12,187	11,300	93%
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	2,850,444	2,623,685	2,565,161	2,800,365	109%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	997,428	964,650	998,329	980,335	98%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	994,607	959,598	995,277	977,993	98%	
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	2,312	5,052	3,052	1,833	60%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	509			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	1,086,202	1,205,301	1,096,562	1,139,279	104%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	722,227	718,106	666,648	796,405	119%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	363,975	487,195	429,914	342,874	80%	
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	149,794	236,902	190,347	192,049	101%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	149,794	236,902	190,347	192,049	101%	
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	515	2,591	3,074	1,425	46%	
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	515	2,591	3,074	1,425	46%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	481,859	149,104	242,613	449,594	185%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	134,646	65,137	34,236	37,683	110%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	24,198,574	23,069,069	23,633,828	23,920,741	101%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	9,839,209	8,213,691	9,485,621	9,450,156	100%
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	6,151,713	6,153,976	6,153,976	6,146,238	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	234,205	248,818	248,818	234,205	94%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	199,471	199,144	199,144	204,946	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	199,471	199,144	199,144	204,946	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	20,626,244	22,239,085	20,967,155	21,015,298	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	19,194,149	20,619,601	20,619,601	20,626,244	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	1,432,095	1,619,484	347,553	389,054	112%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	4,321,415	3,200,406	4,385,921	4,996,438	114%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,205,191	1,322,827	1,265,662	1,172,969	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	364,889	362,202	372,816	364,889	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	840,302	960,625	892,846	808,080	91%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,116,224	1,877,579	3,120,259	3,113,250	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	43,076	33,984	40,305	40,864	101%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	3,073,148	1,843,595	3,079,954	3,072,386	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				710,220		
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	1,585,178	1,680,904	1,680,904	1,585,178	94%	
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	696,310					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	7,756,462	9,974,068	8,081,381	7,888,968	98%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,637,973	5,959,087	4,635,201	4,636,823	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	4,637,973	5,959,087	4,635,201	4,636,823	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	340,570	282,609	262,609	353,985	135%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,257,401	2,816,885	2,252,362	2,536,210	113%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,794,654	2,028,386	1,641,898	2,121,830	129%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	462,747	788,499	610,464	414,380	68%	

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	358,653	260,467	251,189	361,951	144%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	355,983	258,645	248,367	358,690	144%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,670	1,822	2,822	3,261	116%	
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	161,865	655,020	680,020	0	0%	
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24,198,574	23,069,069	23,633,828	23,920,741	101%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457						

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2023. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама за период јануар-март 2023. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-март 2023. године

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	7,955,523	10,116,566	2,257,910	2,283,741	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,981,011	1,662,862	333,962	1,317,105	394%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3,164,804	7,488,364	1,701,296	825,294	49%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	24,231	0	0	27	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	785,477	965,341	222,651	141,315	63%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	8,063,644	10,222,000	2,257,504	2,318,015	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,165,132	5,160,540	1,018,740	749,651	74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	884,947	887,992	184,658	724,151	392%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,354,329	3,821,016	962,015	842,183	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,227	4,785	1,196	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	450	113	0	0%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	101,490	13,812	3,453	149	4%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	554,519	333,404	87,329	1,881	2%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015			406		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	108,121	105,433		34,274	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	484,836	17,010	4,253	4,212	99%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	484,117	17,010	4,253	4,031	95%
3. Остали финансијски пласмани	3020	707	0	0	180	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	12				
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	42,536				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	42,536				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	442,300	17,010	4,253	4,212	99%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	16,195	2,503	2,939	2,212	75%
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	16,195	2,503	2,939	2,212	75%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	16,195	2,503	2,939	2,212	75%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	8,440,359	10,133,576	2,262,163	2,287,953	101%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	8,122,375	10,224,503	2,260,443	2,320,227	103%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	317,984		1,719		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		90,927		32,274	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	163,875	241,182	241,182	481,859	200%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		4,989	1,247	111	9%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		6,141	1,535	102	7%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	481,859	149,104	242,613	449,594	185%

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2023. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину и прокњиженем рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2023.године

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,832,434,081	2,106,830,187	531,503,057	498,225,413	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,523,110,001	2,892,805,419	729,785,880	686,072,273	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,989,582,940	3,401,071,332	858,009,260	806,756,803	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,191	2,203	2,197	2,170	99%
4.1.	- на неодређено време	2,191	2,203	2,197	2,170	99%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	
5.	Накнаде по уговору о делу	2,199,749	3,493,000	873,250	422,840	48%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	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	14,671,253	8,156,000	2,039,000	129,269	6%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима****	13	5	5	2	40%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине	6,352,221	7,312,079	1,828,020	1,805,097	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	3,909,062	4,469,735	1,117,434	1,103,421	99%
18.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	155,356,108	149,350,245	37,337,561	41,722,790	112%
20.	Дневнице на службеном путу	94,828,299	111,112,769	27,778,192	20,620,840	74%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	7,800,818	17,613,823	4,403,456	1,318,731	30%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	8,630,841	5,614,000	1,403,500	1,468,259	105%
23.	Број прималаца	77	18	5	4	80%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	35,067,948	29,551,010	7,387,753	9,557,703	129%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	35,929,779	83,272,416	19,837,858	16,774,805	85%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,059,352	3,480,000	870,000	126,840	15%

\* 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 6. (у колони Реализација 01.01.-31.03.2023.године) током извештајног периода накнаду по уговорима о делу примило је укупно 3 лица (у фебруару 1 лице, у марту 2 лица). На дан 31.03.2023. било је ангажовано 2 лица.

\*\*\*\*\*На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-31.03.2023.године) током извештајног периода накнаду по уговорима о привременим и повременим пословима примило је укупно 2 лица (у јануару и фебруару није било ангажованих). На дан 31.03.2023. било је ангажовано 2 лица.

\*\*\*\*\*На позицији по редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-31.03.2023.године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 14,7 милиона динара. Планирано је ангажовање 50 лица месечно, током извештајног периода било је укупно ангажовано 142 лица, просечно месечно 47 лица. На дан 31.03.2023. било је ангажовано 49 лица.

**Напомена:** Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2023. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину и прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2023. 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 31.12.2022. године*	2,191						47		
	<b>Одлив кадрова</b>	21								
1.	споразумни престанак радног односа	9								
2.	отказ уговора о раду на захтев запосленог	2								
3.	смрт запосленог	2								
4.	мировање радног односа	1								
5.	старосна пензија	6								
6.	отказ уговора о раду од стране послодавца	1								
	<b>Пријем</b>	0								
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2,170	487	1,683				53	9	44

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,796	62,485	75,868	55,355
	Највиша појединачна зарада	219,241	156,100	232,345	165,045
	Просечна зарада	109,123	79,474	104,541	75,434
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274,446	194,856	275,251	195,122
	Највиша појединачна зарада	321,053	227,626	286,781	203,205
	Просечна зарада	296,016	207,214	282,010	199,860

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Образац 5

у динарима

План за 2023. 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.	
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. 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)	5
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3,000,000	2,307,513	3,000,000	750,000	521,618	70%
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	473,675	2,000,000	500,000	24,480	5%
7.	Остало	2,275,000	1,515,641	9,508,000	2,377,000	664,150	28%

Напомена:

1. Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2023. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2023. 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	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									

\* 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
2022					Губитак	1,432,095,080.91					
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 попунити 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				
				= Укупно

<b>Н - 3</b>	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		
<b>Н - 4</b>	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		
<b>Н - 5</b>	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		
<b>Н - 6</b>	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. 03. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	INTESA LEASING d.o.o.	rsd	11,199,599.86	ne		1,321,352.96	2018	5 godina	nema	20.06.2018.	tromesečni eur ibor + 5,00%	12 rata	435,168.88					9,501.05		
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	11,228,701.10	ne		9,006,233.65	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesetni belibor + 7,00%	12 rata	404,659.10					162,350.80		
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	38,071,984.64	ne		30,536,564.48	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesetni belibor + 7,00%	12 rata	1,371,976.96					550,478.88		
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						<b>40,864,151.09</b>														
Страни кредитор																				
EBRD	EBRD IV/Koridor X	€ EUR	63,998,890.38	da	26,194,042.06	3,072,385,633.54	2018	8 godina		10.11.2018.	euribor +/- 1%	2 rate								
<b>Укупно страни кредитор</b>						<b>3,072,385,633.54</b>														
<b>Укупно кредитно задужење</b>						<b>3,113,249,784.63</b>														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

\* 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	
31.03.2023.		Текући (пословни рачуни)			<b>448,314,055.79</b>	
	068		Интеса банка - основни рачун		4,780,259.58	
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава(акредитива)		371.00	
	068		Банка Поштанска штедионица		76,131,086.12	
	068		Остала непоменута новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања)		15,368,173.44	
	068		Српска банка		57,519,612.81	
	068		Српска банка гаранција		12,171,722.00	
	068		Комерцијална банка - NLB		61,002,642.03	
	068		AIK banka		9,249,306.91	
	068		OTP banka		8,380.01	
	068		Alta banka		12,071,960.60	
	068		Erste banka		10,418.96	
	068		Trezor		200,000,122.33	
			Текући девизни рачун		<b>5,455.56</b>	<b>639,900.64</b>
	068		Српска банка	2,358.15		276,595.20
	068		NLB banka	2,424.84		284,417.49
	068		Банка Поштанска штедионица	672.57		78,887.95
	068	Станична благајна				<b>640,463.45</b>
		Укупно у динарима				<b>449,594,419.88</b>

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 31.03.2023.

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.
1.	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето	2011	2025	7,609,600,000	29,322 7,609,468	Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	420,000.00	
						Тотал	420,000.00	0.00
2.	Виљушкар од 3 т - пренето	2022	2023	5,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5,000,000.00	
						Тотал	5,000,000.00	0.00
3.	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта) - пренето	2022	2027	41,304,720		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,086,248.85	1,776,636.06
						Тотал	2,086,248.85	1,776,636.06
4.	Набавка друмских возила (15 комада) - пренето	2017	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	437,632.00	435,168.88
						Тотал	437,632.00	435,168.88
5.	Санација фасаде и адаптација олупка на пословној згради у Београду (Немањина бр.6) - пренето	2019	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,255,190.00	
						Тотал	2,255,190.00	0.00
6.	Извођење радова на санацији тоалета и осталих заједничких просторија у пословној згради у Београду - Немањина 6	2022	2023	11,548,600		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,887,150.00	
						Тотал	2,887,150.00	0.00
7.	Инвестициона оправка око 6 локомотива серије 661 (по партијама)	2023	2023	424,800,000		Позајмљена средства	106,200,000.00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	106,200,000.00	0.00
8.	Инвестициона оправка око 2 локомотиве серије 461 (по партијама)	2023	2023	59,000,000		Позајмљена средства	14,750,000.00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	14,750,000.00	0.00
9.	Инвестициона оправка око 5 локомотива серије 621 (по партијама)	2023	2023	106,200,000		Позајмљена средства	26,550,000.00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	26,550,000.00	0.00
10.	Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија (по партијама)	2023	2023	295,000,000		Позајмљена средства	73,750,000.00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	73,750,000.00	0.00
11.	Ремонт око 3 дизел мотора за локомотиве серије 661 и 621 (по партијама)	2023	2023	59,000,000		Позајмљена средства	14,750,000.00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	14,750,000.00	0.00
12.	Одржавање електролокомотива серије 193 Siemens Vectron (редовно и ванредно одржавање, набавка резервних делова, оправка неисправних делова, обука запослених)	2023	2023	519,200,000		Позајмљена средства	129,800,000.00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	129,800,000.00	0.00
13.	Поправка и комплетирање локомотиве 193-911 из удеса	2023	2023	141,600,000		Позајмљена средства	35,400,000.00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	35,400,000.00	0.00

14.	Резервни делови за редовно и ванредно одржавање возних средстава (по партијама)	2023	2023	129,800,000		Позајмљена средства	32,450,000.00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	32,450,000.00	0.00
15.	Набавка опреме за одржавање и испитивање возних средстава	2023	2023	35,400,000		Позајмљена средства	8,850,000.00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	8,850,000.00	0.00
16.	Рачунарска опрема за Data Centar	2023	2023	3,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	
						Тотал	0.00	0.00
17.	Microsoft Office лиценце	2023	2023	4,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	
						Тотал	0.00	0.00
18.	Набавка PC рачунара и мултифункционалних штампача	2023	2023	2,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,000,000.00	
						Тотал	2,000,000.00	0.00
19.	Набавка IT опреме и делова	2023	2023	995,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	995,000.00	
						Тотал	995,000.00	0.00
20.	Набавка лиценци за САП	2023	2023	2,800,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,800,000.00	
						Тотал	2,800,000.00	0.00
21.	Корективно одржавање модула у САП систему	2023	2023	15,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	15,000,000.00	
						Тотал	15,000,000.00	0.00
22.	Системи техничке заштите на објектима	2023	2023	12,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3,000,000.00	
						Тотал	3,000,000.00	0.00
23.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на објектима	2023	2023	990,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	248,000.00	
						Тотал	248,000.00	0.00
24.	Развој електронске писарнице	2023	2023	5,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1,250,000.00	
						Тотал	1,250,000.00	0.00
25.	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива)	2023	2023	25,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	6,250,000.00	
						Тотал	6,250,000.00	0.00
26.	Набавка и уградња ауто стоп уређаја на локомотивама (5 локомотива)	2023	2023	40,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	10,000,000.00	
						Тотал	10,000,000.00	0.00
27.	Санација и адаптација објеката и постројења у радионицама ЗОВС-а	2023	2023	35,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	
						Тотал	0.00	0.00

28.	Набавка и уградња мрежне опреме на удаљеним локацијама (II фаза) - пренето	2023	2023	13,998,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	13,998,000.00	13,998,000.00
						Тотал	13,998,000.00	13,998,000.00
29.	Накнадна улагања у возна средства					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		401,538.73
						Тотал	0.00	401,538.73
30.	Адаптација и санација објекта СТ - Сурчин	2022	2023	5,808,173		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		3,287,394.20
						Тотал	0.00	3,287,394.20
31.	Редовна оправка плато кола серије Regs	2022	2023	6,675,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		3,115,000.00
						Тотал	0.00	3,115,000.00
32.	Уређај за баскуп и остала опрема	2022	2023	2,593,100		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		2,593,100.00
						Тотал	0.00	2,593,100.00
<b>Укупно инвестиције</b>							511,127,220.85	25,606,837.87

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1,058,302,053			
од 3 месеца до 12 месеци	33,243,652			
дуже од 12 месеци	259,000,979			
<b>УКУПНО:</b>	<b>1,350,546,684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1,120,433,771			
од 3 месеца до 12 месеци	1,180,100,427			
дуже од 12 месеци	137,362,934			
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,437,897,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 2023*	102	140,000,000	7,307	980,000,000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У питању је велики број радних спорова у којима је Србија Карго тужена страна, са уједначеним износима, те се посебно не издваја појединачни спор, а наведени радно правни спорови доводе до великог одлива средстава и оптерећују 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

**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 31.03.2023.године**

Београд, април 2023.године

## **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 2023.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2022-184-90 дана 30.12.2022.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023-914/2023 од 09.02.2023. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### *Остварени обим рада у периоду јануар– март 2023. године у односу на планирани*

У периоду јануар-март 2023.године превезено је укупно 1,7 милиона тона робе што је 20% мање од планираног; укупан обим рада исказан у нетонским километрима износи 403,3 мил.нткм и мањи је 26% у односу на планирани.

*Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају*

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар-март 2023		индекс
			План	Реализација	5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)</b>	<i>у хиљ.тона</i>	<b>2,096.7</b>	<b>1,676.9</b>	<b>80.0</b>
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	588.6	498.2	<b>84.6</b>
2.	<i>Међународни</i>	"	1,508.1	1,178.7	<b>78.2</b>
2.1	<i>Извоз</i>	"	533.7	411.3	<b>77.1</b>
2.2	<i>Увоз</i>	"	700.7	640.1	<b>91.4</b>
2.3	<i>Транзит</i>	"	273.7	127.3	<b>46.5</b>
<b>II</b>	<b>НЕТОТОНСКИ КИЛОМ.(1+2)</b>	<i>у мил.НТКМ</i>	<b>544.7</b>	<b>403.3</b>	<b>74.0</b>
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	95.1	90.9	<b>95.6</b>
2.	<i>Међународни</i>	"	449.6	312.4	<b>69.5</b>

*Извор података: Центар за комерцијалне послове*

- *У унутрашњем саобраћају*, који чини 29,7 % од укупно превезене робе у периоду јануар-март 2023.године, превезено је 0,5 милиона тона робе што је 15,4 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетонским километрима мањи 4,4 % од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе већи је за 12,9 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на дужим релацијама у односу на планирани.

Укупном паду унутрашњег превоза у првом кварталу 2023. године највише су допринела смањења превоза код следећих врста роба: сумпорне киселине из станице Бор теретна за станице Прахово и Шабац (због ремонта фабрике у Бору), мрког угља (отпрема пре свега из станице Вреоци), празних приватних кола, превоз дробљеног камена и туцаника (на релацији Свилајнац – Радинац и Каона – Радинац), фосфорне киселине (на релацији Прахово – Шабац). С друге стране, значајнији раст обима превоза у унутрашњем саобраћају бележи се при превозу нафте и нафтних деривата (највише на релацијама од станице Панчево варош до станица Црвени Крст, Пожега и Вреоци), потом каменог угља (углавном на релацији Јошаничка Бања – Свилајнац), ђубрива (нових 6.000 тона из станице Прахово за станицу Шабац), и доломита (на релацији Јагодина – Радинац). Међутим и поред последње наведеног укупан обим превоза у унутрашњем саобраћају је забележио значајан пад.

- **У међународном саобраћају**, који чини 70,3 % од укупно превезене робе у периоду јануар -март 2023.године, превезено је 1,2 милиона тона робе што је 21,8 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетонским километрима мањи је 30,5 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је за 11,1 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на краћим релацијама у односу на планирани.

Обим превоза робе у **извозу** мањи је од планираног за 22,9 %.

Видљиво је смањење обима превоза у извозу производа од гвожђа и нелегираног челика (углавном из Радинца ка различитим правцима), празних приватних кола (што је последица смањеног увоза на појединим релацијама и контејнеризоване робе), житарица (превасходно из станица Сремска Митровица, Рума, Шид и Врбас), као и нафте и нафтних деривата, руде бакра и концентрата, уљаних погача и глине. Позитиван рад у извозу видљив је само при превозу доломита из станице Параћин преко граничног прелаза Шид. Позитиван је и наставак експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор. У првом кварталу 2023. године превезено је 137.000 тона из станица Бор теретна и Мајданпек ка оближњим морским лукама, преко граничних прелаза Пријепоље теретна и Шид. И поред наведеног, извоз у прва три месеца 2023.године је значајно смањен у односу на планирани.

Обим превоза у **увозу** мањи је од планираног за 8,6 %.

У увозу је дошло до великог скока превоза мрког угља (лигнита), углавном преко граничних прелаза Вршац, Брасина и Димитровград за станице Свилајнац, Вреоци и Шабац. Такође, значајно је и повећање увоза каменог угља за станицу Радинац. Негативан тренд уочава се при увозу празних приватних кола што је резултат значајно смањеног извоза, затим кокса и руде гвожђа. У првом кварталу ове године железара у Смедереву је радила смањеним капацитетом, што није био случај прошле године, па се може приметити значајно смањење увоза наведених сировина из различитих праваца. Значајан пад приметан је и код превоза контејнера, дизел горива, лож угља и амонијака.

Обим превоза у **транзиту** мањи је од планираног за 53,5 %.

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. Најизраженији пад транзитног саобраћаја је приметан код интермодалног превоза контејнера (пад од 40% у односу на очекивани). Утицај на ово смањење имали су, највише, пад од скоро 50.000 тона преко граничних прелаза Прешево и Суботица (Хоргош) у сарадњи са фирмом PEARL (COSCO) као и преко граничних прелаза Димитровград и Шид за фирму Паншпед ЦГ. Такође, значајан пад је видљив и код превоза празних приватних кола, бакра, кварца (на релацији Прешево гр. – Брасина гр), као и производа од хартије и картона. С друге стране, раст обима превоза у транзиту бележи се само при превозу руде гвожђа и концентрата на релацији Димитровград гр. – Хоргош гр. и шећера на релацији Шид гр. – Прешево гр. у сарадњи са фирмом *Rail Cargo Hungaria*.

Посматрајући превозе у транзиту према сарадњи са коминтентима приметно је нових 15.300 тона руде гвожђа у сарадњи са фирмом *PYA Бугарија* на релацији Димитровград гр. – Хоргош гр. Претходне године до априла месеца овај превоз се обављао у сарадњи са фирмом *Трансланд*. Приметан је пораст још само код фирме *Slovenske Železnice*. Највећи пад у транзиту забележен је у сарадњи са фирмом *Rail Cargo Hungaria* (углавном се односи на превоз контејнера, разних хемијских једињења и производа од хартије и картона). Такође, негативан тренд приметан је и при сарадњи са фирмама *VTG RAIL LOGISTICS AUSTRIA* и *Trans Cargo Logistic* (углавном се односи на превоз алуминијума и отпадног гвожђа). Када је у питању фирма *PEARL (COSCO)*, обим превоза се значајно смањило, али, и поред тога, *PEARL (COSCO)* је са 67.600 тона најзначајнији партнер у транзитном саобраћају. У односу на прошлу годину није било сарадње у транзиту са фирмама *Панипед ЦГ*, *Примепед*, *Transland*, *СГБ* и *Милипед*.

СК је, 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.

Смањењу прихода од превоза робе при извозу највише је допринео значајан пад при извозу производа од гвожђа и нелегираног челика за потребе компаније *Hbis group Iron & Steel*. У првом кварталу 2023. године железара је радила смањеним капацитетом (једна висока пећ није у погону), што је имало утицаја и на извоз и на увоз. Прошле године у првом кварталу била је значајно већа производња у железари Смедерево, а самим тим и значајно већи извоз готових производа. Такође, остварени су и значајно слабији резултати при извозу дизел горива и контејнера, пре свега товарених. Велики утицај има и прекид извоза житарица који се прошле године обављао у сарадњи са пар компанија и из више различитих станица. Криза изазвана војним активностима на истоку Европе утицала је на знатно смањење међудржавне робне размене прехранбених производа. Међутим, сходно домаћим залихама и очекиваном добром роду пшенице, као и међународним споразумима, можемо очекивати да ће у наредном периоду доћи до активирања извоза ове врсте робе. Да приходи од извозу не буду много мањи од планираног највише је допринео извоз руде бакра, у сарадњи са фирмом *Trans Cargo Logistic*, из РТБ Бор (*Serbia Zijin Copper*). С обзиром да је овај превоз доминантан у извозу, наставак прошлогодишње сарадње има значајан утицај на приходе од извоза.

Приходи од превоза робе из увоза знатно су увећани у односу на план за 2023. годину, пре свега због превоза угља за станице Свилајнац, Вреоци и Шабац преко граничних прелаза Димитровград, Брасина и Вршац. 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.

Приходи од превоза робе у транзиту су мањи у односу на план за 2023. годину чему је највише допринео значајан пад превоза контејнеризоване робе. 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. Србија Карго је у другој половини 2022. и почетком 2023. године у одређеним процентима постепено подизао цене унутрашњег и међународног превоза. Тај процес је вршен са дозом опреза, 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 прошле године повећана је цена превоза на оним деоницама где се користи дизел вуча, док је због повећања цене електричне енергије од 01. октобра прошле године повећана и цена превоза на оним деоницама где се користи електро вуча. Од 01. јануара ове године због додатног повећања цене енергената, као и због повећања комерцијалних трошкова реализације транспорта, повећана је цена превоза у одређеним процентима за све врсте саобраћаја. Чињеница је да је затвор пруге на деоници 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, са посебним негативним утицајем на транзит.

Затвор пруге на деоници Нови Сад – Суботица, санација услед учесталих незгода на деоници Деспотовац – Ресавица, као и затвори у интервалима на деоницама Ниш – Брестовац и Каона – Мајданпек 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 - март 2023.године реализовани у укупном трајању од **518** дана.

Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2023.години

Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова	дана	I-III 2023.	IV-VI 2023.	VII-IX 2023.	X-XII 2023.	I-XII 2023.
Нови Сад-Суботица – реконструкција и модернизација од 07.04.2022.год.*	дана	90				
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	90				
Ниш-Брестовац-реконструкција 36/36/36/60	дана	39				
Кикинда- МСК-замена елемената горњег строја	дана	90				

Каона-Мајденпек-замена и ојачање горњег строја у 6 тунела	дана	50				
рас. Р-Раковица-појава подземних вода на колосеку	дана	65				
Остали радови на одржавању пруга	дана	94				
<b>УКУПНО</b>	дана	<b>518</b>				
<b>Помоћни превозни пут*</b>						
Нови Сад р.-Сомбор-Суботица						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Зрењанин-Суботица						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

Неки од показатеља обима и квалитета рада теретних возова и теретних кола у периоду јануар-март 2023.године су следећи:

- Теретних возова у саобраћају било је укупно 3.340 (12,3 % мање од планираног), од тога 993 у унутрашњем и 2.347 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 37,1 теретних возова;
- просечна дужина 1-ог теретног воза износила је 14,1 кола; укупан број теретних кола у саобраћају износио 47.063 (23,7% мање од планираног), од тога 13.632 у унутрашњем и 33.431 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 522,9 теретних кола;
- просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (брuto) износила је 836,8 БРТ/воз, а просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (нето) износила је 502,1 тоне/воз;
- у просеку дневно превезено је 18.632 тона робе;
- у робним станицама утоварено је укупно 909,5 а истоварено 1.138,2 хиљаде тона робе.

На дан 31.12.2022.године на инвентарском стању вучних возила Србија Карго а.д. била је 171 локомотива (96 електро и 75 дизел). У периоду јануар-март 2023.године дневно расположиво за саобраћај било је 99 локомотива (54 електро и 45 дизел), а у саобраћају је просечно дневно било 45 локомотива (21 електро и 24 дизел), рачунајући и локомотиве у закупу. У посматраном периоду није било редовних оправки локомотива ни код ремонтера ни у секцијама ЗОВС. На дан 31.03.2023.године у колском парку налази се 1.547 теретних кола са важећим роком редовне оправке, што представља 38,24% од укупног броја кола сопствености Србија Карго а.д. У периоду јануар-март 2023.године реализовано је 26 редовних оправки теретних кола код ремонтера и 896 текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС.



### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 2,6 млрд., динара, укупне расходе у износу од 3 млрд. динара, и пословало са губитком од 389,1 милиона динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План јануар-март 2023	Реализација јануар-март 2023	Индекс	Реализација
				4/3	-план
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.357.264	2.638.849	111,9	281.585
II	УКУПНИ РАСХОДИ	2.704.817	3.027.899	111,9	323.082
III	ГУБИТАК (I-II)	-347.553	-389.050	111,9	-41.497

**A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 2,53 милијарде динара, чине 96% укупних прихода и више су реализовани од планираних за 10,2% или 234,6 милиона динара, у оквиру пословних прихода:

**II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** реализовани су у износу од 2,47 милијарди динара, од планираних су већи за 231,1 милион динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 2,44 милијарде динара (више су реализовани од планираних за 10,7%):

↳ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 329,8 милиона динара, више су реализовани од планираних за 4%; на приходе од превоза робе односи се 318,1 милион динара и већи су од планираних за 20,9 милиона динара; образложење обима рада дато је у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-март 2023. године у односу на планирани;** остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 11,7 милиона динара (приходи од колске дангубнине и лежарине 2,2 милиона динара, приходи од услуга одржавања 4,9 милиона динара, приходи од рада локомотива по посебним захтевима 1,3 милиона динара, приходи од осталих услуга 3,3 милиона динара (највећим делом се односе на приходе од рада особља);

↳ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 2,14 милијарди динара, више су реализовани од планираних за 11,4%, од чега се на приход од превоза робе односи 2,13 милијарди динара, исти су више реализовани за 11,2% од планираних; детаљније објашњење је дато у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-март 2023. године у односу на планирани;** на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 11,3 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ износи 6 милиона динара; остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола и гранична вуча) око 5,3 милиона динара и др.

**III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ** реализовани су у износу од 3,6 милиона динара, односе се на накнадна улагања у возна средства и на регенерацију сопствених резервних делова у радионицама ЗОВС-а.

**VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 61,1 милиона динара. Приходи од закупнина реализовани су у износу од 61 милиона динара, од тога се 55,2 милиона динара односи на приход од закупа кола (51,2 милиона динара се односи на приходе остварене по основу уступања кола на коришћење корисницима у иностранству), а 5,8 милиона динара на приход од издавања у закуп пословних просторија.

**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** су реализовани у износу од 2,85 милијарди динара, чине 94% укупних расхода и више су реализовани од планираних за 7,1% или 189 милиона динара; у оквиру пословних расхода:

**II. Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 540,8 милиона динара, за 17,5% мање од планираног износа.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 91,5 милиона динара (од тога се 62,1 милион динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 8,2 милиона динара на трошкове осталог материјала (канцеларијског материјала и образаца, уља и мазива), и 21,1 милион на трошкове једнократног отписа алата и инвентара (алата и инвентара 716 хиљада динара, службене и заштитне одеће и обуће 19,2 милиона динара и ауто гума 1,2 милиона динара), односно 290,3% 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 2023. годину.

Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 449,3 милиона динара (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 402,8 милиона динара, или 89,7% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 15,8% пословних расхода, мањи су од планираних за 28% првенствено услед мање реализованих трошкова нафте за вучу возова (услед смањеног обима превоза и кретања цене дизел горива у износима нижим од планираног).

**III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** реализовани су у износу од 901,7 милиона динара и 6,3% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 31,7%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др. У приходима од превоза робе учествују са 36,9%.

**IV. Трошкови амортизације** износе 233,5 милиона динара, и на нивоу су планираних трошкова.

**VI. Трошкови производних услуга** реализовани су у износу од 1,1 милијарду динара и од планираних су већи за 48,8%. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак осталих транспортних услуга реализован је у износу од 657 милиона динара (највећим делом се односи на трошак ванредног превоза угља за потребе Електропривреде Србије, од стране Enna Logic, ŽFBH, Cargo Trans Vagon, Elixir Zorka, Monte Cargo). Угаљ се из лука Констанца и Плоче, преко граничних прелаза Димитровград, Брасина и Вршац, превози до станица Свилајнац, Вреоци и Шабац), трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 213,2 милиона динара, и мањи је од планираног за 22,5%; трошкови за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза у износу од 20 милиона динара, и на нивоу је планираног трошка (наведене трошкове фактурисало је друштво „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.); трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају – РИВ реализовани су знатно испод планираног и износе 32,4 милиона динара, првенствено услед смањеног обима превоза као последице неколико

ванредних догађаја као и постигнутих билатералних договора о узајамном ослобађању од плаћања накнаде за коришћење страних кола; трошкови услуга одржавања износе 36,6 милиона динара (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 98,7 милиона динара, а планирано је 139,3 милиона динара); трошкови закупа локомотива износе 51 милион динара (за шест локомотива узетих у закуп од SŽ-Tovorni promet); трошкови услуга чувања објеката 29,8 милиона динара и др.

**VIII. Нематеријални трошкови** реализовани су у износу од 74,9 милиона динара и мањи су од планираних за 3,8%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања реализовани су у износу од 127 хиљада динара; трошкови премија осигурања 17,6 милиона динара; трошкови пореза реализовани су у износу од 3,4 милиона динара; трошкови чланарина реализовани су у износу од 5,5 милиона динара (UIC, ITIRIS, CIT, FTE, GCU, чланарина привредној комори, чланарина удружењу интерних ревизора); трошкови здравствених услуга износе 4,6 милиона динара, трошкови чишћења износе 9,2 милиона динара; трошкови платног промета у износу од 11 милиона динара, таксе у износу од 5,7 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 1,8 милиона динара, трошкови консултантских услуга 748 хиљада динара и др.;

**Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК** за период јануар-март 2023. године износи 315,2 милиона динара, 12,6% испод планираног, првенствено услед више реализованих пословних прихода, односно прихода од превоза робе, у односу на планиране.

**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 6,3 милиона динара. На приходе од камате зарачунате NCL-у (Neo Cargo Logistic Ltd) односи се 3,1 милион динара. Позитивне курсне разлике реализоване су у износу од се 3,1 милион динара и др.

**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** реализовани су у износу од 1,8 милиона динара; од тога се 605 хиљада динара односи на негативне курсне разлике и 1,2 милиона динара на расходе камата.

**Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА** реализован је у износу од 4,5 милиона динара услед већих финансијских прихода од финансијских расхода.

**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** реализовани су у износу од 1,8 милиона динара, односе се на наплаћена потраживања, највећим делом од Transmetal Plus d.o.o. (1,2 милиона динара) која су у претходном периоду отписана индиректним путем, путем исправке вредности на рачуну 209.

**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 94,8 милиона динара; 2,1 милион динара се односи на добитке од продаје отпадака (разлика између продајне и књиговодствене вредности); 67,1 милион динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; 25,4 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.); 21,6 хиљада динара се односи 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 160,2 милиона динара, знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова реализованих у износу од 135,9 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 14,3 милиона динара; накнада штете трећим лицима реализована је у износу од 1,1 милион динара и др.

**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** као разлика између расхода и прихода по основу исправки материјално безначајних грешака из претходног периода износи 14,8 милиона динара, приход ранијег периода највећим делом чине прокњижене заостале фактуре које се односе на приходе од оправки теретних кола и приходе од превоза док се трошак ранијег периода највећим делом односи на прокњижене заостале фактуре електричну енергију, комуналне услуге, и др.

**Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** реализован је у износу од 389,05 милиона динара. У посматраном периоду, у односу на планиране, знатно више су реализовани остали расходи, у којима највеће учешће имају трошкови судских спорова у износу од 135,9 милиона динара и односе се на принудне наплате за које нису резервисана средства, као и на принудне наплате изнад резервисаног износа (по правосудним и извршним тужбама за регрес, топли оброк, сменски рад).

На негативан резултат су, поред осталог, утицали неопходни и потребни радови на ревитализацији железничке инфраструктурне мреже и други планирани и непланирани радови који су условили затворе пруга у укупном трајању од 518 дана.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.03.2023. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 23,9 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 31.03.2023.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 31.03.2023.	Стање на дан 31.03.2023.	% учешћа
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
1.	Стална имовина	21.068.667	21.120.375	88,3
2.	Обртна имовина	2.565.161	2.800.365	11,7
	- залихе	998.329	980.335	4,1
	- потраживања	1.324.219	1.370.436	5,7
	- готовина	242.613	449.594	1,9
	<b>Укупна актива</b>	<b>23.633.828</b>	<b>23.920.741</b>	<b>100,0</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
1.	Капитал	9.485.621	9.450.156	39,5
2.	Обавезе	14.148.206	14.470.585	60,5
	- дугорочна резервисања и обавезе	5.065.941	4.996.438	20,9

	- одложене пореске обавезе	1.680.904	1.585.178	6,6
	- краткорочне обавезе	7.401.361	7.888.968	33,0
	<b>Укупна пасива</b>	<b>23.633.828</b>	<b>23.920.740</b>	<b>100,0</b>

## АКТИВА

**Б. СТАЛНА ИМОВИНА** на дан 31.03.2023. износи 21,12 млрд.дин. и чини 88,3% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 43,5 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 21,07 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 11,3 мил.дин по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година.<sup>1</sup>

**Г. ОБРТНА ИМОВИНА** на дан 31.03.2023. године износи 2,8 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 11,7%, у оквиру исте: на залихе се односи 980,3 мил.дин; на потраживања по основу продаје 1,14 млрд.дин. од којих се на купце у земљи односи 796,4 мил.дин., или 70%, а на купце у иностранству 342,9 мил.дин., односно 30%; на остала потраживања односи се 231,2 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 450 мил.дин. и др.;

## ПАСИВА

**А. КАПИТАЛ** на дан 31.03.2023. године износи 9,45 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 6,1 млрд.дин.; на укупни губитак 21 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 20,6 млрд.дин., а на губитак текућег периода 389 мил.динара, и на део разлике између резервисања за отпремнине и стварно насталих трошкова, из ранијег периода, у износу од 234,2 мил.динара и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 39,5%.

**Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ** на дан 31.03.2023.године износе 5 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД зајама 3,1 млрд.дин. и на обавезе по основу финансијског лизинга 40,9 мил.динара, дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 1,17 млрд.динара, примљене донације 696 мил.дин., највећим делом се односи на опрему која је отварањем почетног

<sup>1</sup> 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.

стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).

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

**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** износе 7,9 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 2,1 млрд. динара; обавезе према добављачима у иностранству 414,4 мил.дин.; примљене авансе и депозите 354 мил.динара и др.;

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

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

**І. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** у периоду јануар-март 2023. године износи 2,28 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, наплаћена потраживања од запослених, наплаћена потраживања од фондова и осигуравајућих друштава, накнада штете од Инфраструктуре, повраћај више плаћеног ПДВ-а, и др.

**ІІ. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** у посматраном периоду износи 2,32 милијарде динара и односи се на одлив по основу:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи,
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- 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 одлив готовине из пословних активности** износи 34,3 милиона динара.

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

**І. Приливи готовине из активности инвестирања** износе 4,2 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**

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

**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 32,3 милиона динара.

Готовина на дан 01.01.2023. године износила је 481,9 милиона динара.

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 102 хиљ.динара, а позитивне 111 хиљ.динара.

Готовина на дан 31.03.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 449,6 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 31.03.2023.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	2.287.953
УКУПНИ ОДЛИВИ	2.320.227
НЕТО ОДЛИВ	32.274
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	481.859
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето прилив	9
<b>ГОТОВИНА НА ДАН 31.03.2023. год.</b>	<b>449.594</b>

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 901,7 милиона динара и мањи су од планираних за 6,3%, у пословним расходима учествују са 31,7%.

**1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)** планирана је у износу од 531.503.057 динара, реализована у износу од 498.225.413 динара.

**2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)** планирана је у износу од 729.785.880 динара, реализована у износу од 686.072.273 динара.

**3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)** планирана је у износу од 858.009.260 динара, реализована у износу од 806.756.803 динара.

**5. Накнаде по уговору о делу** планиране су у износу од 873.250 динара, реализоване у износу од 422.840 динара. Током извештајног периода накнаду по уговорима о делу примало је укупно 3 лица (у фебруару 1 лице, у марту 2 лица). На дан 31.03.2023.године било је ангажовано 2 лица.

**9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима** планиране су у износу од 2.039.000 динара, реализоване у износу од 129.269 динара. Током извештајног периода накнаду по уговорима о привременим и повременим пословима примало је укупно 2 лица (у јануару и фебруару није било ангажованих лица). На дан 31.03.2023. године било је ангажовано 2 лица.



**13. Накнаде члановима скупштине** планиране су у износу од 1.828.020 динара, реализоване у износу од 1.805.097 динара, и на нивоу су планираног износа.

**17. Накнаде члановима комисије за ревизију** планиране су у износу од 1.117.434 динара, реализоване у износу од 1.103.421 динара, и на нивоу су планираног износа.

**19. Превоз запослених на посао и са посла** планиран је у износу од 37.337.561 динара, реализован у износу од 41.722.790 динара.

**20. Дневнице на службеном путу** планиране су у износу од 27.778.192 динара, реализоване у износу од 20.620.840 динара, односно 74% од планираног износа.

**21. Накнаде трошкова на службеном путу** планиране су у износу од 4.403.456 динара, реализоване у износу од 1.318.731 динара.

**22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне** планиране су у износу од 1.403.500 динара за 5 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 4 запослених у износу од 1.468.259 динара.

**27. Помоћ радницима и породици радника** планирана је у износу од 7.387.753 динара, реализована у износу од 9.557.703 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.

**29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** планиране су у износу од 19.837.858 динара, реализоване у износу од 16.774.805 динара, од тога се 2 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 14,7 милиона динара (планирано је ангажовање 50 лица месечно, током извештајног периода било је ангажовано укупно 142 лица, просечно месечно 47 лица, на дан 31.03.2023. било је ангажовано 49 лица) и др.

**30. Трошкови стручног усавршавања запослених** планирани су у износу од 870.000 динара, реализовани у износу од 126.840 динара.

Просечна нето зарада исплаћена у марту износила је 72.159 динара (у РС, за месец јануар просечна нето зарада износила је 82.769 динара).

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу било је 2.191 запослених.

У периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године престао је радни однос за 20 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа - 9
- отказ уговора о раду на захтев запосленог - 2
- смрт запосленог - 2



- старосна пензија - 6
- отказ уговора о раду од стране послодавца - 1

У периоду од 01.01.2023. – 31.03.2023.. године није било пријема у радни однос.

На дан 31.03.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.170** активно запослених на неодређено време (од чега је једном запосленом радни однос у статусу мировања).

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Средства за зараде у 2023. години планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима који регулишу ову област и Анексом II Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

У периоду јануар-март 2023.години вредност радног часа за обрачун и исплату зарада износио је 230 динара без пореза и доприноса, у складу са Анексом II Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

Исплећена просечна нето зарада за запослене без пословодства, у периоду јануар-март 2023.години, износила је 75.434 динара, а за пословодство 199.860 динара.

Исплаћена просечна бруто 1 зарада за запослене без пословодства износила је 104.541 динара, а за пословодство 282.010 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

За извештајни период јануар-март 2023.године немамо реализоване ни планиране субвенције.

## **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 750.000 динара, реализована у износу од 521.618 динара, односно 70% 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 500.000 динара, реализована у износу од 24.480 динара, односно 5% 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 2.377.000 динара, реализовани у укупном износу од 664.150 динара, односно 28% 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 31.03.2023. године стање кредитне задужености по основу зајма износи 26.194.042,06 ЕУР-а.

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

Са Европском банком за обнову и развој 23.11.2022. године закључен је Уговор о зајму бр. 53274 за финансирање пројекта „Набавка и реконструкција возних средстава“ на износ од 43 милиона ЕУР-а. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Средства су опредељена за набавку 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова, набавку 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова, набавку 50 нових теретних кола серије С, ремонт 1.250 теретних кола као и за консултантске услуге за помоћ ПИУ и консултантске услуге за надзор ремонта и оправке 1.250 теретних кола. Уговор о зајму ступио је на снагу 21.03.2023. године, на дан Обавештења од стране ЕБРД-а по том основу. Последњи датум расположивости зајма биће четврта годишњица датума ступања на снагу закљученог Уговора. Грејс период отплате Зајма је 4 године. Финансијска реализација зајма износи 430.000 ЕУР-а и односи се на уписану провизију.

У извештајном периоду плаћена је главница у износу од 2,2 милиона динара за друмска возила набављена на лизинг. Стање обавеза на дан 31.03.2023. године по овом основу износи 40,9 милиона динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду из сопствених средстава плаћене су следеће инвестиције:

- 14 милиона динара за набавку и уградњу мрежне опреме на удаљеним локацијама (II. фаза),
- 3,3 милиона динара за адаптацију и санацију објекта СТ у Сурчину,
- 3,1 милион динара за редовну оправку 7 плато теретних кола серије Regs према уговору закљученом са ремонтером „МИП-РШВ“ д.о.о. Њуприја,
- 2,6 милиона динара за набавку уређаја за backup и остале опреме,
- 2,2 милиона динара за отплату главнице за набавку друмских возила узетих на лизинг,

Такође, из сопствених средстава у износу од 401,5 хиљада динара финансиране су набавке материјала, услуга, резервних делова као и остварени радни сати запослених за реализацију радова који према процени стручних служби Сектора за одржавање возних средстава имају третман накнадног улагања.

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

### **ПОТРАЖИВАЊА**

**Потраживања до три месеца**, на дан 31.03.2023.године, износе 1,1 млрд.динара, од чега нису доспела за наплату 991,6 мил.динара. Потраживања која нису доспела за наплату већином се односе на услуге превоза, износе 952,3 мил.динара и односе се на фактурисани превоз за месец март и делимично за фебруар, с обзиром да највећи комитенти имају валуту плаћања 60 и 45 дана. HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL d.o.o Beograd има валуту плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 15,5%), TRANS CARGO LOGISTIC има валуту плаћања 45 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 15%), НИС валута плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 5%), ЕПС има валуту 45 дана од датума фактурисања (за превозе које не плаћа авансно тј.превози који нису ванредни), иначе је тренутно наш највећи купац са 35% укупног прихода од превоза, и др.

**Потраживања од 3 месеца до 12 месеци** износе 33,2 мил.динара, делом се односе на потраживања од ЖИТ-а у износу од 2,4 милиона динара, делимично су у процесу утужења (укупан износ утужења износи 48,9 мил.дин.), на 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 259 милиона динара. Потраживање од HSH износе 87,6 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, у међувремену, HSH је званично обавестио СК да је дошло до поделе и реорганизације у оквиру албанских железница. О свему наведеном је упознато надлежно министарство.

Потраживања од ЖИТ-а износе 48 мил.дин. и у целости су утужена.

Србија Карго константно ургира наплату потраживања.

## **ОБАВЕЗЕ**

**Обавезе до 3 месеца** износе 1,1 милијарду динара, део обавеза које су доспеле за плаћање износе 594,3 мил.динара. Фактурисане обавезе, највећим делом, се односе на обавезе према друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и износе 646 мил.дин., од чега доспеле, а неплаћене обавезе износе 481,4 мил.динара.

**Обавезе од 3 месеца до 12 месеци** изнсе 1,2 млрд.динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 1,02 млрд.динара, друге обавезе су, већином, према страним железничким управама за трошкове РИВ најамнине, оправке кола и др.

**Обавезе дуже од 12 месеци** износе 137,4 мил.динара.

Од тога, обавезе према аустријским железницама за трошкове накнаде за коришћење кола - РИВ најамнина, односи се 45,2 милиона динара.

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 42,2 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 неплаанираних радова на реконструкцији и одржавању железничких пруга, који су са аспекта одвијања теретног саобраћаја били бројни и дуготрајни, и трајали су укупно 518 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 31.03.2023. године укупно је скинуто са жиро рачуна путем принудне наплате 1,9 милијарди динара, у периоду јануар-март 2023.години путем принудних наплата скинуто је 147 милиона динара.

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

## **СУДСКИ СПОРОВИ**

Србија Каргу је од оснивања до 31.03.2023.године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад и др., принудно скинуто са текућих рачуна 1.885.941.089,15 динара. Током извештајног периода принудно је скинуто 146.969.727,09 динара. Број спорова, где је Друштво тужена страна, износио је 7.307. У питању је велики број радних спорова у којима је Србија Карго тужена страна, углавном уједначених износа и не можемо посебно издвојити ниједан судски спор, који доводи до великог одлива средстава и оптерећује пословање Друштва.

Број спорова где је Друштво страна која тужи износио је 102 и укупна вредност тих спорова износила је 140 милиона динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Друштво је у периоду од 01.01.2023.-31.03.2023. године остварило укупне приходе у износу од 2,6 млрд. динара, укупне расходе у износу од 3 млрд. динара, и пословало са губитком од 389,1 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-март 2023. године били у укупном трајању од 518 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.

На ликвидност Друштва 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-март 2023. године тај трошак износио 147 милиона динара.

Анализа пословања у извештајном периоду од 01.01.-31.03.2023. 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 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: 27.04.2023. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Ђорђевић