

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

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

За период од 01.01. до 30.06.2023.године

Београд, јул 2023.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2023-198-94
Датум: 27.07.2023. 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 27.07.2023. 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-јун 2023. године

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Ђорђевић

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– јун 2023. године у односу на планирани

У периоду јануар-јун 2023.године превезено је укупно 3,5 милиона тона робе што је 17,2% мање од планираног; укупан обим рада на превозу робе исказан у нетотонским километрима износи 818 мил.нткм и мањи је 25,7% у односу на планирани.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

| Ред.број | ПОКАЗАТЕЉИ | јединица мере | јануар-јун 2023 | | индекс |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | План | Реализација | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2) | <i>у хиљ. тона</i> | 4.264,6 | 3.529,6 | 82,8 |
| 1. | <i>Унутрашњи саобраћај</i> | " | 1.246,9 | 1.043,1 | 83,7 |
| 2. | <i>Међународни</i> | " | 3.017,7 | 2.486,5 | 82,4 |
| 2.1 | <i>Извоз</i> | " | 1.100,5 | 826,0 | 75,1 |
| 2.2 | <i>Увоз</i> | " | 1.369,7 | 1.413,2 | 103,2 |
| 2.3 | <i>Транзит</i> | " | 547,5 | 247,3 | 45,2 |
| II | НЕТОТОНСКИ КИЛОМ.(1+2) | <i>у мил.НТКМ</i> | 1.101,5 | 818,0 | 74,3 |
| 1. | <i>Унутрашњи саобраћај</i> | " | 201,4 | 180,6 | 89,7 |
| 2. | <i>Међународни</i> | " | 900,1 | 637,4 | 70,8 |

Извор података: Центар за комерцијалне послове

- *У унутрашњем саобраћају, који чини 29,6 % од укупно превезене робе у периоду јануар-јун 2023.године, превезено је 1,04 милиона тона робе што је 16,3 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетотонским километрима мањи 10,3 % од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе већи је за 7,2 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на дужим релацијама у односу на планирани.*

Укупном паду унутрашњег превоза у првих шест месеци 2023. год. највише су допринела смањења превоза код следећих врста роба: мрког угља (отпрема пре свега из станице Вреоци), празних приватних кола (на релацији Прахово – Бор теретна и Радинац-Смедерево), сумпорне киселине из станице Бор теретна за станицу Прахово (због ремонта фабрике у Бору), затим фосфорне киселине из Прахова за Шабац, дробљеног камена и туцаника, као и производа од гвожђа и челика на неколико различитих релација. С друге стране, значајнији раст обима превоза у унутрашњем саобраћају бележи се при превозу дизел горива (углавном на релацији од станице Панчево варош до станице Црвени Крст), 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).

- У међународном саобраћају, који чини 70,4 % од укупно превезене робе у периоду јануар -јун 2023.године, превезено је 2,5 милиона тона робе што је 17,6 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетонским километрима мањи је 29,2 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је за 14,1 % 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 24,9 %.

У извозу је дошло до смањења обима превоза производа од гвожђа и нелегираног челика (углавном из Радинца ка различитим правцима), празних приватних кола (као последица смањеног увоза на појединим релацијама), као и контејнеризоване робе. Такође, значајан пад је видљив и код извоза житарица из станица Сремска Митровица, Рума, Шид и Врбас, нафте и нафтних деривата, уљаних погача, глине, бензола и отпадног гвожђа.

Позитиван рад у извозу видљив је само при превозу доломита из станице Параћин преко граничног прелаза Шид (нових 1.550 тона) а позитиван је и наставак експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор. У првих шест месеци 2023. године превезено је 242.300 тона из станица Бор теретна и Мајданпек ка оближњим морским лукама, преко граничних прелаза Пријепоље теретна и Шид. И поред тога, извоз у прва два квартала 2023. године је значајно смањен у односу на план.

Обим превоза у увозу већи је од планираног за 3,2 %.

Овој чињеници је пре свега допринео скок превоза мрког угља (лигнита) углавном преко граничних прелаза Вршац, Брасина и Димитровград за станице Свилајнац, Вреоци и Шабац, а значајно је повећан и увоз каменог угља за станицу Радинац. Негативан тренд уочава се при увозу празних приватних кола (што је резултат значајно смањеног извоза). Такође, смањење се уочава и код увоза кокса и руде гвожђа. Током прве половине 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 следећих врста роба: контејнера, дизел горива, лож уља, сумпорне киселине и амонијака. Код осталих врста роба нема значајнијих промена у односу на планиране и очекиване количине, али је повећана потреба за угљем главни узрок већег увоза од планираног.

Обим превоза у транзиту мањи је од планираног за 54,8 %.

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. Највећи утицај на ово смањење имали су пад превоза преко граничних прелаза Прешево и Суботица (Хоргош) у сарадњи са фирмом PEARL (COSCO) и изостанак прошлогодишњих превоза преко граничних прелаза Димитровград и Шид за фирму Паншпед ЦГ. Такође, значајан пад је видљив и код превоза празних приватних кола, затим

бакра, кварца (на релацији Прешево гр. – Брасина гр), као и житарица. С друге стране, раст обима превоза у транзиту бележи се само при превозу слада на релацији Хоргош гр. – Прешево гр. и етил-алкохола на релацији Хоргош гр. – Димитровград гр. Посматрајући превозе у транзиту према сарадњи са комингентима приметно је повећање превоза руде гвожђа у сарадњи са фирмом РУА Булгарија на релацији Димитровград гр. – Хоргош гр. Код осталих фирми није било повећања у транзиту.

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 Паншпед ЦГ (углавном се односи на превоз контејнера, житарица и празних приватних кола). Када је у питању фирма PEARL (COSCO) се драстично смањило (око 43% у односу на очекивани), али је и поред тога PEARL (COSCO) и даље најзначајнији партнер у транзитном саобраћају. Изостала је сарадња у транзиту са фирмама Паншпед ЦГ, Примешпед, Transland, СГБ и Милшпед.

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 у извозу највише је допринео значајан пад извоза производа од гвожђа и нелегираног челика за потребе компаније Hbis group Iron & Steel. Током 2023. године железара је радила смањеним капацитетом (једна висока пећ није била све време у погону), што је имало утицаја и на извоз и на увоз. Прошле године у почетна два квартала имали смо значајно већу производњу у железари Смедерево, а самим тим и значајно већи извоз готових производа. Такође, остварени су и значајно слабији резултати при извозу дизел горива, празних приватних кола 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 међународне робне размене прехранбених производа. Међутим, сходно домаћим залихама и овогодишњем добром роду пшенице, као и међународним споразумима, можемо очекивати да ће у наредном периоду доћи до активирања извоза ове врсте робе. Да приходи од извоза не буду још мањи 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 водећи у извозу, наставак прошлогодишње сарадње има значајан утицај на приходе од извоза.

Приходи од превоза робе из увоза значајно су већи, пре свега због ванредног превоза мрког угља за потребе Електропривреде Србије из лука Констанца и Плоче преко граничних прелаза Димитровград, Брасина и Вршац за станице Свилајнац, Вреоци и Шабац (у првих шест месеци ове године превезено је 525.000 тона више мрког угља у увозу него у истом

периоду 2022.године), у складу са Уредбом Владе Републике Србије, којом су утврђени приоритетни превози у железничком саобраћају, који се обавља на мрежи пруга РС, у циљу спречавања поремећаја на тржишту снабдевања енергентима и другом робом од виталног значаја за обављање делатности привредних субјеката у Републици Србији.

Приходи од превоза робе у транзиту мањи су у односу на план за 2023. годину чему је највише допринео значајан пад превоза контејнеризоване робе. Србија Карго је у другој половини 2022. и почетком 2023. године у одређеним процентима постепено подизао цене унутрашњег и међународног превоза. Цене су подизане са доста опреза, да не би негативно утицали на клијенте, јер је и даље значајно продужено транзитно време услед инфраструктурних радова на мрежи. 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 Друштва. 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-јун 2023.године реализовани у укупном трајању од **1.026** 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 | 91 | | | |
| Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год. | дана | 90 | 90 | | | |
| Ниш-Брестовац-реконструкција 36/36/36/60 | дана | 39 | 39 | | | |
| Кикинда- МСК-замена елемената горњег строја | дана | 90 | 90 | | | |
| Каона-Мајданпек-замена и ојачање горњег строја у 6 тунела | дана | 50 | 4 | | | |

| | | | |
|---|-------------|------------|------------|
| рас. Р-Раковица-појава подземних вода на колосеку | дана | 65 | 0 |
| Орловат-Лукићево-замена и ојачање горњег строја пруге | дана | 0 | 25 |
| Грљан-Зајечар- радови на ојачању горњег строја | дана | 0 | 40 |
| Остали радови на одржавању пруга | дана | 94 | 129 |
| УКУПНО | дана | 518 | 508 |
| Помоћни превозни пут* | | | |
| 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-јун 2023.године су следећи:

- Теретних возова у саобраћају било је укупно 6.920 (10,6 % мање од планираног), од тога 2.047 у унутрашњем и 4.873 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 38,2 теретних возова;
- просечна дужина 1-ог теретног воза износила је 14,1 кола; укупан број теретних кола у саобраћају износио 97.865 (22% мање од планираног), од тога 28.829 у унутрашњем и 69.036 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 540,7 теретних кола;
- просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (брutto) износила је 850,1 БРТ/воз, а просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (нето) износила је 510,1 тоне/воз;
- у просеку дневно превезено је 19.501 тона робе;
- у робним станицама утоварено је укупно 1.869,2 а истоварено 2.456,2 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-јун 2023.године дневно расположиво за саобраћај било је 98 локомотива (53 електро и 45 дизел), а у саобраћају је просечно дневно било 48 локомотива (21 електро и 27 дизел), рачунајући и локомотиве у закупу. У посматраном периоду није било редовних оправки локомотива ни код ремонтера ни у секцијама ЗОВС. На дан 30.06.2023.године у колском парку Србија Карго налази се 1.468 теретних кола са важећим роком редовне оправке, што представља 36,29% од укупног броја кола сопствености Србија Карго а.д. У периоду јануар-јун 2023.године реализовано је 30 редовних оправки теретних кола код ремонтера и 1.838 текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 5,7 млрд., динара, укупне расходе у износу од 6,6 млрд. динара, и пословало са губитком од 873,9 милиона динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

| Ред.бр. | Позиција | План јануар-јун 2023 | Реализација јануар-јун 2023 | Индекс 4/3 | Реализација -план |
|---------|----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | УКУПНИ ПРИХОДИ | 4.714.128 | 5.715.478 | 121,2 | 1.001.351 |
| II | УКУПНИ РАСХОДИ | 5.387.172 | 6.589.332 | 122,3 | 1.202.160 |
| III | ГУБИТАК (I-II) | -673.045 | -873.854 | 129,8 | -200.809 |

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 5,6 милијарди динара, чине 97,3% укупних прихода и више су реализовани од планираних за 21% или 965,8 милиона динара, у оквиру пословних прихода:

II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 5,44 милијарди динара, од планираних су већи за 964 милиона динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 5,4 милијарде динара (више су реализовани од планираних за 22%):

- ☞ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 634,5 милиона динара; на приходе од превоза робе односи се 613 милиона динара; образложење обима рада дато је у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-јун 2023. године у односу на планирани;* остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 21,6 милиона динара (приходи од колске дангубнине и лежарине 4,4 милиона динара, приходи од услуга одржавања 9,7 милиона динара, приходи од рада локомотива по посебним захтевима 1,4 милиона динара, приходи од осталих услуга 6,1 милион динара (највећим делом се односе на приходе од рада особља);
- ☞ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 4,8 милијарди динара, више су реализовани од планираних за 25,1%, од чега се на приход од превоза робе односи 4,78 милијарди динара, исти су више реализовани за 25% од планираних првенствено услед великог скока превоза мрког угља у увозу (Уредба Владе Републике Србије), из лука Констанца и Плоче преко граничних прелаза Вршац, Брасина и Димитровград за станице Свилајнац, Вреоци и Шабаци; детаљније објашњење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-јун 2023. године у односу на планирани;* на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 24 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ износи 9,2 милиона динара; остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола и гранична вуча) око 14,8 милиона динара и др.

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ реализовани су у износу од 7,3 милиона динара, односе се на накнадна улагања у возна средства и на регенерацију сопствених резервних делова у радионицама секција Сектора за одржавање возних средстава.

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 117 милиона динара. Приходи од закупнина реализовани су у износу од 116,8 милиона динара, од тога се 105,3 милиона динара односи на приход од закупа кола (77,5 милиона динара на приходе остварене по основу уступања кола на коришћење корисницима у иностранству (TRANS CARGO LOGISTIC, ADRIA RAIL, SŽ-TOVORNI PROMET), а 27,8 милиона динара на приходе остварене по основу уступања кола на коришћење корисницима у земљи (HBIS GROUP, FCG, ELIXIR GROUP и др.)), 11,4 милиона динара се односи на приходе од издавања у закуп пословних просторија.

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 6,2 милијарде динара, чине 94% укупних расхода и више су реализовани од планираних за 17,7% или 931,7 милиона динара; у оквиру пословних расхода:

II. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 955,7 милиона динара, за 24,2% мање од планираног износа.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 148,4 милиона динара (од тога се 103,1 милион динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 15,6 милиона динара на трошкове осталог материјала (канцеларијског материјала и образаца, уља и мазива), и 29,7 милиона на трошкове једнократног отписа алата и инвентара (алата и инвентара 1,5 милиона динара, службене и заштитне одеће и обуће 26,9 милиона динара и ауто гума 1,2 милиона динара), односно 235,4% више од планираних услед реализације трошкова материјала и резервних делова за одржавање који су планирани у оквиру *групе 532 – Трошкови услуга одржавања*. Аналитика позиције одржавања (добра, услуге, радови), односно прерасподела планираних средстава за одржавање дефинисана је у Плану набавки за 2023. годину.

Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 807,3 милиона динара (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 726,2 милиона динара, или 90% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 13% пословних расхода, мањи су од планираних за 32,6% 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 1,8 милијарди динара и 5,9% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 29,2%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др. У приходима од превоза робе учествују са 33,6%.

IV. Трошкови амортизације износе 468,4 милиона динара, и на нивоу су планираних трошкова.

VI. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 2,8 милијарди динара и од планираних су већи за 91,5%. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак осталих транспортних услуга реализован је у износу од око 2 милијарде динара (највећим делом се односи на трошак ванредног превоза угља за потребе Електропривреде Србије, од стране Enna Logic, ŽFBH, Cargo Trans Vagon, Elixir Zorka, Montecargo). Угаљ се из лука Констанца

и Плоче, преко граничних прелаза Вршац, Брасина и Димитровград, превози до станица Свилајнац, Вреоци и Шабац), трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 408,2 милиона динара, и мањи је од планираног за 25,8% услед мањег броја возова од планираног, већином узроковано ванредним догађајима, а и затворима пруга; трошкови за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза у износу од 49,7 милиона динара, и већи је од планираног за 23,9% услед зарачунавања трошкова превоза нарочитих пошиљки које Инфраструктура, у предходном периоду није зарачунавала; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају – РИВ реализовани су знатно испод планираног и износе 70,4 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 59,7 милиона динара (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 162,8 милиона динара, а планирано је 278,6 милиона динара); трошкови закупа локомотива износе 95,6 милиона динара (за локомотиве узете у закуп од SZ-Tovorni promet, тренутно је 8 узетио у закуп); трошкови услуга чувања објеката 56 милиона динара и др.

VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 137 милиона динара и мањи су од планираних за 8,6%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања реализовани су у износу од 533 хиљаде динара; трошкови премија осигурања 36,1 милион динара; трошкови пореза реализовани су у износу од 6,9 милиона динара; трошкови чланарина реализовани су у износу од 6 милиона динара (UIC, ITIRIS, CIT, FTE, GCU, чланарина привредној комори, чланарина удружењу интерних ревизора, чланарина савезу рачуновођа и ревизора Србије, Банка Интеса годишња чланарина); трошкови здравствених услуга износе 10,8 милиона динара, трошкови чишћења износе 18,5 милиона динара; трошкови платног промета у износу од 22 милиона динара, таксе у износу од 9,7 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 5,1 милион динара, трошкови консултантских услуга 1,6 милиона динара и др.;

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за период јануар-јун 2023. године износи 631,8 милиона динара, 5,1% испод планираног, првенствено услед већег процентуалног увећања реализације пословних прихода од процентуалног увећања пословних расхода, у односу на планиране.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 10,5 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 7,3 милион динара и др.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 62,1 милион динара; од тога се 1,4 милиона динара односи на негативне курсне разлике, 3 милиона динара на расходе камата и 57,7 милиона динара на остале финансијске расходе (расходи камата на повучена средства по ЕБРД кредиту бр. 48406 износе 51,4 милиона динара, накнада на неповучена средства по ЕБРД кредиту бр.53274 6,2 милиона динара и камата на повучена средства по ЕБРД кредиту бр.53274 148 хиљада динара).

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 51,6 милиона динара услед већих финансијских расхода од финансијских прихода.

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА реализовани су у износу од 2,5 милиона динара, односе се на наплаћена потраживања од TRANSMETAL

PLUS d.o.o. (1,2 милиона динара), MMV MAGYAR (258,6 хиљ.динара) METAL-EKO SISTEM d.o.o. (215,9 хиљ.динара), MILLET SAS (224,2 хиљ.динара) INOS BALKAN (105,2 хиљ.динара) и др., која су у претходном периоду отписана индиректним путем, путем исправке вредности на рачуну 209.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 134,5 милиона динара; 2,1 милион динара се односи на добитке од продаје отпадака (разлика између продајне и књиговодствене вредности); 73,7 милиона динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; 55,5 милиона динара на приход од накнаде штете коју фактуришемо друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (заустављање возова ради укрштања, преузимања налога, поступање по налозима, заустављања на просторним и заштитним сигнаlima и путним прелазима и сл.); 52 хиљаде 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 294,6 милиона динара, знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова реализованих у износу од 246 милиона динара тј. трошкова парничних и извршних поступака који су резултат великог броја судских спорова које запослени воде због неуплаћених доприноса за ПИО1 и ПИО2 (доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца) по основу принудних наплата из претходног периода за топли оброк, регрес и сменски рад; обрачунатих пореза и доприноса на исте у износу од 30,3 милиона динара; накнада штете трећим лицима реализована је у износу од 2,4 милиона 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 32,9 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 873,9 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 246 милиона динара и односе се на трошкове парничних и извршних поступака који су резултат великог броја судских спорова које запослени воде због неуплаћених доприноса за ПИО1 и ПИО2 (доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца) по основу принудних наплата за топли оброк, регрес и сменски рад из претходног периода.

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 1.026 дана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 30.06.2023. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 25 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 30.06.2023.године (у хиљ.дин.)

| Ред. бр. | Опис | План на дан 30.06.2023. | Стање на дан 30.06.2023. | % учешћа |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 1. | Стална имовина | 20.887.914 | 22.406.374 | 89,7 |
| 2. | Обртна имовина | 2.455.465 | 2.572.461 | 10,3 |
| | - залихе | 969.617 | 953.721 | 3,8 |
| | - потраживања | 1.306.783 | 1.283.204 | 5,1 |
| | - готовина | 179.065 | 335.537 | 1,3 |
| | Укупна актива | 23.343.379 | 24.978.835 | 100,0 |
| | ПАСИВА | | | |
| 1. | Капитал | 9.160.130 | 10.489.992 | 42,0 |
| 2. | Обавезе | 14.183.249 | 14.488.842 | 58,0 |
| | - дугорочна резервисања и обавезе | 4.395.100 | 4.359.375 | 17,5 |
| | - одложене пореске обавезе | 1.680.904 | 1.585.178 | 6,3 |
| | - краткорочне обавезе | 8.107.245 | 8.544.289 | 34,2 |
| | Укупна пасива | 23.343.379 | 24.978.835 | 100,0 |

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 30.06.2023. износи 22,41 млрд.дин. и чини 89,7% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 40,8 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 22,35 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 11,3 мил.дин по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година.¹

Г. ОБРТНА ИМОВИНА на дан 30.06.2023. године износи 2,6 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 10,3%, у оквиру исте: на залихе се односи 953,7

¹ 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 Карго“ 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 ЕУРОФИМА-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.

мил.дин; на потраживања по основу продаје 1,1 млрд.дин. од којих се на купце у земљи односи 644,7 мил.дин., или 60%, а на купце у иностранству 425,7 мил.дин., односно 40%; на остала потраживања односи се 212,9 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 335,5 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 30.06.2023. године износи 10,5 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 7,4 млрд.дин.; на укупни губитак 21,5 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 20,6 млрд.дин., а на губитак текућег периода 873,9 мил.динара, и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 42%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ на дан 30.06.2023.године износе 4,4 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД зајма 2,46 млрд.дин. (бр.Зајма 48406) и на обавезе по основу финансијског лизинга 37,7 мил.динара, дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 1,2 млрд.динара и примљене донације 697,7 мил.дин., највећим делом се односи на опрему која је отварањем почетног стања одређена 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 5,3 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД зајмова (бр. Зајма 48406 и 53274) односи 5,3 млрд.дин; на обавезе према добављачима у земљи односи се 2,3 млрд. динара, од чега је обавеза према „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. 1,9 млрд.динара (доспеле обавезе износе 1,7 млрд.динара и отплаћују се на рате по Споразуму); обавезе према добављачима у иностранству 402,5 мил.дин., од чега обавезе према Аустријским железницама (RCA) Чешким железницама (ČD) и Мађарским железницама (RCH) се измирују на рате (од укупних обавеза које износе 150 мил.дин. на рате ће се отплатити преостали дуг од 133,8 мил.динара или 1,14 милиона евра), примљене авансе и депозите 164 мил.динара и др.;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

І. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-јуни 2023. године износи 5,35 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.

II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у посматраном периоду износи 5,5 милијарди 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 150,8 милиона динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања износе 9,6 мил.динара и односе се на прилив готовине по основу продаје расходоване опреме и прилив по основу отплате дугорочног кредита за станове од стране запослених.

V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одливи готовине из активности финансирања износе 4,3 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 145,6 милиона динара.

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

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 1,4 мил.динара, а позитивне 666 хиљ.динара.

Готовина на дан 30.06.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 335,5 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 30.06.2023.

| Позиција | у хиљ.дин. |
|---|----------------|
| УКУПНИ ПРИЛИВИ | 5.363.078 |
| УКУПНИ ОДЛИВИ | 5.508.651 |
| НЕТО ОДЛИВ | 145.572 |
| ПОЧЕТНО СТАЊЕ | 481.859 |
| КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив | 749 |
| ГОТОВИНА НА ДАН 30.06.2023. год. | 335.537 |

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 1,8 милијарди динара и мањи су од планираних за 5,9%, у пословним расходима учествују са 29,2%.

1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 1.062.361.683 динара, реализована у износу од 966.019.905 динара.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 1.458.686.919 динара, реализована у износу од 1.374.573.550 динара.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 1.714.978.210 динара, реализована у износу од 1.617.090.438 динара.

5. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 1.746.500 динара, реализоване у износу од 1.166.667 динара. Током извештајног периода накнаду по уговорима о делу примило је укупно 9 лица (у фебруару 1 лице, у марту, априлу, мају и јуну по 2 лица). На дан 30.06.2023. године било је ангажовано 2 лица.

9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 4.078.000 динара, реализоване у износу од 1.086.715 динара. Током извештајног периода накнаду по уговорима о привременим и повременим пословима примило је укупно 11 лица (у јануару и фебруару није било ангажованих, у марту и априлу ангажовано је по 2 лица, у мају 3 и јуну 4 лица). На дан 30.06.2023. године било је ангажовано 3 лица.

13. Накнаде члановима скупштине планиране су у износу од 3.656.039 динара, реализоване у износу од 3.610.194 динара, и на нивоу су планираног износа.

17. Накнаде члановима комисије за ревизију планиране су у износу од 2.234.867 динара, реализоване у износу од 2.206.843 динара, и на нивоу су планираног износа.

19. Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 74.675.122 динара, реализован у износу од 81.224.588 динара.

20. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 55.556.385 динара, реализоване у износу од 41.956.199 динара, односно 76% од планираног износа.

21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 8.806.911 динара, реализоване у износу од 3.201.888 динара.

22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне планиране су у износу од 2.807.000 динара за 9 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 22 запослених у износу од 7.841.054 динара.

27. Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 14.775.505 динара, реализована у износу од 15.628.617 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 39.673.061 динара, реализоване у износу од 34.415.371 динара, од тога се 4,1

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 30,3 милиона динара (планирано је ангажовање 50 лица месечно, током извештајног периода накнаду је примило укупно 285 лица, просечно месечно 47 лица, на дан 30.06.2023. било је ангажовано 48 лица) и др.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 1.740.000 динара, реализовани у износу од 532.900 динара.

Просечна нето зарада исплаћена у јуну износила је 74.859 динара (у РС, за месец мај просечна нето зарада износила је 86.220 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. – 30.06.2023. године престао је радни однос за 53 запослених, и то по следећим основама:

| | |
|---|------|
| - споразумни престанак радног односа | - 16 |
| - отказ уговора о раду на захтев запосленог | - 4 |
| - смрт запосленог | - 7 |
| - инвалидска пензија | - 1 |
| | |
| - старосна пензија | - 21 |
| - отказ уговора о раду од стране послодавца | - 2 |
| - мировање радног стажа | - 2 |

У периоду од 01.01.2023. – 30.06.2023.. године примљено је 10 запослених у радни однос, и то 3 по пресуди суда и 7 по конкурсy.

На дан 30.06.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.148** активно запослених на неодређено време.

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-јуни 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-јуни 2023.години, износила је 75.892 динара, а за пословодство 200.468 динара.

Исплаћена просечна бруто 1 зарада за запослене без пословодства износила је 105.201 динара, а за пословодство 282.877 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За извештајни период јануар-јуни 2023. године немамо планиране и реализоване 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 1.500.000 динара, реализована у износу од 1.206.211 динара, односно 80% од планираног износа. Трошкови репрезентације проистекли су из активности које је Друштво предузело приликом реализације пословних преговора и других облика сарадње са пословним партнерима.

6. Реклама и пропаганда, планирана је у износу од 1.000.000 динара, реализована у износу од 160.950 динара, односно 16% 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 4.754.000 динара, реализовани у укупном износу од 4.193.890 динара, односно 88% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

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

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

На дан 30.06.2023. године стање кредитне задужености по основу зајма износи 20.955.233,65 ЕУР-а.

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 б 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 приступну провизију.

На седници одржаној 26.06.2023.године Скупштина Друштва је одобрила закључење Уговора о дугорочним кредиту са Банком Поштанска штедионица а.д. у износу од 15 милиона ЕУР-а за финансирање Програма обнове возних средстава. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Сачињен је текст нацрта уговора о дугорочном кредиту између Друштва и Банке Поштанска Штедионица а.д. Друштво је, након добијене сагласности Управе за јавни дуг на текст нацрта уговора о дугорочном кредиту, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило потребну документацију ради добијања сагласности на Одлуку Скупштине Србија Карга од стране Владе РС у форми закључка, као предуслова за потписивање Уговора о зајму. Средства из дугорочног кредита биће коришћена за редовну оправку 4 дизел локомотиве серије 661 и једне локомотиве серије 461; редовну оправку око 5 локомотива серије 621; редовну оправку око 300 теретних кола; ремонт једног дизел мотора за локомотиву серије 661 и једног дизел мотора за локомотиву серије 621; набавку услуга и добара за редовно и ванредно одржавање електролокомотива серије 193 и поправку и комплетирање локомотиве 193-911 из удеса; набавку моноблок точкова за око 100 теретних кола, набавку бандажа за око 10 локомотива, набавку постоља-рамова за око 5 теретних кола и набавку опреме за одржавање и испитивање возних средстава.

У извештајном периоду плаћена је главница у износу од 4,3 милиона динара за друмска возила набављена на лизинг. Стање обавеза на дан 30.06.2023. године по овом основу износи 37,7 милиона динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, из сопствених средстава, плаћене су инвестиције у износу од 44,7 мил.динара:

- 14 милиона динара за набавку и уградњу мрежне опреме на удаљеним локацијама (II. фаза),
- 6,7 милиона динара за редовну оправку 15 плато теретних кола серије Regs према уговору закљученом са ремонтетером „МИП-РШВ“ д.о.о. Ђуприја,
- 6,3 милиона динара за редовну оправку 14 теретних кола серије Sgnss према уговору закљученом са ремонтетером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 5,8 милиона динара за набавку два виљушкара од 3t,
- 4,3 милиона динара за отплату главнице за набавку друмских возила узетих на лизинг,
- 3,3 милиона динара за адаптацију и санацију објекта СТ у Сурчину,
- 2,6 милиона динара за набавку уређаја за backup и остале опреме,
- 988 хиљада динара за улагања у зграду Депоа у Нишу (Црвени Крст),
- 385 хиљада динара за набавку скенера, штампача и конфигурације,

Такође, финансиране су набавке материјала и резервних делова у износу од 402,1 хиљ.дин., које према процени стручних служби Сектора за одржавање возних средстава имају третман накнадног улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања до три месеца, на дан 30.06.2023.године, износе 1,06 млрд.динара, већином нису доспела за наплату и односе се на услуге превоза, односно, на фактурисани превоз за јун и делимично за мај, 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 17%), TRANS CARGO LOGISTIC има валуту плаћања 45 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 12%), 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 41% укупног прихода од превоза, и др.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци, на дан 30.06.2023.године износе -20,2 мил.динара и показују да смо у обавези да пружимо услуге превоза, што је последица временског не подударња између авансне уплате ЕПС-а и извршеног превоза, односно књиговодственог затварања аванса са испостављеним фактурама за извршени превоз.

Уредбом Владе Републике Србије утврђени су приоритетни превози у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга РС, у циљу спречавања поремећаја на тржишту и снабдевања ЕПС- а рудом угља. Србија Карго је превоз овог енергента започео крајем 2022. године и том приликом уговорено је да купац ЕПС врши авансну уплату за наведени превоз.

Применом Закона о електронском фактурисању, као и чињенице да се по једној авансној уплати ЕПС-а превезе 20 возова, односно да се по једној авансној уплати врши превоз у два обрачунска периода, као и због компликованих рачуноводствених евиденција, у конкретном случају долазимо до податка да ЕПС-у нисмо пружили услугу за период када је уплаћен аванс, већ је услуга пружена у другом обрачунском периоду.

Даље, након обрачуна последњег воза утврђује се износ преосталог износа аванса. Уколико се утврди да је ЕПС у обавези да изврши доплату, валута плаћања је 45 дана од датума фактурисања и тек тада се затвара авансна уплата. На продужени период обрачуна утиче и чињеница да се пре испостављања коначне фактуре за извршени превоз угља, обавља савређење између свих учесника превоза (ЕНА, ЖБИХ, ЕЛИХИРА, ЕПС-а и СРБИЈА КАРГА) за које је потребно додатно време.

Имајући у виду напред наведено, да од једне авансне уплате па до наплате пресоталог износа потраживања (преко износа наплаћеног аванса) може проћи од 3 до 4 месеца, увидом у рачуноводствене евиденције произилази да смо у обавези да ЕПС-у пружимо услугу превоза, за дати аванс, за период рочности „до године дана“, међутим, ако се **рочност посматра кумулативно** (потраживања до „три месеца“ + потраживања „од 3 месеца до 12

месеци“, (у овом случају немамо потраживања дужа од 12 месеци)), Србија Карго потражује од ЕПС-а 133,9 мил. динара на дан 30.06.2023. године тј. нема обавезу пружања услуге како се види у потраживању „од 3 месеца до 12 месеци“.

Ако искључимо ЕПС, посматрана потраживања би износила око 30 мил. динара и односе се на потраживања од ЖИТ-а у износу од 1,8 милиона динара, која су у процесу утужења (укупан износ утужења износи 50,4 мил.дин.), на потраживања од албанских железница за обрачунату камату услед кашњења у плаћању у износу 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 252,1 милиона динара. Потраживање од НSH 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 НSH-у, међутим, и поред многобројних писмених и усмених ургенција нису доставили одговор на предлог Комерцијалног споразума, у међувремену, НSH 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 48,6 мил.дин., и у целости су утужена.

Србија Карго константно ургира наплату потраживања.

ОБАВЕЗЕ

Обавезе до 3 месеца износе 936,1 милиона динара, део обавеза које су доспеле за плаћање износе 318 мил.динара и највећим делом се односе на обавезе према друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у износу од 293,1 мил.динара (већи део се измирује на рате по Споразуму).

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци изнсе 1,4 млрд.динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 1,29 млрд.динара (које Друштво измирује у једнаким месечним ратама по Споразуму).

Дана 21.04.2023. године закључен је Уговор о приступању дугу између Акционарског друштва Електропривреда Србије, Београд (Поверилац) и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Дужник), и „Србија Воз“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. (Приступилоци), где Приступилоци прихватају да исплате дуг, који Дужник има према Повериоцу, за електричну енергију.

Закључењем овог Уговора СК прихвата да исплати дуг у износу од 1.790.000.000,00 динара. Србија Карго као приступилоц је дужник Инфраструктуре по основу коришћења јавне железничке инфраструктуре, пратећих и додатних услуга, складиштења и издавања горива, испоручене ел.енергије-широке потрошње, обрачунате камате и других пружених услуга, што је констатовано у Записнику о књиговодственом савњивању обавеза и потраживања

бр. 34/2023-241 од 20.04.2023 у износу од 1.836.849.500,29 динара, због чега прихвата да исплати дуг који Дужник има према Повериоцу у износу од 1.790.000.000,00 дин.

„Србија Карго“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. закључили су Споразум о регулисању дуга за електричну енергију насталог на комерцијалном снабдевању Бр. 1/2023-1168 од 21.04.2023.године, којим се ближе утврђује начин и рокови за исплату дуга из Уговора.

Према Споразуму СК се обавезује да дуг измири у 36 месечних рата у износу од 49.722.222,22 динара.

У извештајном периоду измирене су две рате дуга.

Друге обавезе су, већином, према страним железничким управама за трошкове РИВ најамнине, оправке кола и др. Обавезе према Мађарским железницама (RCH) износе 47 мил.дин и измирују се на рате према Споразуму, према Чешким железницама (CD) 2,1 мил.дин. такође, према Споразуму се измирују на рате, Аустријским железницом (RCA) 24,2 мил.дин (Споразума о измирењу дуга на рате потписан 06.07.2023).

Обавезе дуже од 12 месеци износе 293 мил.динара.

Односе се на обавезе према Инфраструктури од 158,8 мил.динара (измирују се на рате према Споразуму), обавезе према Аустријским железницама (RCA) од 48,6 мил.дин, које ће се измиривати на на рате према Споразуму, обавезе према Чешким железницама (ČD) у износу од 8,6 мил.динара које се измирују на рате по Споразуму.

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. (укупно дуговање 43,4 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 1.026 дана.

У великој мери на ликвидности Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених за регрес, топли оброк и сменски рад, и од оснивања па до 30.06.2023. године укупно је скинуто са жиро рачуна путем принудне наплате 2 милијарде динара, у периоду јануар-јуни 2023.години путем принудних наплата скинуто је 264,5 милиона динара.

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

СУДСКИ СПОРОВИ

Србија Каргу је од оснивања до 30.06.2023.године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад и др., принудно скинуто са текућих рачуна 2.003.516.065,42 динара. Током извештајног периода принудно је скинуто 264.544.703,36

динара. Број спорова, где је Друштво тужена страна, износи 7.730. 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.

У периоду од 01.01.2023.године СК је примио 2.021 тужбу које за основ спора имају уплату доприноса, спорови су активни и у току. Битно је напоменути да је број спорова по основу доприноса смањен услед предузетих активности Друштва, подношењем захтева за спајање поступка, чиме су знатно умањени трошкови поступка, с обзиром да по једном предмету трошкови принудне наплате износе минимум 50.000,00 динара.

Број спорова где је Друштво страна која тужи износи 104 и укупна вредност тих спорова из је 200 милиона динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Друштво је у периоду од 01.01.2023.-30.06.2023. године остварило укупне приходе у износу од 5,7 млрд., динара, укупне расходе у износу од 6,6 млрд.динара, и пословало са губитком од 873,9 милиона 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-јун 2023.године били у трајању од 1.026 дана и знатно су отежали одвијање железничког теретног саобраћаја, због коришћења заобилазних превозних путева, што се негативно одразило на све статистичке показатеље рада, а због насталих додатних трошкова превоза и на резултат пословања Друштва.

На ликвидност Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених, и у периоду јануар-јун 2023.години трошак је износио 264,5 милиона динара.

Анализа пословања у извештајном периоду од 01.01.-30.06.2023.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: 27.07.2023. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Лјилјана Ђорђевић



M. Ђорђевић



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

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

Београд, јул 2023. године

| ОБРАЗАЦ | НАЗИВ |
|----------------|---|
| Образац 1. : | БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - јун 2023. године |
| Образац 1А.: | БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године |
| Образац 1Б.: | ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.06.2023.године |
| Образац 2. : | ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ |
| Образац 3. : | ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ |
| Образац 4. : | РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.06.2023. године |
| Образац 5 : | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА |
| Образац 6. : | СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ |
| Образац 7. : | РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА |
| Образац 8. : | КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ |
| Образац 9. : | ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА |
| Образац 10.: | ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА |
| Образац 11.: | ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ |
| Образац 12.: | ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период од 01.01. до 30.06.2023. године |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

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 | 01.01-30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*) |
|----------------------------|---|------|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 7.890.014 | 9.463.708 | 4.593.738 | 5.559.550 | 121% |
| 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 | 4.471.298 | 5.435.264 | 122% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 1.149.735 | 1.480.706 | 634.191 | 634.540 | 100% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 6.436.963 | 7.707.173 | 3.837.108 | 4.800.724 | 125% |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 16.833 | 13.179 | 6.589 | 7.316 | 111% |
| 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 | 115.850 | 116.970 | 101% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 9.739.038 | 11.038.445 | 5.259.602 | 6.191.320 | 118% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 2.384.802 | 2.522.590 | 1.260.795 | 955.658 | 76% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 3.354.329 | 3.821.016 | 1.922.988 | 1.809.429 | 94% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 2.523.110 | 2.892.805 | 1.458.687 | 1.374.574 | 94% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 466.473 | 508.266 | 256.291 | 242.517 | 95% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 364.746 | 419.945 | 208.009 | 192.338 | 92% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 941.722 | 904.985 | 452.493 | 468.348 | 104% |
| 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 | 1.473.456 | 2.820.875 | 191% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 359.872 | 537.000 | 0 | 0 | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 258.983 | 295.474 | 149.872 | 137.011 | 91% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 1.849.024 | 1.574.737 | 665.865 | 631.770 | 95% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 46.939 | 6.599 | 3.300 | 10.467 | 317% |
| 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 | | 3.125 | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 22.708 | 6.599 | 3.300 | 7.342 | 223% |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 163.412 | 106.036 | 57.525 | 62.064 | 108% |
| 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 | 2.618 | 2.985 | 114% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 26.446 | 13.274 | 6.637 | 1.396 | 21% |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 39.336 | 87.527 | 48.270 | 57.683 | 119% |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 116.473 | 99.437 | 54.225 | 51.597 | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 200.654 | 10.134 | | 2.510 | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 38.917 | 42.000 | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 911.809 | 201.878 | 100.939 | 134.496 | 133% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 597.987 | 61.888 | 25.871 | 294.579 | 1139% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 9.049.416 | 9.682.319 | 4.697.977 | 5.707.023 | 121% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 10.539.354 | 11.248.369 | 5.342.998 | 6.547.963 | 123% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | | | | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 1.489.938 | 1.566.049 | 645.021 | 840.940 | 130% |
| 69-59 | Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 37.882 | 53.435 | 28.023 | 32.914 | 117% |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | | | | | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 1.527.820 | 1.619.484 | 673.045 | 873.854 | 130% |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 95.725 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | | | | | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 1.432.095 | 1.619.484 | 673.045 | 873.854 | 130% |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2023. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину, прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период Јануар-јун 2023. године и процењеним приходима и расходима: приходи по основу накнаде штете (коју фактуришемо друштву Инфраструктура ЖС); остали пословни приходи (приходи остварени по основу уступања кола на коришћење корисницима у иностранству); трошкови електричне енергије за вучу возова; трошкови електричне енергије - остале; трошкови колске најамине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови службених путовања; трошкови услуга чувања објеката; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи; трошкови амортизације и трошкови здравствених услуга.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образач 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 | 30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*) |
|-------------------------------------|--|------|--|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 21.348.130 | 20.445.384 | 20.887.914 | 22.406.374 | 107% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 43.494 | 35.659 | 44.190 | 40.784 | 92% |
| 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 | 44.190 | 40.784 | 92% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 21.292.243 | 20.398.022 | 20.831.698 | 22.354.293 | 107% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 3.524.606 | 3.550.587 | 3.581.613 | 4.718.857 | 132% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 17.378.663 | 16.477.089 | 16.888.966 | 17.352.141 | 103% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 260.162 | 214.362 | 214.362 | 257.552 | 120% |
| 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 | | 0% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 85.857 | 106.427 | 97.200 | 25.742 | 26% |
| 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 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ЛУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 12.393 | 11.704 | 12.026 | 11.297 | 94% |
| 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 | 12.026 | 11.297 | 94% |
| 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 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | | |
| | G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 2.850.444 | 2.623.685 | 2.455.465 | 2.572.461 | 105% | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 997.428 | 964.650 | 969.617 | 953.721 | 98% | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 994.607 | 959.598 | 966.565 | 952.102 | 99% | |
| 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 | 624 | 20% | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 509 | | | 995 | | |
| 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 | 1.086.620 | 1.070.309 | 98% | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 722.227 | 718.106 | 653.648 | 644.656 | 99% | |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 363.975 | 487.195 | 432.972 | 425.653 | 98% | |
| 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 | 200.347 | 191.451 | 96% | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 149.794 | 236.902 | 200.347 | 191.451 | 96% | |
| 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 | 2.913 | 1.251 | 43% | |
| 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 | 2.913 | 1.251 | 43% | |
| 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 | 179.065 | 335.537 | 187% | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 134.646 | 65.137 | 16.903 | 20.193 | 119% | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 24.198.574 | 23.069.069 | 23.343.379 | 24.978.835 | 107% | |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 9.839.209 | 8.213.691 | 9.160.130 | 10.489.992 | 115% | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 24.348.474 | 24.348.474 | 24.348.474 | 24.348.474 | 100% | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 6.151.713 | 6.153.976 | 6.153.976 | 7.435.160 | 121% | |
| 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 | | 0% | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 199.471 | 199.144 | 199.144 | 206.533 | 104% | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 199.471 | 199.144 | 199.144 | 206.533 | 104% | |
| 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 | 21.292.646 | 21.500.175 | 101% | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 19.194.149 | 20.619.601 | 20.619.601 | 20.626.321 | 100% | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 1.432.095 | 1.619.484 | 673.045 | 873.854 | 130% | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 4.321.415 | 3.200.406 | 3.710.080 | 4.359.375 | 118% | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 1.205.191 | 1.322.827 | 1.210.107 | 1.167.369 | 96% | |
| 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 | 837.291 | 802.481 | 96% | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 3.116.224 | 1.877.579 | 2.499.973 | 2.494.320 | 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 | 38.198 | 37.736 | 99% | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 3.073.148 | 1.843.595 | 2.461.775 | 2.456.584 | 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 | | | | 697.686 | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 1.585.178 | 1.680.904 | 1.680.904 | 1.585.178 | 94% | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 696.310 | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 7.756.462 | 9.974.068 | 8.792.265 | 8.544.289 | 97% | |
| 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 | 5.301.651 | 5.305.956 | 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 | 5.301.651 | 5.305.956 | 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 | 247.215 | 164.448 | 67% | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 2.257.401 | 2.816.885 | 2.307.547 | 2.706.068 | 117% | |
| 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 | 1.692.075 | 2.303.532 | 136% | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 462.747 | 788.499 | 615.472 | 402.536 | 65% | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|------|--|
| 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 | 250.832 | 367.818 | 147% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 355.983 | 258.645 | 249.076 | 364.452 | 146% | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2.670 | 1.822 | 1.756 | 3.366 | 192% | |
| 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 | 685.020 | | 0% | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 24.198.574 | 23.069.069 | 23.343.379 | 24.978.836 | 107% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | | |

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*) |
|---|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 8.435.504 | 10.116.566 | 4.816.473 | 5.353.524 | 111% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 4.460.992 | 1.662.862 | 732.030 | 3.538.363 | 483% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 3.164.804 | 7.488.364 | 3.626.863 | 1.529.672 | 42% |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 24.231 | 0 | 0 | 3.125 | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 785.477 | 965.341 | 457.581 | 282.364 | 62% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 8.063.644 | 10.222.000 | 4.883.721 | 5.504.338 | 113% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 3.165.132 | 5.160.540 | 2.363.642 | 1.645.229 | 70% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 884.947 | 887.992 | 418.732 | 2.013.814 | 481% |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 3.354.329 | 3.821.016 | 1.922.988 | 1.524.531 | 79% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 3.227 | 4.785 | 2.393 | 1.043 | 44% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 450 | 225 | 1.205 | 536% |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 101.490 | 13.812 | 6.906 | 23.438 | 339% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 554.519 | 333.404 | 168.836 | 295.078 | 175% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 371.860 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | 105.433 | 67.248 | 150.815 | 224% |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 4.855 | 17.010 | 8.505 | 9.555 | 112% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 4.136 | 17.010 | 8.505 | 9.204 | 108% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 707 | 0 | | 351 | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 12 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 42.536 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 42.536 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | 17.010 | 8.505 | 9.555 | 112% |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 37.681 | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 16.195 | 2.503 | 2.798 | 4.313 | 154% |
| 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 | 2.798 | 4.313 | 154% |
| 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 | 2.798 | 4.313 | 154% |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 8.440.359 | 10.133.576 | 4.824.978 | 5.363.078 | 111% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 8.122.375 | 10.224.503 | 4.886.519 | 5.508.651 | 113% |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 317.984 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 90.927 | 61.541 | 145.572 | 237% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 163.875 | 241.182 | 241.182 | 481.859 | 200% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | 4.989 | 2.495 | 666 | 27% |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | 6.141 | 3.071 | 1.415 | 46% |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 481.859 | 149.104 | 179.065 | 335.537 | 187% |

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-јун 2023.године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|---------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1.832.434.081 | 2.106.830.187 | 1.062.361.683 | 966.019.905 | 91% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 2.523.110.001 | 2.892.805.419 | 1.458.686.919 | 1.374.573.550 | 94% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 2.989.582.940 | 3.401.071.332 | 1.714.978.210 | 1.617.090.438 | 94% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 2.191 | 2.203 | 2.203 | 2.148 | 98% |
| 4.1. | - на неодређено време | 2.191 | 2.203 | 2.203 | 2.148 | 98% |
| 4.2. | - на одређено време | - | - | - | - | - |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 2.199.749 | 3.493.000 | 1.746.500 | 1.166.667 | 67% |
| 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 | 4.078.000 | 1.086.715 | 27% |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**** | 13 | 5 | 5 | 3 | 60% |
| 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 | 3.656.039 | 3.610.194 | 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 | 2.234.867 | 2.206.843 | 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 | 74.675.122 | 81.224.588 | 109% |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 94.828.299 | 111.112.769 | 55.556.385 | 41.956.199 | 76% |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 7.800.818 | 17.613.823 | 8.806.911 | 3.201.888 | 36% |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 8.630.841 | 5.614.000 | 2.807.000 | 7.841.054 | 279% |
| 23. | Број прималаца | 77 | 18 | 9 | 22 | 244% |
| 24. | Јубиларне награде | | | | | |
| 25. | Број прималаца | | | | | |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 35.067.948 | 29.551.010 | 14.775.505 | 15.628.617 | 106% |
| 28. | Стипендије | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима***** | 35.929.779 | 83.272.416 | 39.673.061 | 34.415.371 | 87% |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | 1.059.352 | 3.480.000 | 1.740.000 | 532.900 | 31% |

* 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.-30.06.2023. године) током извештајног периода накнаду по уговорима о делу примило је укупно 9 лица (у фебруару 1 лице, у марту, априлу, мају и јуну по 2 лица). На дан 30.06.2023. било је ангажовано 2 лица.

***** На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-30.06.2023. године) током извештајног периода накнаду по уговорима о привременим и повременим пословима примило је укупно 11 лица (у јануару и фебруару није било ангажованих, у марту и априлу 2 лица, мају 3 лица и јуну 4 лица). На дан 30.06.2023. било је ангажовано 3 лица.

***** На позицији по редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-30.06.2023. године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 30,3 милиона динара. Планирано је ангажовање 50 лица месечно, током извештајног периода накнаду је примило укупно 285 лица, просечно месечно 47 лица. На дан 30.06.2023. било је ангажовано 48 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-јун 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 31.03.2023. године* | 2.170 | | | | | | 53 | | |
| | Одлив кадрова | 32 | | | | | | | | |
| 1. | споразумни престанак радног односа | 7 | | | | | | | | |
| 2. | отказ уговора о раду на захтев запосленог | 2 | | | | | | | | |
| 3. | смрт запосленог | 5 | | | | | | | | |
| 4. | мировање радног односа | 1 | | | | | | | | |
| 5. | старосна пензија | 15 | | | | | | | | |
| 6. | инвалидска пензија | 1 | | | | | | | | |
| 7. | отказ уговора о раду од стране послодавца | 1 | | | | | | | | |
| | Пријем | 10 | | | | | | | | |
| 1. | враћање на рад по пресуди суда | 3 | | | | | | | | |
| 2. | чланом 27к Закона о буџетском систему | 7 | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2023. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 2.148 | 485 | 1.663 | | | | 53 | 8 | 45 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

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 | 231.078 | 164.157 |
| | Просечна зарада | 109.123 | 79.474 | 105.201 | 75.892 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 274.446 | 194.856 | 276.422 | 194.703 |
| | Највиша појединачна зарада | 321.053 | 227.626 | 286.977 | 203.342 |
| | Просечна зарада | 296.016 | 209.727 | 282.877 | 200.468 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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. | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. 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 |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01 - 30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*) |
|--------|---------------------------|---|---|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 3.000.000 | 2.307.513 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.206.211 | 80% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 2.000.000 | 473.675 | 2.000.000 | 1.000.000 | 160.950 | 16% |
| 7. | Остало | 2.275.000 | 1.515.641 | 9.508.000 | 4.754.000 | 4.193.890 | 88% |

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-јун 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 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | | | | Друштво ветерана фолклора "Споменар" | Организација концерта фолклорних ансамбала | 100.000 |
| 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 | 26.06.2023. | 5/2023-191-8 | | | Губитак | 1.432.095.080,91 | | | | | 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 |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------------|--|---------------------------|
| Н - 3 | 2.896.788,89 | 18.11.2019. | Решење 05 Број: 41/8740/2019 од 5. септембра 2019. године | добит из претходне године |
| | 2.896.788,89 | = Укупно | | |
| Н - 4 | 76.954.276,99 | 15.10.2018. | Решење 05 Број: 41-9239/2018 од 4. октобра 2018. године | добит из претходне године |
| | 76.954.276,99 | 05.11.2018. | | |
| | 76.954.276,99 | 30.11.2018. | | |
| | 230.862.830,97 | = Укупно | | |
| Н - 5 | 192.157.669,00 | 15.09.2017. | Решење 05 Број: 41-7807/2017 од 17. августа 2017. године | добит из претходне године |
| | 192.157.669,00 | = Укупно | | |
| Н - 6 | 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 30. 06. 2023 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTESA LEASING d.o.o. | rsd | 11.199.599,86 | ne | | 0,00 | 2018 | 5 godina | nema | 20.06.2018. | tromesečni eur ibor + 5,00% | 12 rata | 435.168,88 | 293.919,97 | | | 9.501,05 | 2.391,41 | | |
| | PORSCHE LEASING d.o.o. | rsd | 11.228.701,10 | ne | | 8.594.652,70 | 2022 | 5 godina | nema | 15.12.2022. | jednomesечни belibor + 7,00% | 12 rata | 404.659,10 | 411.580,95 | | | 162.350,80 | 155.151,50 | | |
| | PORSCHE LEASING d.o.o. | rsd | 38.071.984,64 | ne | | 29.141.105,44 | 2022 | 5 godina | nema | 15.12.2022. | jednomesечни belibor + 7,00% | 12 rata | 1.371.976,96 | 1.395.459,04 | | | 550.478,88 | 526.058,40 | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | 37.735.758,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBRD | EBRD IV/Koridor X | € EUR | 63.998.890,38 | da | 20.955.233,65 | 2.456.584.136,27 | 2018 | 8 godina | | 10.11.2018. | 6 mes. euribor +/-1% | 2 rate | | 616.257.797,46 | | | 51.371.593,59 | | | |
| EBRD | Обнова теретног возног парка Србије | € EUR | 43.000.000,00 | da | 0,00 | 0,00 | 2023 | 15 godina | 4 godinc | 20.04.2023. | 6 mes. euribor +/-1% | 2 rate | | 0 | | | 148.033,90 | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | 2.456.584.136,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | 2.494.319.894,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за пројекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима | |
|--------------|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 30.06.2023. | | Текући (пословни рачуни) | | | 288.827.023,70 | |
| | 068 | | Интеса банка - основни рачун | | 364.374,78 | |
| | 068 | | Интеса банка- рачуни наменских средстава(акредитива) | | 2.984,00 | |
| | 068 | | Банка Поштанска штедионица | | 1.425.433,15 | |
| | 068 | | Остала непоменућа новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања) | | 15.560.337,86 | |
| | 068 | | Српска банка | | 8.909.014,11 | |
| | 068 | | Српска банка гаранција | | 2.999.377,16 | |
| | 068 | | Комерцијална банка - NLB | | 579.628,33 | |
| | 068 | | AIK banka | | 395.628,27 | |
| | 068 | | OTP banka | | 9.139,72 | |
| | 068 | | Алта банка- Јумбес | | 58.572.265,03 | |
| | 068 | | Erste banka | | 8.718,96 | |
| | 068 | | Trezor | | 200.000.122,33 | |
| | | | Текући девизни рачун | | 392.952,11 | 46.065.815,15 |
| | 068 | | NLB banka | | 18.505,91 | 2.169.449,68 |
| | 068 | | Банка Поштанска штедионица | | 24.231,20 | 2.840.626,00 |
| | 068 | | Erste banka | | 215,00 | 25.204,47 |
| | 068 | | Alta banka | | 350.000,00 | 41.030.535,00 |
| | 068 | | Станична благајна | | | 644.043,45 |
| | Укупно у динарима | | | | 335.536.882,30 | |

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 30.06.2023.

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 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. |
| 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 | 840.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 840.000,00 | 0,00 |
| 2. | Виљушкар од 3 t - пренето | 2022 | 2023 | 5.000.000 | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 5.000.000,00 | 5.789.000,00 |
| | | | | | | Тотал | 5.000.000,00 | 5.789.000,00 |
| 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 | 4.172.000,00 | 3.583.676,05 |
| | | | | | | Тотал | 4.172.000,00 | 3.583.676,05 |
| 4. | Набавка друмских возила (15 комада) - пренето | 2017 | 2023 | | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 733.350,00 | 729.088,85 |
| | | | | | | Тотал | 733.350,00 | 729.088,85 |
| 5. | Санација фасаде и адаптација олука на пословној згради у Београду (Немањина бр 6) - пренето | 2019 | 2023 | | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 4.510.379,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 4.510.379,00 | 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 | 5.774.300,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 5.774.300,00 | 0,00 |
| 7. | Инвестициона оправка око 6 локомотива серије 661 (по партијама) | 2023 | 2023 | 424.800.000 | | Позајмљена средства | 212.400.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | |
| | | | | | | Тотал | 212.400.000,00 | 0,00 |
| 8. | Инвестициона оправка око 2 локомотиве серије 461 (по партијама) | 2023 | 2023 | 59.000.000 | | Позајмљена средства | 29.500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | |
| | | | | | | Тотал | 29.500.000,00 | 0,00 |
| 9. | Инвестициона оправка око 5 локомотива серије 621 (по партијама) | 2023 | 2023 | 106.200.000 | | Позајмљена средства | 53.100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | |
| | | | | | | Тотал | 53.100.000,00 | 0,00 |
| 10. | Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија (по партијама) | 2023 | 2023 | 295.000.000 | | Позајмљена средства | 147.500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | |
| | | | | | | Тотал | 147.500.000,00 | 0,00 |
| 11. | Ремонт око 3 дизел мотора за локомотиве серије 661 и 621 (по партијама) | 2023 | 2023 | 59.000.000 | | Позајмљена средства | 29.500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | |
| | | | | | | Тотал | 29.500.000,00 | 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 | 259.600.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | |
| | | | | | | Тотал | 259.600.000,00 | 0,00 |
| 13. | Поправка и комплетирање локомотиве 193-911 из удеса | 2023 | 2023 | 141.600.000 | | Позајмљена средства | 70.800.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | |
| | | | | | | Тотал | 70.800.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|-------------|--|---------------------|---------------|------------|
| 14. | Резервни делови за редовно и ванредно одржавање возних средстава (по партијама) | 2023 | 2023 | 129.800.000 | | Позајмљена средства | 64.900.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | |
| | | | | | | Тотал | 64.900.000,00 | 0,00 |
| 15. | Набавка опреме за одржавање и испитивање возних средстава | 2023 | 2023 | 35.400.000 | | Позајмљена средства | 17.700.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | |
| | | | | | | Тотал | 17.700.000,00 | 0,00 |
| 16. | Рачунарска опрема за Data Centar | 2023 | 2023 | 3.000.000 | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Microsoft Office лиценце | 2023 | 2023 | 4.000.000 | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 18. | Набавка РС рачунара и мултифункционалних штампача | 2023 | 2023 | 2.000.000 | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 2.000.000,00 | 385.000,00 |
| | | | | | | Тотал | 2.000.000,00 | 385.000,00 |
| 19. | Набавка ИТ опреме и делова | 2023 | 2023 | 995.000 | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 995.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | | 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 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 23. | Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на објектима | 2023 | 2023 | 990.000 | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 495.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 495.000,00 | 0,00 |
| 24. | Развој електронске писарнице | 2023 | 2023 | 5.000.000 | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 2.500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 2.500.000,00 | 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 | 12.500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 12.500.000,00 | 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 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Тотал | 20.000.000,00 | 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 | 11.667.000,00 | 987.988,80 |
| | | | | | | Тотал | 11.667.000,00 | 987.988,80 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|------------|--|---------------------|----------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 402.098,53 |
| | | | | | | Тотал | 0,00 | 402.098,53 |
| 30. | Адаптација и санација објекта СТ - Сурчин | 2022 | 2023 | 5.808.173 | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.675.000,00 |
| | | | | | | Тотал | 0,00 | 6.675.000,00 |
| 32. | Редовна оправка плато кола серије Sgnss | 2022 | 2023 | | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0,00 | 6.263.600,00 |
| | | | | | | Тотал | 0,00 | 6.263.600,00 |
| 33. | Уређај за бекуп и остала опрема | 2022 | 2023 | 2.593.100 | | Позајмљена средства | | |
| | | | | | | Средства буџета | | |
| | | | | | | Остало | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0,00 | 2.593.100,00 |
| | | | | | | Тотал | 0,00 | 2.593.100,00 |
| Укупно инвестиције | | | | | | | 997.985.029,00 | 44.693.946,43 |

* 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 | 1.060.006.033 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 33.243.652 | -20.191.128,3** | | |
| дуже од 12 месеци | 259.000.979 | 252.052.639 | | |
| УКУПНО: | 1.350.546.684 | 1.291.867.543 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

** детаљно појашњење је дато у Обрасцу 12 тачка 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

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 | 936.055.132 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 1.180.100.427 | 1.396.139.929 | | |
| дуже од 12 месеци | 137.362.934 | 292.994.562 | | |
| УКУПНО: | 2.437.897.131 | 2.625.189.624 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023* | 104 | 200.000.000 | 7.730 | 1.300.000 |

* 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. | |
| У периоду од 01.01.2023. године СК је примио 2.021 тужбу које за основ спора имају уплату доприноса, спорови су активни и у току. Битно је напоменути да је број спорова по основу доприноса смањен услед предузетих активности Друштва, подношењем захтева за спајање поступка, чиме су знатно умањени трошкови поступка, с обзиром да по једном предмету трошкови принудне наплате износе миним 50.000,00 динара. | 10.105.000,00 |
| | |
| | |
| | |

* 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