

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

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

За период од 01.01. до 30.09.2023.године

Београд, октобар 2023.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2023-200-96
Датум: 30.10.2023.године
Београд

На основу члана 16. тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд ("Службени гласник РС", број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр.14/2017), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 30.10.2023. 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-септембар 2023. године

1. Усвајају се Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар - септембар 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– септембар 2023. године у односу на планирани

У периоду јануар-септембар 2023.године превезено је укупно 5,2 милиона тона робе што је 18,3% мање од планираног; укупан обим рада на превозу робе исказан у нетонским километрима износи 1.201,3 мил.нткм и мањи је 26,8% у односу на планирани.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар-септембар 2023		индекс 5:4
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
I	ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)	<i>у хиљ.тона</i>	6.354,5	5.193,4	81,7
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	1.881,9	1.600,6	85,1
2.	<i>Међународни</i>	"	4.472,6	3.592,8	80,3
2.1	<i>Извоз</i>	"	1.644,4	1.147,4	69,8
2.2	<i>Увоз</i>	"	2.008,3	2.102,1	104,7
2.3	<i>Транзит</i>	"	819,9	343,3	41,9
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМ.(1+2)	<i>у мил.НТКМ</i>	1.641,0	1.201,3	73,2
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	304,0	277,2	91,2
2.	<i>Међународни</i>	"	1.337,0	924,1	69,1

Извор података: Центар за комерцијалне послове

- *У унутрашњем саобраћају*, који чини 30,8 % од укупно превезене робе у периоду јануар-септембар 2023.године, превезено је 1,6 милиона тона робе што је 14,9 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетонским километрима мањи 8,8 % 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 девет месеци 2023. године највише су допринела смањења превоза код следећих врста роба: мрког угља (отпрема пре свега из станице Вреоци), празних приватних кола (на релацији Шабац - Прахово и Радинац-Смедерево), безоловног моторног бензина из станице Панчево варош, затим фосфорне киселине из Прахова за Шабац, превоз дробљеног камена и туцаника (на релацији Каона – Радинац). Такође, приметно је и значајно смањење превоза производа од гвожђа и челика на неколико различитих релација. С друге стране, значајнији раст обима превоза у унутрашњем саобраћају бележи се при превозу сумпорне киселине из станице Бор теретна за станице Прахово и Шабац (у првом делу прошле године фабрика у Бору није радила због реконструкције), затим производа од цемента и бетона, дизел горива (углавном на релацији од станице Панчево варош до станице Црвени Крст), потом каменог угља (углавном на релацији Јошаничка Бања – Свилајнац), ђубрива (нових 6.000 тона из станице Прахово за станицу Шабац) и доломита (на релацији Јагодина – Радинац). Међутим и поред последње наведеног укупан обим превоза у унутрашњем саобраћају је забележио значајан пад.

- У међународном саобраћају, који чини 69,2 % од укупно превезене робе у периоду јануар -септембар 2023.године, превезено је 3,6 милиона тона робе што је 19,7 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетотонским километрима мањи је 30,9 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је за 14 % 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 30,2 %.

Видљиво је смањење обима превоза у извозу производа од гвожђа и нелегираног челика (углавном из Радинца ка различитим правцима). Негативан помак приметан је и код извоза празних приватних кола што је заправо последица смањеног увоза на појединим релацијама и контејнеризоване робе. Такође, значајан пад је видљив и код извоза житарица (превасходно 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 безоловног моторног бензина, сумпорне киселине, бензина за авионе и доломита из станице Параћин. Позитиван је наставак експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор. У првих девет месеци 2023. године превезено је 342.600 тона из станица Бор теретна и Мајданпек ка оближњим морским лукама, преко граничних прелаза Пријепоље теретна и Шид.

Обим превоза у увозу већи је од планираног за 4,7 %.

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. Такође, значајно је и повећање увоза каменог угља и азотног ђубрива. 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 периода, 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: контејнери, дизел гориво, лож уље, сумпорна киселина и амонијак. Код осталих врста роба нема значајнијих промена у односу на планиране и очекиване количине, али је повећана потреба за угљем главни узрок значајно већег увоза.

Обим превоза у транзиту мањи је од планираног за 58,1 %.

Прошлогодишњи (али и претпрошлогодишњи) проблеми везани за транзитни саобраћај и значајно продужени обрт кола, што се директно одражава на остварени обим превоза, су и даље на снази. Затвор пруге на главном коридору кроз Србију ограничава интензивнији, нарочито транзитни, саобраћај преко граничног прелаза Суботица. Због грађевинских радова гранични прелаз Суботица/Келебија је од 01.08.2022. год. затворен за саобраћај, па се роба усмерава на алтернативни гранични прелаз Хоргош, што ствара додатне потешкоће. Са друге стране, конкуренција на железничком робно-транспортном тржишту је најизраженија управо при превозима у транзиту.

Најизраженији пад транзитног саобраћаја је приметан код интермодалног превоза контејнера (пад од 50% у односу на прошлу годину), највише због пада превоза преко граничних прелаза Прешево и Суботица (Хоргош) у сарадњи са фирмом PEARL (COSCO) и недостатак превоза преко граничних прелаза Димитровград и Шид за фирму Паншпед

ЦГ. Такође, значајан пад је видљив и код превоза празних приватних кола, затим бабра (на релацији Димитровград гр. – Хоргош гр.), 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, највећи пад забележен је у сарадњи са фирмом VTG RAIL LOGISTICS AUSTRIA (смањење превоза бабра и празних приватних кола). Такође, негативан тренд приметан је и при сарадњи са фирмом *Rail Cargo Hungaria* (углавном се односи на превоз контејнера, разних хемијских једињења и производа од хартије и картона) што представља за 60% мање него у истом периоду прошле године и Паншпед ЦГ (углавном се односи на превоз контејнера, житарица и празних приватних кола).

Када је у питању фирма PEARL (COSCO), обим превоза се смањило за 156.500 тона у односу на 2022. годину, што представља смањење за 45%. Али, и поред тога, PEARL (COSCO) је са превезених 188.700 тона најзначајнији партнер у транзитном саобраћају. У односу на прошлу годину није било сарадње у транзиту са фирмама *Паншпед ЦГ*, *Примешпед*, *Transland*, *СГБ* и *Милшпед*.

Србија Карго 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. Посматрано у односу на план, приход од унутрашњег саобраћаја је испод планираног.

Приходи од превоза робе у **извозу** мањи су у односу на план за 2023. годину чему је највише допринео значајан пад у извозу 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 у погону), што је имало утицаја и на извоз и на увоз. Прошле године у прва три 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 међудржавне 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 много мањи од планираног, највише је допринео извоз руде бабра, 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 девет месеци 2023. године превезено је близу 522.000 тона више мрког угља у увозу него 2022. године). Треба напоменути да су Уредбом Владе Републике Србије утврђени приоритетни превози у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга РС, а у циљу спречавања поремећаја на тржишту снабдевања робом: енергентима и другом робом од виталног значаја за обављање делатности привредних субјеката у Републици Србији.

Приходи од превоза робе у **транзиту** мањи су у односу на план за 2023. године чему је пре свега допринео значајан пад при превозу контејнеризоване робе (преко 50% мање него у истом периоду прошле године).

Вишедеценијска конкуренција транспортних коридора X и IV је и даље присутна. Према информацијама од клијената цена превоза преко Румуније и Бугарске (ка Турској и Грчкој и обратно ка Западној Европи) је и даље неповољнија у односу на цену превоза преко наше земље. Србија Карго је у другој половини 2022. и почетком 2023.године у одређеним процентима постепено подизао цене унутрашњег и међународног превоза. Тај процес је вршен са дозом опреза, јер, уз и даље значајно продужено транзитно време услед инфраструктурних радова на мрежи, није хтео негативно утицати на клијенте значајнијим подизањем цена. Због наглог повећања цене нафте на тржишту од 01. јула прошле године, повећана је цена превоза на оним деоницама где се користи дизел вуча, док је због повећања цене електричне енергије од 01. октобра прошле године повећана и цена превоза на оним деоницама где се користи електро вуча. Од 01. јануара ове године због додатног повећања цене енергената, као и због повећања комерцијалних трошкова реализације транспорта, повећана је цена превоза у одређеним процентима за све врсте саобраћаја.

Чињеница је да је затвор пруге на деоници Нови Сад – Суботица, доводио до, не само дужег задржавања страних кола у Србији и дужег обрта кола, већ и до значајног смањења обима превоза, а самим тим директно и до смањења транспортних прихода, са посебним негативним утицајем на транзит. Такође, значајан утицај има и оштећена инфраструктурна мрежа услед временских непогода почетком септембра на територији Републике Грчке, због чега је онемогућен железнички саобраћај пре свега са луком Пиреј, што је за последицу имало смањење обима превоза у транзиту за фирму PEARL.

Затвор пруге на деоници Нови Сад – Суботица, санација услед учесталих незгода на деоници Деспотовац – Ресавица, као и затвори у интервалима на деоницама Ниш – Брестовац, Каона – Мајданпек и Минићево – Зајечар – Вражогрнац у значајној мери отежавали су функционисање „Србија Карго“ а.д. Они представљају, уз већ поменути обуставу железничког саобраћаја преко граничног прелаза Суботица/Келебија, главни ограничавајући фактор. Свакако да мање-више исте услове саобраћаја имају и други учесници на железничком робно-транспортном тржишту Србије, што додатно ствара загушења на обилазним превозним правцима и додатно продужава време пружања услуге транспорта.

Чињеница је да су на обим превоза робе утицали у великој мери затвори пруга, односно прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова, који су у периоду јануар-септембар 2023.године реализовани у укупном трајању од **1.577,5** 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	92		
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	90	90	92		
Ниш-Брестовац-реконструкција 36/36/36/60	дана	39	39	39		
Кикинда- МСК-замена елемената горњег строја	дана	90	90	92		
Врбас-Сомбор- реконструкција пруге од 31.08.2023.	дана	0	0	31		
Каона-Мајденпек-замена и ојачање горњег строја у 6 тунела	дана	50	8,5	0,5		
рас. Р-Раковица-појава подземних вода на колосеку	дана	65	0	0		
Орловат-Лукићево-замена и ојачање горњег строја пруге	дана	0	25	0		
Грљан-Зајечар- радови на ојачању горњег строја	дана	0	40	10,5		
Рас.1-Трнавац- чишћење дренажне цеви, ојачање горњег строја пруге	дана	0	0	30		
Зајечар- Вражогрнац- ојачање горњег строја пруге	дана	0	0	34		
Остали радови на одржавању пруга	дана	94	125	130,5		
УКУПНО	дана	518	508	551,5		
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-септембар 2023.године су следећи:

- Теретних возова у саобраћају било је укупно 10.200 (11,6 % мање од планираног), од тога 3.148 у унутрашњем и 7.052 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 37,4 теретних возова;
- просечна дужина 1-ог теретног воза износила је 14,1 кола; укупан број теретних кола у саобраћају износио 144.141 (22,9 % мање од планираног), од тога 44.180 у унутрашњем и 99.961 у међународном саобраћају; просечно дневно у саобраћају било је 528 теретних кола;
- просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (брото) износила је 848,6 БРТ/воз, а просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (нето) износила је 509,2 тоне/воз;
- у просеку дневно превезено је 19.023 тона робе;
- у робним станицама утоварено је укупно 2.748,1 а истоварено 3.702,8 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-септембар 2023.године дневно расположиво за саобраћај било је 96 локомотива (51 електро и 45 дизел), а у саобраћају је просечно дневно било 47 локомотива (20 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 30.09.2023.године у колском парку Србија Карго налази се 1.428 теретних кола са важећим роком редовне оправке, што представља 35,34% од укупног броја кола сопствености „Србија Карго“ а.д. У периоду јануар-септембар 2023.године реализовано је 66 редовних оправки теретних кола код ремонтера, 30 малих оправки и 2.685 текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 8,9 млрд., динара, укупне расходе у износу од 10 млрд. динара, и пословало са губитком од 1,1 млрд. динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План јануар-септембар 2023	Реализација јануар-септембар 2023	Индекс 4/3	Реализација -план
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	7.004.354	8.877.644	126,7	1.873.291
II	УКУПНИ РАСХОДИ	8.011.727	10.027.464	125,2	2.015.737
III	ГУБИТАК (I-II)	-1.007.373	-1.149.820	114,1	-142.447

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 8,6 милијарди динара, чине 97,2% укупних прихода и више су реализовани од планираних за 26% или 1,8 млрд. динара, у оквиру пословних прихода:

II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 8,45 милијарди динара, од планираних су већи за 1,8 млрд. динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 8,38 милијарди динара (више су реализовани од планираних за 27,7%):

- ↳ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 971 милион динара; на приходе од превоза робе односи се 935,5 милиона динара; образложење обима рада дато је у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-септембар 2023. године у односу на планирани*; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 35,5 милиона динара (приходи од колске дангубнине и лежарине 6,7 милиона динара, приходи од услуга одржавања 13,9 милиона динара, приходи од рада локомотива по посебним захтевима 4,5 милиона динара, приходи од осталих услуга 10,4 милиона динара (највећим делом се односе на приходе од рада особља);
- ↳ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 7,5 милијарди динара, више су реализовани од планираних за 31,3%, од чега се на приход од превоза робе односи 7,44 милијарде динара, исти су више реализовани за 31,3% од планираних првенствено услед великог обима превоза мрког угља у увозу (Уредба Владе РС о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије), из лука Констанца и Плоче преко граничних прелаза Вршац, Брасина и Димитровград за станице Свилајнац, Вреоци и Шабац; детаљније објашњење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-септембар 2023. године у односу на планирани*; на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 30,1 милион динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ износи 9,5 милиона динара; остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке теретних кола, гранична вуча и приходи од рада локомотива) око 20,6 милиона динара и др.

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ реализовани су у износу од 9,7 милиона динара, односе се на регенерацију сопствених резервних делова у радионицама секција Сектора за одржавање возних средстава.

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 172,4 милиона динара. Приходи од закупнина реализовани су у износу од 172,2 милиона динара, од тога се 154,2 милиона динара односи на приход од закупа кола (91,1 милиона динара на приходе остварене по основу уступања кола на коришћење корисницима у иностранству (TRANS CARGO LOGISTIC, ADRIA RAIL, SŽ-TOVORNI PROMET), а 63,1 милион динара на приходе остварене по основу уступања кола на коришћење корисницима у земљи (HBIS GROUP, FCG, HIP AZOTARA, ELIXIR GROUP, MINACORD и др.)), 18 милиона динара се односи на приходе од издавања у закуп пословних просторија.

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 9,4 милијарде динара, чине 93,9% укупних расхода и више су реализовани од планираних за 19,9% или 1,56 млрд. динара; у оквиру пословних расхода:

II. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 1,45 млрд. динара, за 22,3% мање од планираног износа.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 236 милиона динара (од тога се 159 милиона динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 30,2

милиона динара на трошкове осталог материјала (канцеларијског материјала и образаца, уља и мазива), и 46,8 милиона на трошкове једнократног отписа алата и инвентара (алата и инвентара 3,8 милиона динара, службене и заштитне одеће и обуће 41,8 милиона динара и ауто гума 1,2 милиона динара), односно 249,6% више од планираних услед реализације трошкова материјала и резервних делова за одржавање који су планирани у оквиру *групе 532 – Трошкови услуга одржавања*. Аналитика позиције одржавања (добра, услуге, радови), односно прерасподела планираних средстава за одржавање дефинисана је у Плану набавки за 2023. годину.

Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 1,2 млрд. динара (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 1,1 млрд. динара, или 90,2% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 12,9% пословних расхода, мањи су од планираних за 31,4% 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 2,69 милијарди динара и 5,9% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 28,6%, а у приходима од превоза 32,1%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др.

IV. Трошкови амортизације износе 579,5 милиона динара.

VI. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 4,46 милијарди динара и од планираних су већи за 100,9%. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак осталих транспортних услуга реализован је у износу од око 3,2 милијарде динара (највећим делом се односи на трошак ванредног превоза угља за потребе Електропривреде Србије, од стране ŽFBH, Enna Logic, 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 607,9 милиона динара, и мањи је од планираног за 26,3% 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 91,3 милиона динара, и већи је од планираног за 51,7% 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 101 милион 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 58,9 милиона динара (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 218 милиона динара, а планирано је 417,8 милиона динара); трошкови закупа локомотива износе 144,9 милиона динара (за локомотиве узете у закуп од SŽ-Tovorni promet, тренутно је 8 локомотива у закупу); трошкови услуга чувања објеката 89,5 милиона динара и др.

VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 226,1 милион динара и већи су од планираних за 1,2%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања реализовани су у износу од 893 хиљаде динара; трошкови премија осигурања 55,1 милион динара; трошкови пореза реализовани су у износу од 10,2 милиона динара; трошкови чланарина реализовани су у износу од 8,4 милиона динара (UIC, ITIRIS, CIT, FTE, GCU, RAILSCANNER, чланарина привредној комори, чланарина удружењу интерних ревизора,

чланарина савезу рачуновођа и ревизора Србије, Банка Интеса годишња чланарина); трошкови здравствених услуга износе 16 милиона динара, трошкови чишћења износе 27,6 милиона динара; трошкови платног промета у износу од 30,4 милиона динара, таксе у износу од 14,2 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 8,1 милион динара, трошкови консултантских услуга 28,6 милиона динара и др.;

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за период јануар-септембар 2023. године износи 782,47 милиона динара, 23,6% 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 13,1 милион 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 10 милиона динара и др.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 169,1 милион динара; од тога се 2,2 милиона динара односи на негативне курсне разлике, 59,1 милион динара на расходе камата (54,4 милиона динара односи се на камату зарачунату од стране Инфраструктуре ЖС због неблаговремено извршених обавеза, за период закључно са 31.03.2023.год.) и 107,8 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, приступна накнада за ЕБРД кредит бр. 53274 у износу од 50,5 милиона динара и камата на повучена средства по ЕБРД кредиту бр. 53274 148 хиљада динара).

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 156 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-ЕКО СИСТЕМ 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 208,4 милиона динара; 2,1 милион динара се односи на добитке од продаје отпадака (разлика између продајне и књиговодствене вредности); 115,1 милион динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; 87,9 милиона динара на приход од накнаде штете коју фактуришемо друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (зауостављање возова ради укрштања, преузимања налога, поступање по налозима, зауостављања на просторним и заштитним сигнаlima и путним прелазима и сл.); 110 хиљада динара се односи на материјална средства придобијена у процесу рада када се приликом оправке возних средстава замењени резервни делови враћају у магацин као половни материјал и др.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су у висини од 404,8 милиона динара, знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова реализованих у износу од 322,8 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 39,1 милион динара; накнада штете трећим лицима реализована је у износу од 22,7 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 17,5 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 1,15 млрд. 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 322,8 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 1.577,5 дана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 30.09.2023. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 25 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 30.09.2023.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 30.09.2023.	Стање на дан 30.09.2023.	% учешћа
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Стална имовина	20.666.649	22.349.798	89,1
2.	Обртна имовина	2.399.807	2.736.631	10,9
	- залихе	946.092	990.814	3,9
	- потраживања	1.327.531	1.397.854	5,6
	- готовина	126.184	347.963	1,4
	Укупна актива	23.066.456	25.086.429	100,0
	ПАСИВА			
1.	Капитал	8.825.801	10.214.026	40,7
2.	Обавезе	14.240.654	14.872.403	59,3

- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	4.309.660	4.388.972	17,5
- одложене пореске обавезе	1.680.904	1.585.178	6,3
- краткорочне обавезе	8.250.091	8.898.253	35,5
Укупна пасива	23.066.456	25.086.429	100,0

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 30.09.2023. износи 22,35 млрд.дин. и чини 89,1% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 43,4 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 22,3 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 30.09.2023. године износи 2,7 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 10,9%, у оквиру исте: на залихе се односи 990,8 мил.дин; на потраживања по основу продаје 1,1 млрд.дин. од којих се на купце у земљи односи 857,5 мил.дин., или 76%, а на купце у иностранству 274,4 мил.дин., односно 24%; на остала потраживања односи се 227,6 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 348 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 30.09.2023. године износи 10,2 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 7,7 млрд.дин.; на укупни губитак 21,8 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 20,6 млрд.дин., а на губитак текућег периода 1,1 млрд.динара, и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 40,7%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ на дан 30.09.2023.године износе 4,4 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД Зајма бр.48406 у износу од 2,46 млрд.дин. и Зајма бр. 53274 у износу од 50,46 мил.динара (приступна накнада 1%), обавезе по основу финансијског лизинга 50,9 мил.динара, дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 1,1 млрд.динара и примљене донације 697,7 мил.дин., највећим делом се односи на опрему која је отварањем

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.

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 8,9 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД Зајма (бр. Зајма 48406 и 53274) односи 5,3 млрд.дин; на обавезе према добављачима у земљи односи се 2,4 млрд. динара, од чега је обавеза према „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. 2,1 млрд.динара (доспеле обавезе износе 1,9 млрд.динара и отплаћују се на рате по Анексу Споразума); обавезе према добављачима у иностранству 384 мил.дин., од чега део обавеза према Аустријским железницама (RCA) Чешким железницама (ČD) и Мађарским железницама (RCH) се измирују на рате (на рате ће се отплатити преостали део дуга од 111,9 мил.динара или 953,8 хиљ. евра) , примљене авансе и депозите 384,3 мил.динара и др.;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-септембар 2023. године износи 6,9 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 7,5 млрд. 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, накнада штете трећим лицима и др.

Нето одлив готовине из пословних активности износи 134,2 милиона динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања износе 9,7 мил.динара и односе се на прилив готовине по основу продаје расходоване опреме и прилив по основу отплате дугорочног кредита за станове од стране запослених.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одливи готовине из активности финансирања износе 9,7 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 134,1 милиона динара.

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

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 576 хиљ.динара, а позитивне 814 хиљ.динара.

Готовина на дан 30.09.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 348 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 30.09.2023.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	6.929.742
УКУПНИ ОДЛИВИ	7.063.876
НЕТО ОДЛИВ	134.134
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	481.859
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив	238
ГОТОВИНА НА ДАН 30.09.2023. год.	347.963

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 2,69 милијарди динара и мањи су од планираних за 5,9%, у пословним расходима учествују са 28,6%.

1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 1.580.596.048 динара, реализована у износу од 1.478.785.064 динара.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 2.170.254.082 динара, реализована у износу од 2.043.755.282 динара.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 2.551.567.725 динара, реализована у износу од 2.404.347.235 динара.

5. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 2.619.750 динара, реализоване у износу од 1.879.630 динара. Током извештајног периода накнаду по уговорима о делу примило је укупно 15 лица (у фебруару 1 лице, у интервалу март-септембар по 2 лица). На дан 30.09.2023.године било је ангажовано 2 лица.

9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 6.117.000 динара, реализоване у износу од 1.962.797 динара. Током извештајног периода накнаду по уговорима о привременим и повременим пословима примило је укупно 21 лице (у јануару и фебруару није било ангажованих, у марту и априлу ангажовано је по 2

лица, мају 3 лица, јуну и јулу по 4 лица, августу и септембру по 3 лица). На дан 30.09.2023. године било је ангажовано 3 лица.

10. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализоване су у износу од 54.691 динар. Почев од 10.07.2023.године накнаду је примао 1 студент Универзитета у Београду током обављања стручне праксе организоване од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Средства за ове намене планирана су у износу од 2 милиона динара у оквиру позиције *Издаци за образовне и научне намене* (Образац 6, ред.бр. 7. Остало).

13. Накнаде члановима скупштине планиране су у износу од 5.484.059 динара, реализоване у износу од 5.415.292 динара, и на нивоу су планираног износа.

17. Накнаде члановима комисије за ревизију планиране су у износу од 3.352.301 динара, реализоване у износу од 3.310.264 динара, и на нивоу су планираног износа.

19. Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 112.012.684 динара, реализован у износу од 119.709.837 динара.

20. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 83.334.577 динара, реализоване у износу од 63.945.510 динара, односно 77% од планираног износа.

21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 13.210.367 динара, реализоване у износу од 4.905.854 динара.

22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне планиране су у износу од 4.210.500 динара за 14 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 35 запослених у износу од 13.524.326 динара.

27. Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 22.163.258 динара, реализована у износу од 23.914.317 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 59.456.262 динара, реализоване у износу од 50.840.115 динара, од тога се 5,7 милиона динара односи на издвојена средства за репрезентативне синдикате (0,3% од висине обрачунате масе зарада (брuto 1) у складу са чл. 94 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.); на трошкове ангажовања запослених преко агенције 45,1 милион динара (планирано је ангажовање 50 лица месечно, током извештајног периода исплаћено је укупно 426 накнада, просечно месечно 47 накнада, на дан 30.09.2023. било је ангажовано 46 лица) и др.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 2.610.000 динара, реализовани у износу од 892.720 динара.

Просечна нето зарада исплаћена у септембру износила је 75.739 динара (у РС, за месец август просечна нето зарада износила је 86.112 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. – 30.09.2023. године престао је радни однос за 80 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа	- 25
- отказ уговора о раду на захтев запосленог	- 5
- смрт запосленог	- 8
- инвалидска пензија	- 1
- старосна пензија	- 36
- отказ уговора о раду од стране послодавца	- 3
- мировање радног стажа	- 2

У периоду од 01.01.2023. – 30.09.2023.. године примљено је 17 запослених у радни однос, и то 3 по пресуди суда и 14 по конкурсу.

На дан 30.09.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.128** 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-септембар 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-септембар 2023.години, износила је 75.570 динара, а бруто 1 зарада 104.742. динара.

Исплаћена просечна нето зарада за пословодство износила је 200.822 динара, а бруто 1 зарада 283.382 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За извештајни период јануар-септембар 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 2.250.000 динара, реализована у износу од 2.053.997 динара, односно 91,3% од планираног износа. Трошкови репрезентације проистекли су из активности које је Друштво предузело приликом реализације пословних преговора и других облика сарадње са пословним партнерима.

6. Реклама и пропаганда, планирана је у износу од 1.500.000 динара, реализована у износу од 313.568 динара, односно 21% 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 7.131.000 динара, реализовани у укупном износу од 4.493.890 динара, односно 63% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Дана 21.12.2018. године потписана је Измена бр.2 Уговора бр.1/20018-6299 између Siemens Mobility GmbH и Србија Карго а.д. којом је укупан број вишесистемских електролокомотива повећан са 8 на 16 а укупна вредност уговора повећана са 31.998.906,65 ЕУР-а на 63.998.890,38 ЕУР-а. Овај пројекат се финансира из средстава кредита ЕБРД бр. 48406. Гарант зајма је Влада Републике Србије.

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

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

На дан 30.09.2023. 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 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова, набавку 50 нових теретних кола серије С, ремонт 1.250 теретних кола као и за консултантске услуге за помоћ ПИУ и консултантске услуге за надзор ремонта и оправке 1.250 теретних кола.

Уговор о зајму ступио је на снагу 21.03.2023.године, на дан Обавештења од стране ЕБРД-а по том основу. Последњи датум расположивости зајма биће четврта годишњица датума ступања на снагу закљученог Уговора. Грејс период отплате Зајма је 4 године.

Финансијска реализација зајма износи 430.000 ЕУР-а и односи се на уписану 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. Влада РС је дала сагласност на Одлуку Скупштине дана 20. јула 2023.године, и Уговор је потписан 26.07.2023.године. 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 8,7 милиона динара за друмска возила набављена на лизинг. Стање обавеза на дан 30.09.2023. године по овом основу износи 50,9 милиона динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, из сопствених средстава, плаћене су инвестиције у износу од 77,6 милиона динара:

- 18,1 милион динара за оправке 18 теретних кола серије Eas према уговорима закљученим са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 14 милиона динара за набавку и уградњу мрежне опреме на удаљеним локацијама (II. фаза),
- 8,7 милиона динара за отплату главнице за набавку друмских возила узетих на лизинг,
- 6,7 милиона динара за редовну оправку 15 плато теретних кола серије Regs према уговору закљученом са ремонтером „МИП-РШВ“ д.о.о. Ћуприја,
- 6,7 милиона динара за редовну оправку 15 теретних кола серије Sgnss према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 5,8 милиона динара за набавку два виљушкар од 3t,
- 5,7 милиона динара за адаптацију и санацију објекта СТ у Сурчину,
- 4,1 милион динара за оправке 5 теретних кола серије Facss према уговорима закљученим са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 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,
- 327 хиљада динара за улагање у адаптацију и санацију магацина у Панчеву,

Такође, финансиране су набавке материјала и резервних делова у износу од 3,4 милиона динара, 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 30.09.2023.године, износе 1,1 млрд.динара, већином нису доспела за наплату и односе се на услуге превоза, односно, на фактурисани превоз за септембар и делимично за август, с обзиром да највећи комитенти имају валуту плаћања 60 и 45 дана. NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL d.o.o Beograd има валуту плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 16%), TRANS CARGO

LOGISTIC има валуту плаћања 45 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 11%), 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 45% укупног прихода од превоза, и др.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци, на дан 30.09.2023. године износе -49,2 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 за луку Плоче и 5 возова за луку Констанцу, 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, ЕЛИКСИРА, ЦТВ, 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“ и потраживања „од 3 месеца до 12 месеци“, (у овом случају немамо потраживања дужа од 12 месеци)), Србија Карго потражује од ЕПС-а 267,2 мил. динара на дан 30.09.2023. 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 12,6 мил. динара, односе се 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 280,4 милиона динара. Потраживање од НШН износе 111,8 мил. динара. Део потраживања од 43,9 мил. динара односи се на потраживања које је Железница Србије а.д. статусном променом дана 10.08.2015. године и Деобним

билансом уступила Србија Карго, 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 Карго. 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 49,9 мил.дин., и у целости су утужена. Потраживања од MERCITALIA износе 29,4 мил.динара, постојао је проблем у комуникацији који је у међувремену превазиђен, већина потраживања су усаглашена и у поступку су наплате. Потраживања од NCL износе 18,5 мил.динара и уписана су у стечајну масу у поступку код Привредног суда.

Србија Карго константно ургира наплату потраживања.

ОБАВЕЗЕ

Обавезе до 3 месеца износе 1,1 милиона динара, обавезе које су доспеле за плаћање износе 454,6 мил.динара и највећим делом се односе на доспеле обавезе према друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у износу од 360,1 мил.динара (већином се измирују на рате по Анексу Споразума).

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци изнсе 1,3 млрд.динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 1,24 млрд.динара (које Друштво измирује у једнаким месечним ратама по Анексу Споразума).

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. (Приступоци), где Приступоци 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 приступиоц је дужник Инфраструктуре по основу коришћења јавне железничке инфраструктуре, пратећих и додатних услуга, складиштења и издавања горива, испоручене е.енергије-широке потрошње, обрачунате камате и других пружених услуга, што је констатовано у Записнику о књиговодственом сравњивању 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.

Дана 18.09.2023.године закључен је Анекс Споразума бр. 1/2023-2352 којим је СК приступио делу дуга „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период од априла до јуна 2023.године у износу од 362.580.621,18 динара.

Према Анексу Споразума, СК се обавезује да преостали дуг, на дан 14.09.2023.године, измири у 32 месечне рате у износу од 61.052.866,63 динара.

У извештајном периоду измирено је пет рата дуга.

Друге обавезе су, већином, према страним железничким управама за трошкове РИВ најамнине, оправке кола и др., Према Споразумима о измирењу дуга на рате закљученим са Мађарским железницама (RCH), Чешким железницама (CD), Аустријским железницом (RCA), обавезе се измирују на рате.

Обавезе дуже од 12 месеци износе 409,8 мил.динара.

Односе се на обавезе према Инфраструктури од 291 мил.динара које се измирују на рате према Анексу Споразума), обавезе према Аустријским железницама (RCA) и Чешким железницама (ČD) 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 1.577,5 дана.

У великој мери на ликвидности Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених, и од оснивања па до 30.09.2023. године укупно је скинуто са жиро рачуна путем принудне наплате 2,1 милијарде динара, у периоду јануар-септембар 2023.години путем принудних наплата скинуто је 347,7 милиона динара. С обзиром на наведено, Србија Карго има проблема са измирењем својих обавеза.

СУДСКИ СПОРОВИ

Србија Каргу је од оснивања до 30.09.2023.године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад, трошкова парничних и извршних поступака и др., принудно скинуто са текућих рачуна 2.086.632.277,96 динара. Током извештајног периода принудно је скинуто 347.660.915,90 динара. Укупан број спорова, где је Друштво тужена страна, износи 8.190. 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. до 30.09.2023.године СК је примио 2.251 тужбу, већина тужби за основ спора има 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. Такође, вршена је уплата доприноса по Решењима чиме је у будућности спречено покретање поступка

принудне наплате и чиме су знатно умањени могући трошкови по СК, 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 је 200 милиона динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Друштво је у периоду од 01.01.2023.-30.09.2023. године остварило укупне приходе у износу од 8,9 млрд., динара, укупне расходе у износу од 10 млрд. динара, и пословало са губитком од 1,1 млрд. динара.

Највећи отежавајући фактор за пословање Друштва је лоше стање железничке инфраструктуре и прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга, који су у периоду јануар-септембар 2023. године били у трајању од 1.577,5 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-септембар 2023. године трошак је износио 347,7 милиона динара.

Анализа пословања у извештајном периоду од 01.01.-30.09.2023. 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: 30.10.2023. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љ. Ђурић
Љиљана 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-септембар 2023. године**

Београд, октобар 2023. године

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - септембар 2023. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.09.2023.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.09.2023. 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 30.09.2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.890.014	9.795.708	6.827.807	8.628.050	126%
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	6.644.147	8.445.941	127%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.149.735	1.480.706	951.286	971.031	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	6.436.963	7.707.173	5.692.861	7.474.910	131%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	16.833	13.179	9.884	9.690	98%
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	594.650	173.776	172.420	99%
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	7.851.870	9.410.518	120%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.384.802	2.522.590	1.866.342	1.450.955	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.354.329	3.821.016	2.863.528	2.693.810	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.523.110	2.892.805	2.170.254	2.043.755	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	466.473	508.266	381.314	360.592	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	364.746	419.945	311.961	289.463	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	941.722	904.985	678.739	579.448	85%
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	2.219.818	4.460.220	201%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	359.872	537.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	258.983	295.474	223.443	226.085	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.849.024	1.242.737	1.024.063	782.467	76%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	46.939	6.599	4.950	13.101	265%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24.231			3.125	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22.708	6.599	4.950	9.977	202%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	163.412	106.036	62.152	169.081	272%
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	3.926	59.122	1506%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26.446	13.274	9.955	2.187	22%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	39.336	87.527	48.270	107.772	223%
	Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	116.473	99.437	57.202	155.980	
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	151.409	208.377	138%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	597.987	61.888	38.806	404.786	1043%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.049.416	10.014.319	6.984.165	8.852.038	127%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10.539.354	11.248.369	7.952.828	9.984.384	126%
	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	1.234.049	968.663	1.132.346	117%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	37.882	53.435	38.710	17.474	45%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.527.820	1.287.484	1.007.373	1.149.820	114%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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	1.287.484	1.007.373	1.149.820	114%
	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, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-септембар 2023. године и процењеним приходима и расходима: приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - РИВ; 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 најамнине 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, трошкови услуга чишћења, трошкови снабдевања локомотива горивом и трошкови услуга вуче возова.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образак 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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	20.666.649	22.349.798	108%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	43.494	35.659	39.924	43.422	109%
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	39.924	43.422	109%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.292.243	20.398.022	20.614.860	22.295.080	108%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.524.606	3.550.587	3.566.100	5.113.470	143%
023	2. Постројења и опрема	0011	17.378.663	16.477.089	16.683.028	16.887.867	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	260.162	214.362	214.362	253.308	118%
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	14.693	35%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	85.857	106.427	101.814	25.742	25%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	12.393	11.704	11.865	11.296	95%
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	11.865	11.296	95%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.850.444	2.623.685	2.399.807	2.736.631	114%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	997.428	964.650	946.092	990.814	105%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	994.607	959.598	942.040	989.958	105%	
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	4.052	856	21%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	509					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.086.202	1.205.301	1.065.190	1.131.873	106%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	722.227	718.106	641.106	857.468	134%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	363.975	487.195	424.084	274.405	65%	
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	218.569	227.593	104%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	149.794	236.902	218.569	227.593	104%	
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	2.752	1.078	39%	
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	2.752	1.078	39%	
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	126.184	347.963	276%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	134.646	65.137	41.020	37.310	91%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.198.574	23.069.069	23.066.456	25.086.429	109%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.839.209	8.545.691	8.825.801	10.214.026	116%	
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	7.669.365	125%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	234.205	248.818	248.818	234.205	94%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	199.471	199.144	199.144	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	21.907.085	21.626.975	21.776.141	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	1.287.484	1.007.373	1.149.820	114%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.321.415	3.200.406	3.624.640	4.388.972	121%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.205.191	1.322.827	1.126.774	1.134.015	101%	
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	753.958	769.126	102%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.116.224	1.877.579	2.497.866	2.557.271	102%	
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	36.091	50.930	141%	
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	2.506.341	102%	
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	9.642.068	8.935.111	8.898.253	100%	
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	5.304.575	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	5.304.575	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	260.019	384.252	148%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.257.401	2.484.885	2.437.547	2.778.865	114%	
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	1.696.386	1.772.075	2.394.882	135%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	462.747	788.499	665.472	383.983	58%	

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	250.874	430.561	172%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	355.983	258.645	249.118	426.451	171%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.670	1.822	1.756	4.110	234%	
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	23.066.456	25.086.429	109%	
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, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама за период јануар-септембар 2023. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-септембар 2023. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				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	10.448.566	7.371.196	6.920.016	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.460.992	1.662.862	1.138.217	4.220.476	371%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.164.804	7.488.364	5.542.943	2.273.970	41%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	24.231	0	0	27	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	785.477	1.297.341	690.036	425.543	62%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.063.644	10.554.000	7.495.584	7.054.183	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.165.132	5.492.540	3.712.518	2.460.086	66%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	884.947	887.992	653.362	2.717.065	416%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.354.329	3.821.016	2.863.528	1.513.756	53%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.227	4.785	3.589	6	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	450	338		0%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	101.490	13.812	10.359	469	5%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	554.519	333.404	251.890	362.801	144%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	371.860				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		105.433	124.389	134.167	108%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.855	17.010	12.758	9.726	76%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	4.136	17.010	12.758	9.204	72%
3. Остали финансијски пласмани	3020	707			522	
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	12.758	9.726	76%
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	2.503	9.693	387%
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	2.503	9.693	387%
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	2.503	9.693	387%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.440.359	10.465.576	7.383.953	6.929.742	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.122.375	10.556.503	7.498.088	7.063.876	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	317.984				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		90.927	114.135	134.134	118%
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	3.742	814	22%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		6.141	4.606	576	13%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	481.859	149.104	126.184	347.963	276%

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-септембар 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.832.434.081	2.106.830.187	1.580.596.048	1.478.785.064	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.523.110.001	2.892.805.419	2.170.254.082	2.043.755.282	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.989.582.940	3.401.071.332	2.551.567.725	2.404.347.235	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.191	2.203	2.213	2.128	96%
4.1.	- на неодређено време	2.191	2.203	2.213	2.128	96%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	2.199.749	3.493.000	2.619.750	1.879.630	72%
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	6.117.000	1.962.797	32%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима****	13	5	5	3	60%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				54.691	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
13.	Накнаде члановима скупштине	6.352.221	7.312.079	5.484.059	5.415.292	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	3.352.301	3.310.264	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	112.012.684	119.709.837	107%
20.	Дневнице на службеном путу	94.828.299	111.112.769	83.334.577	63.945.510	77%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7.800.818	17.613.823	13.210.367	4.905.854	37%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	8.630.841	5.614.000	4.210.500	13.524.326	321%
23.	Број прималаца	77	18	14	35	250%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	35.067.948	29.551.010	22.163.258	23.914.317	108%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	35.929.779	83.272.416	59.456.262	50.840.115	86%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.059.352	3.480.000	2.610.000	892.720	34%

* 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.-30.09.2023.године) приказан је број ангажованих на дан 30.09.2023.године. Током извештајног периода исплаћено је укупно 15 накнада по уговору о делу (у јануару није било ангажованих, у фебруару је исплаћена једна накнада, у интервалу март-септембар исплаћене су накнаде за по два примаоца)

***** На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-30.09.2023.године) приказан је број ангажованих на дан 30.09.2023.године. Током извештајног периода исплаћена је укупно 21 накнада по уговорима о привременим и повременим пословима (у јануару и фебруару није било ангажованих, у марту и априлу исплаћене су накнаде за по два примаоца, мају за три примаоца, јуну и јулу за по четири примаоца, августу и септембру накнаде за по три примаоца).

***** На позицији по редним бројем 12. Број прималаца накнаде по основу осталих уговора (у колони Реализација 01.01.-30.09.2023.године) приказан је број ангажованих на дан 30.09.2023.године. Накнаду је, почев од 10.07.2023.године, примао 1 студент Београдског Универзитета током обављања стручне праксе организоване од стране Министарства грађевинарства, саобраћај и инфраструктуре. Средства за ове намене планирана су у оквиру позиције *Издаци за образовне и научне намене* (Образак 6. *Средства за посљедње намене*, позиција под редним бројем 7. Остало)

***** На позицији по редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-30.09.2023.године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 45,1 милион динара. Планирано је ангажовање 50 лица месечно. Током извештајног периода ангажовано је просечно месечно 47 лица и по овом основу исплаћено је 426 накнада.

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-септембар 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 30.06.2023. године*	2.148						53		
	Одлив кадрова	27								
1.	споразумни престанак радног односа	9								
2.	отказ уговора о раду на захтев запосленог	1								
3.	смрт запосленог	1								
5.	старосна пензија	15								
7.	отказ уговора о раду од стране послодавца	1								
	Пријем	7								
1.	Јавним конкурсом	7								
	Стање на дан 30.09.2023. године**	2.128	482	1.646				52	8	44

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

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	230.756	163.931
	Просечна зарада	109.123	79.474	104.742	75.570
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274.446	194.856	276.863	196.252
	Највиша појединачна зарада	321.053	227.626	287.272	203.549
	Просечна зарада	296.016	209.727	283.382	200.822

* 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.	
Пружање додатне подршке привредном друштву "Србија Карго" а.д. за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије, сходно Уредби о привременој мери утврђивања приоритетних превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 27/23) са динамиком повлачења у октобру 2023. године.	451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	Буџет РС				332.000.000	
УКУПНО:			0	0	0	332.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. 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)	
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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.000.000	2.307.513	3.000.000	2.250.000	2.053.997	91%
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	473.675	2.000.000	1.500.000	313.568	21%
7.	Остало	2.275.000	1.515.641	9.508.000	7.131.000	4.493.890	63%

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-септембар 2023. године.

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

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Друштво ветерана фолклора "Споменар"	Организација концерта фолклорних ансамбала	100.000
2							Слободан Магијевић, запослен у Сектору за вучу возова и ТКП, Секција Ужице	За терапије и наставак лечења сина који болује од остеосаркома	75.000
3							Дражен Андрић	За лечење имуносупресивним терапијама након трансплантације бубрега	25.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 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	0,00		9.501,05	2.391,41	0,00	
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	11.228.701,10	ne		8.176.083,15	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesečni belibor + 7,00%	12 rata	404.659,10	411.580,95	418.569,55		162.350,80	155.151,50	147.820,05	
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	38.071.984,64	ne		27.721.961,12	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesečni belibor + 7,00%	12 rata	1.371.976,96	1.395.459,04	1.419.144,32		550.478,88	526.058,40	501.211,04	
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	17.631.140,60	ne		15.032.038,84	2023	5 godina	nema	15.09.2023.	fikсна-nepromenljiva 10,99%	12 rata	0,00	0,00	2.599.101,76		0,00	0,00	125.911,96	
Укупно домаћи кредитор						50.930.083,11														
Страни кредитор																				
	EBRD	EBRD IV/Koridor X	€ EUR	63.998.890,38	da	20.955.233,65	2.455.945.001,67	2018	8 godina		10.11.2018.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0,00	616.257.797,46	0,00		0,00	51.371.593,59	0,00
	EBRD	Обнова теретног возног парка Србије	€ EUR	43.000.000,00	da	430.000,00	50.395.828,00	2023	15 godina	4 godine	20.04.2023.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0,00	0,00	0,00		0,00	148.033,90	0,00
Укупно страни кредитор						2.506.340.829,67														
Укупно кредитно задужење						2.557.270.912,78														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
30.09.2023.		Текући (пословни рачуни)			344.562.502,78	
	068		Интеса банка - основни рачун		2.391.061,55	
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава(акредитива)		540.714,11	
	068		Банка Поштанска штедионица		726.748,79	
	068		Остала непоменути новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања)		16.402.302,60	
	068		Српска банка		48.654.739,24	
	068		Српска банка гаранција		2.999.377,16	
	068		Комерцијална банка - NLB		1.430.527,89	
	068		AIK banka		2.967.337,47	
	068		OTP banka		5.719,72	
	068		Алта банка- Јумбес		68.439.386,64	
	068		Erste banka		3.125,28	
	068		Trezor		200.001.462,33	
			Текући девизни рачун		23.739,28	2.782.234,12
	068		NLB banka	592,94		69.492,33
	068		Банка Поштанска штедионица	23.093,27		2.706.522,01
	068		Alta banka	53,07		6.219,78
	068		Станична благајна			618.563,45
		Укупно у динарима				347.963.300,35

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 30.09.2023.

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 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
1.	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето	2011	2025	7.609.600.000	29.322 7.609.468	Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1.260.000,00	
						Тотал	1.260.000,00	0,00
2.	Виљушкар од 3 т - пренето	2022	2023	5.000.000		Позajмљена 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		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	6.258.000,00	5.421.389,92
						Тотал	6.258.000,00	5.421.389,92
4.	Набавка друмских возила (15 комада) - пренето	2017	2023			Позajмљена 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			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	6.765.569,00	
						Тотал	6.765.569,00	0,00
6.	Извођење радова на санацији тоалета и осталих заједничких просторија у пословној згради у Београду - Немањина б	2022	2023	11.548.600		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	8.661.450,00	
						Тотал	8.661.450,00	0,00
7.	Инвестициона оправка око 6 локомотива серије 661 (по партијама)	2023	2023	424.800.000		Позajмљена средства	318.600.000,00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	318.600.000,00	0,00
8.	Инвестициона оправка око 2 локомотиве серије 461 (по партијама)	2023	2023	59.000.000		Позajмљена средства	44.250.000,00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	44.250.000,00	0,00
9.	Инвестициона оправка око 5 локомотива серије 621 (по партијама)	2023	2023	106.200.000		Позajмљена средства	79.650.000,00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	79.650.000,00	0,00
10.	Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија (по партијама)	2023	2023	295.000.000		Позajмљена средства	221.250.000,00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	221.250.000,00	0,00
11.	Ремонт око 3 дизел мотора за локомотиве серије 661 и 621 (по партијама)	2023	2023	59.000.000		Позajмљена средства	44.250.000,00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	44.250.000,00	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		Позajмљена средства	389.400.000,00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	389.400.000,00	0,00
13.	Поправка и комплетирање локомотиве 193-911 из удеса	2023	2023	141.600.000		Позajмљена средства	106.200.000,00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	106.200.000,00	0,00

14.	Резервни делови за редовно и ванредно одржавање возних средстава (по партијама)	2023	2023	129.800.000		Позајмљена средства	97.350.000,00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	97.350.000,00	0,00
15.	Набавка опреме за одржавање и испитивање возних средстава	2023	2023	35.400.000		Позајмљена средства	26.550.000,00	
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	26.550.000,00	0,00
16.	Рачунарска опрема за Data Centar	2023	2023	3.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.000.000,00	
						Тотал	3.000.000,00	0,00
17.	Microsoft Office лиценце	2023	2023	4.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	4.000.000,00	
						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	
						Тотал	995.000,00	0,00
20.	Набавка лиценци за САП	2023	2023	2.800.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2.800.000,00	
						Тотал	2.800.000,00	0,00
21.	Корективно одржавање модула у САП систему	2023	2023	15.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	15.000.000,00	
						Тотал	15.000.000,00	0,00
22.	Системи техничке заштите на објектима	2023	2023	12.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	9.000.000,00	
						Тотал	9.000.000,00	0,00
23.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на објектима	2023	2023	990.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	743.000,00	
						Тотал	743.000,00	0,00
24.	Развој електронске писарнице	2023	2023	5.000.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.750.000,00	
						Тотал	3.750.000,00	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	18.750.000,00	
						Тотал	18.750.000,00	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	30.000.000,00	
						Тотал	30.000.000,00	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	23.334.000,00	987.988,80
						Тотал	23.334.000,00	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		3.412.616,29
						Тотал	0,00	3.412.616,29
30.	Адаптација и санација објекта СТ - Сурчин	2022	2023	5.808.173		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		5.674.878,76
						Тотал	0,00	5.674.878,76
31.	Редовна оправка плато кола серије Regs	2022	2023	6.675.000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		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		6.711.000,00
						Тотал	0,00	6.711.000,00
33.	Уређај за backup и остала опрема	2022	2023	2.593.100		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		2.593.100,00
						Тотал	0,00	2.593.100,00
34.	Набавка 4 друмска возила	2023	2028			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		2.599.101,76
						Тотал	0,00	2.599.101,76
35.	Адаптација и санација магацина у Панчеву	2023	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		326.702,00
						Тотал	0,00	326.702,00
36.	Оправка теретних кола серије Faccs код ремонтера	2023	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		4.147.410,00
						Тотал	0,00	4.147.410,00
37.	Оправка теретних кола серије Eas код ремонтера	2023	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		4.258.948,50
						Тотал	0,00	4.258.948,50
38.	Оправка теретних кола серије Eas код ремонтера	2023	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		13.858.404,00
						Тотал		13.858.404,00
Укупно инвестиције							1.483.548.369,00	77.567.628,88

* 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	1.132.582.458	
од 3 месеца до 12 месеци	33.243.652	-20.191.128,3**	-49.175.569,52**	
дуже од 12 месеци	259.000.979	252.052.639	280.442.164	
УКУПНО:	1.350.546.684	1.291.867.543	1.363.849.053	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	1.114.655.853	
од 3 месеца до 12 месеци	1.180.100.427	1.396.139.929	1.335.163.858	
дуже од 12 месеци	137.362.934	292.994.562	409.808.333	
УКУПНО:	2.437.897.131	2.625.189.624	2.859.628.044	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	8.190	989.600.505

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

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

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