

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

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

За период од 01.01. до 31.12.2023.године

Београд, јануар 2024.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2024-203-99
Датум: 29.01.2024. 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 29.01.2024. 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-децембар 2023. године

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љ. Ђорђевић

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; Програм о изменама и допунама програма пословања „Србија Карго“ а.д. за 2023.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2023-199-95 од 03.10.2023.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број:023-10270/2023 од 26.10.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварени обим рада у периоду јануар– децембар 2023. године у односу на планирани

У периоду јануар-децембар 2023.године превезено је укупно 7 милиона тона робе што је 18,4% мање од планираног; укупан обим рада на превозу робе исказан у нетотонским километрима износи 1.551,8 мил.нТКМ и мањи је 29,5% у односу на планирани.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар-децембар 2023		индекс 5:4
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
I	ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)	<i>у хиљ.тона</i>	8.532,1	6.959,7	81,6
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	2.562,8	2.194,5	85,6
2.	<i>Међународни</i>	"	5.969,3	4.765,2	79,8
2.1	<i>Извоз</i>	"	2.215,5	1.503,0	67,8
2.2	<i>Увоз</i>	"	2.653,7	2.884,3	108,7
2.3	<i>Транзит</i>	"	1.100,1	377,9	34,4
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМ.(1+2)	<i>у мил.НТКМ</i>	2.200,8	1.551,8	70,5
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	414,1	377,8	91,2
2.	<i>Међународни</i>	"	1.786,7	1.174,0	65,7

Извор података: Центар за комерцијалне послове

- **У унутрашњем саобраћају**, који чини 31,5 % од укупно превезене робе у периоду јануар-децембар 2023.године, превезено је 2,2 милиона тона робе што је 14,4 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетотонским километрима мањи 8,8 % од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе већи је за 6,5% у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на дужим релацијама у односу на планирани.

Укупном паду унутрашњег превоза у 2023. години највише су допринела смањења превоза код следећих врста роба: мрког угља (отпрема пре свега из станице Вреоци), празних приватних кола (пре свега на релацији Шабац – Прахово и на релацији Радинац – Смедерево), безоловног моторног бензина из станице Панчево Варош, затим фосфорне киселине из Прахова за Шабац, дробљеног камена и туцаника (на релацији Каона – Радинац превезено). 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 већем делу прошле године фабрика у Бору није радила због реконструкције), затим производа од цемента и бетона, каменог угља (углавном на релацији Јошаничка Бања – Свилајнац) и доломита (углавном на релацији Јагодина – Радинац). Међутим и поред последње наведеног укупан обим превоза у унутрашњем саобраћају је забележио значајан пад.

- У међународном саобраћају, који чини 68,5 % од укупно превезене робе у периоду јануар -децембар 2023.године, превезено је 4,8 милиона тона робе што је 20,2 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетонским километрима мањи је 34,3 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је за 17,7 % 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 32,2 %. Смањен је превоз 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 и код извоза житарица (превасходно из станица Сремска Митровица, Рума, Шид и Врбас), затим 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. Такође, позитиван утицај на извоз има наставак експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор ка оближњим морским лукама. За дванаест месеци 2023. године превезено је 423.000 тона, углавном из станице Бор теретна ка оближњим морским лукама, преко граничних прелаза Пријепоље теретна и Шид.

Обим превоза у увозу већи је од планираног за 8,7 %. Овој чињеници је пре свега допринео скок превоза мрког угља (лигнита) од 587.400 тона, у односу на прошлу годину, преко граничних прелаза Вршац и Брасина за станице Вреоци и Шабац. Такође, значајно је и повећање увоза каменог угља, азотног ђубрива и каустичне соде. 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 ове године железара у Смедереву је радила смањеним капацитетом, па се може приметити значајно смањење увоза наведених сировина из различитих праваца. Видљиво је смањење превоза и код следећих врста роба: контејнери, дизел гориво, лож уље, амонијак и производи од гвожђа и челика. 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 него прошле године.

Обим превоза у транзиту мањи је од планираног за 65,6 %. 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. Затвори пруга због инфраструктурних радова и свеопшти утицај ратне и енергетске кризе на целокупан транспортни систем, довели су до чињенице да је СК 2023. године превезао око 880.000 тона мање у транзиту него током 2022. године.

Најизраженији пад транзитног саобраћаја је приметан код интермодалног превоза контејнера (пад од скоро 60% у односу на претходну годину), и то пре свега преко граничних прелаза Прешево и Суботица (Хоргош) у сарадњи са фирмом PEARL (COSCO) и преко граничних прелаза Димитровград и Шид за фирму Паншпед ЦГ. Такође, значајан

пад је видљив и код превоза празних приватних кола, затим бакра (на релацији Димитровград гр. – Хоргош гр.), кварца (на релацији Прешево гр. – Брасина гр), као и житарица и руде гвожђа и концентрата. С друге стране, бележи се мањи раст обима превоза у транзиту само при превозу слада на релацији Хоргош гр. – Прешево гр. и етил-алкохола на релацији Хоргош гр. – Димитровград гр.

Посматрајући превозе у транзиту, велики пад забележен је у сарадњи са фирмом VTG RAIL LOGISTICS AUSTRIA (пре свега при превозу бакра и празних приватних кола). Такође, негативан тренд приметан је и при сарадњи са фирмом *Rail Cargo Hungaria* (углавном, превоз контејнера, разних хемијских једињења и производа од хартије и картона, што представља за 56% мање него у истом периоду прошле године), и Паншпед ЦГ (углавном, превоз контејнера, житарица и празних приватних кола). Када је у питању фирма PEARL (COSCO), обим превоза се смањио за 58% у односу на претходну годину. На ово смањење значајан утицај имале су и непредвиђене околности у суседним државама, као што су штрајк, поплаве, обустава саобраћаја на главним транзитним рутама. Али, и поред тога, PEARL (COSCO) је са превезених 196.500 тона најзначајнији партнер у транзитном саобраћају. Ове године није било сарадње у транзиту са фирмама *Паншпед ЦГ*, *Примешпед*, *Трансланд*, *Метранс* и *Милишпед*.

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.

Укупан прихпод у међународном саобраћају већи је за 37% у односу на планирани.

Приходи од превоза робе из **увоза** су значајно већи у односу на план за 2023. годину. Доминантан фактор оваквог резултата у увозу је пре свега превоз мрког угља за потребе Електропривреде Србије из лука Констанца и Плоче за станице Вреоци и Шабац преко граничних прелаза Вршац и Брасина (СК је током 2023. године превезао око 587.000 тона више мрког угља у увозу него у претходној години). 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 енергентима и другом робом од виталног значаја за обављање делатности привредних субјеката у Републици Србији.

Смањењу прихода од превоза робе при **извозу** највише је допринео значајан пад при извозу производа од гвожђа и нелегираног челика за потребе компаније *Hbis group Iron & Steel*. 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 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 руде бакра, житарица, дизел горива, празних приватних кола и контејнера, пре свега товарених. Велики утицај на овакав резултат 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 прехрамбених 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 у извозу не буду много мањи од планираних, највише је допринео извоз руде бакра у сарадњи са фирмом *Trans Cargo Logistic* из РТБ Бор (*Serbia Zijin Copper*). С обзиром да је овај превоз водећи у извозу, наставак прошлогодишње сарадње има значајан утицај на приходе од извоза.

Приходи од превоза робе у **транзиту** мањи су у односу на план за 2023. годину. Овој чињеници највише је допринео значајан пад при превозу контејнеризоване робе (скоро 60% мање него прошле године). Вишедеценијска конкуренција транспортних коридора X и IV је, наравно, и даље присутна. Према информацијама од клијената цена превоза преко Румуније и Бугарске (ка Турској и Грчкој и обратно ка Западној Европи) је и даље неповољнија у односу на цену превоза преко наше земље. Србија Карго је у другој половини 2022. и почетком 2023. године у одређеним процентима постепено подизао цене унутрашњег и међународног превоза. Тај процес је вршен са дозом опреза, јер, уз и даље значајно продужено транзитно време услед инфраструктурних радова на мрежи, није хтео негативно утицати на клијенте значајнијим подизањем цена. Због наглог повећања цене нафте на тржишту од 01. јула 2022. године повећана је цена превоза на оним деоницама где се користи дизел вуча, док је због повећања цене електричне енергије од 01. октобра исте године повећана и цена превоза на оним деоницама где се користи електро вуча. Од 01. јануара 2023. 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 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 био 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, Сићево – Димитровград, Каона – Мајданпек и Минићево – Зајечар – Вражогрнац у значајној мери отежавали су функционисање „Србија Карго“ а.д. Они представљају, уз већ поменуто обуставу железничког саобраћаја преко граничног прелаза Суботица/Келебија, главни ограничавајући фактор. Свакако да мање-више исте услове саобраћаја имају и други учесници на железничком робно-транспортном тржишту Србије, што додатно ствара загушења на обилазним превозним правцима и додатно продужава време пружања услуге транспорта. Чињеница је да су на обим превоза робе утицали у великој мери затвори пруга, односно прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова,

који су у периоду јануар-децембар 2023.године реализовани у укупном трајању од **2.300** дана (Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2023.години).

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	92	365
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	90	90	92	92	364
Ниш-Брестовац-реконструкција 36/36/36/60	дана	39	39	39	30	147
Кикинда- МСК-замена елемената горњег строја	дана	90	90	92	92	364
Врбас-Сомбор- реконструкција пруге од 31.08.2023.	дана	0	0	31	92	123
Римски Шанчеви – Темерин (Жабал) од 25.09.2023.	дана	0	0	6	92	98
Каона-Мајденпек-замена и ојачање горњег строја у 6 тунела	дана	50	8,5	0,5	0	59
рас. Р-Раковица-појава подземних вода на колосеку	дана	65	0	0	0	65
Орловат-Лукићево-замена и ојачање горњег строја пруге	дана	0	25	0	0	25
Грљан-Зајечар- радови на ојачању горњег строја	дана	0	40	10,5	14	64,5
Рас.1-Трнавац- чишћење дренажне цеви, ојачање горњег строја пруге	дана	0	0	30	7,5	37,5
Зајечар- Вражогрнац- ојачање горњег строја пруге	дана	0	0	34	0	34
Остали радови на одржавању пруга	дана	94	124,5	124,5	211	554
УКУПНО	дана	518	508	551,5	722,5	2300
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-децембар 2023.године су следећи:

- Теретних возова у саобраћају било је укупно 13.684 (11,7 % мање од планираног), од тога 4.319 у унутрашњем и 9.365 у међународном саобраћају;
- укупан број теретних кола у саобраћају био је 188.838 (24,7 % мање од планираног), од тога 60.452 у унутрашњем и 128.386 у међународном саобраћају;
- просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (брutto) износила је 847,7 БРТ/воз, а просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (нето) износила је 508,6 тоне/воз;
- у просеку дневно превезено је 19.068 тона робе;
- у робним станицама утоварено је укупно 3.697,7 а истоварено 5.078,8 хиљаде тона робе.

На инвентарском стању вучних возила „Србија Карго“ а.д. на дан 31.12.2022.године налазила се 171 локомотива (96 електро и 75 дизел). У периоду јануар-децембар 2023.године дневно расположиво за саобраћај било је 94 локомотива (50 електро и 44 дизел), а у саобраћају је просечно дневно било 46 локомотива (19 електро и 27 дизел), рачунајући и локомотиве у закупу. На дан 31.12.2023.године у колском парку „Србија Карго“ а.д. евидентирано је 1.445 теретних кола исправних по питању периода редовне оправке, што је 35,76% од укупног броја кола сопствености „Србија Карго“ а.д. У периоду јануар-децембар 2023.године реализовано је 96 редовних оправки теретних кола код ремонтера, као и 59 малих оправки и 3.418 текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 12,8 млрд., динара, укупне расходе у износу од 14 млрд. динара, и пословало са губитком од 1,3 млрд. динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План јануар-децембар 2023	Реализација јануар-децембар 2023	Индекс	Реализација -план
				4/3	
1	2	3	4	5	6
I	<i>УКУПНИ ПРИХОДИ</i>	<i>10.034.508</i>	<i>12.750.348</i>	<i>127,1</i>	<i>2.715.840</i>
II	<i>УКУПНИ РАСХОДИ</i>	<i>11.321.992</i>	<i>14.043.575</i>	<i>124,0</i>	<i>2.721.583</i>
III	<i>ГУБИТАК (I-II)</i>	<i>-1.287.484</i>	<i>-1.293.227</i>	<i>100,4</i>	<i>-5.742</i>

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 12,5 милијарди динара, чине 97,7% укупних прихода и више су реализовани од планираних за 27,2% или 2,7 млрд. динара, у оквиру пословних прихода:

II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 11,9 милијарди динара, од планираних су већи за 2,7 млрд. динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 11,7 милијарди динара (више су реализовани од планираних за 29,4%):

- ↳ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 1,3 млрд. динара; на приходе од превоза робе односи се 1,2 млрд. динара; образложење обима рада

дато је у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2023. године у односу на планирани**; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 82,9 милиона динара (приходи од колске дангубнине и лежарине 10,4 милиона динара, приходи од услуга одржавања 23,8 милиона динара, приходи од рада локомотива по посебним захтевима 31 милион динара, приходи од осталих услуга 17,7 милиона динара (највећим делом се односе на приходе од рада особља);

- ☞ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 10,5 милијарди динара, више су реализовани од планираних за 36,6%, од чега се на приход од превоза робе односи 10,5 милијарди динара, исти су више реализовани за 36,7% 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 и Брасина за станице Вреоци и Шабац; детаљније објашњење је дато у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2023. године у односу на планирани**; на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 28,4 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ износи 14,4 милиона динара; остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке теретних кола, гранична вуча и приходи од рада локомотива) око 14 милиона динара и др.

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ реализовани су у износу од 14 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 590,1 милион динара. Приходи од закупнина реализовани су у износу од 223,1 милион динара, од тога се 196 милиона динара односи на приход од закупа кола (100,5 милиона динара на приходе остварене по основу уступања кола на коришћење корисницима у иностранству (TRANS CARGO LOGISTIC, ADRIA RAIL, SŽ-TOVORNI PROMET и др.), а 95,5 милион динара на приходе остварене по основу уступања кола на коришћење корисницима у земљи (HBIS GROUP, HIP AZOTARA, FCG, ELIXIR ZORKA, CHINA CIVIL ENGINEERING, MINACORD и др.)), 27,1 милион динара се односи на приходе од издавања у закуп пословних просторија. Износ од 332 милиона динара односи се на средства опредељена за пружање додатне подршке Друштву за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије (Закључак Владе РС 05 Број: 401-8833/2023 од 28. септембра 2023.године). Износ од 34,8 милиона динара се односи на обрачунату амортизацију на опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе, а набављена је из средстава Фонда за развој, Буџета Републике Србије, Дирекције за робне резерве и др.).

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 13,2 милијарди динара, чине 94,1% укупних расхода и више су реализовани од планираних за 19,7% или 2,2 млрд. динара; у оквиру пословних расхода:

II. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 1,9 млрд. динара, за 23,1% мање од планираног износа.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 336,1 милион динара (од тога се 219,2 милиона динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 50,6 милиона динара на трошкове осталог материјала (канцеларијског материјала и образаца, уља и мазива), и 66,2 милиона на трошкове једнократног отписа алата и инвентара (алата и инвентара 6,3 милиона динара, службене и заштитне одеће и обуће 57,6 милиона динара и ауто гума 2,4 милиона динара), односно 266,6% 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 1,6 млрд. динара (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 1,4 млрд. динара, или 90,2% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 12,1% пословних расхода, мањи су од планираних за 33,1% 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 3,6 милијарди динара и 6,8% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 26,9%, а у приходима од превоза 30,3%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др.

IV. Трошкови амортизације износе 653,7 милиона динара.

VI. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 6,6 милијарди динара и од планираних су већи за 123,6%. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак осталих транспортних услуга реализован је у износу од око 4,9 милијарди динара (највећим делом се односи на трошак ванредног превоза угља за потребе Електропривреде Србије, од стране Enna Logic, ŽFBH, Cargo Trans Vagon, Elixir Zorka, Montecargo). Угаљ се из лука Констанца и Плоче, преко граничних прелаза Вршац и Брасина превози до станица Вреоци и Шабац), трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 776,6 милиона динара, и мањи је од планираног за 29,4% 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 122,5 милиона динара, и већи је од планираног за 52,6% 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 158,2 милиона динара, првенствено услед смањеног обима превоза као последице неколико ванредних догађаја као и постигнутих билатералних договора о узајамном ослобађању од плаћања накнаде за коришћење страних кола; трошкови услуга одржавања износе 73,2 милиона динара (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 292,4 милиона динара, а планирано је 557,1 милион динара); трошкови закупа локомотива износе 201,8 милиона динара (за локомотиве узете у закуп од SŽ-Tovorni promet, тренутно је 8 локомотива у закупу); трошкови услуга чувања објеката 120,4 милиона динара и др.

VII. Трошкови резервисања износе 122,4 милиона динара, односе се на резервисања за трошкове судских спорова у износу од 100,8 милиона динара и резервисања за отпремнине запослених при одласку у пензију (редовне отпремнине) у износу од 21,6 милиона динара.

VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 308 милиона динара и већи су од планираних за 4,2%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања реализовани су у износу од 1,2 милиона динара; трошкови премија осигурања 73,7 милиона динара; трошкови пореза реализовани су у износу од 13,5 милиона динара; трошкови чланарина реализовани су у износу од 9,1 милион 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 22 милиона динара, трошкови чишћења износе 36,8 милиона динара; трошкови платног промета у износу од 41 милион динара, таксе у износу од 19,3 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 11,3 милиона динара, трошкови консултантских услуга 45 милиона динара и др.;

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за период јануар-децембар 2023. године износи 757,5 милиона динара, 39,1% испод планираног, првенствено услед већих пословних прихода (прихода од превоза робе) у односу на пословне расходе, у односу на планиране.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 15,5 милиона динара. На приходе од камате зарачунате NCL-у (Neo Cargo Logistic Ltd) односи се 3,1 милион динара. Позитивне курсне разлике реализоване су у износу од се 12,4 милиона динара и др.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 249,7 милиона динара; од тога се 8,8 милиона динара односи на негативне курсне разлике, 61,2 милиона 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 179,7 милиона динара на остале финансијске расходе (расходи камата на повучена средства по ЕБРД кредиту бр. 48406 износе 109 милиона динара, накнада на неповучена средства по ЕБРД кредиту бр. 53274 18,9 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 1,3 милиона динара).

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 234,2 милиона динара услед већих финансијских расхода од финансијских прихода.

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА реализовани су у износу од 2,5 милиона динара, односе се на наплаћена потраживања од TRANSMETAL PLUS d.o.o. (1,2 милиона динара), MMV MAGYAR (258,6 хиљ.динара) METAL-EKO SISTEM d.o.o. (215,9 хиљ.динара), MILLET SAS (224,2 хиљ.динара) INOS BALKAN (105,2 хиљ.динара) и др., која су у претходном периоду отписана индиректним путем, путем исправке вредности на рачуну 209.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 239,7 милиона динара; 2,5 милиона динара се односи на добитке од продаје отпадака (разлика између продајне и књиговодствене вредности); 142,9 милиона динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; 90,9 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.); 140 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 525,4 милиона динара, знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова реализованих у износу од 411,5 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 51,8 милиона 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 13,2 милиона динара, приход ранијег периода највећим делом чине прокњижене заостале фактуре које се односе на приходе од превоза и приходе од оправки кола док се трошак ранијег периода највећим делом односи на прокњижене заостале фактуре електричну енергију, оправке оштећених страних кола у ванредним догађајима, комуналне услуге, и др.

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА реализован је у износу од 1,3 млрд. динара и на нивоу је планираног губитка.

На негативан резултат су, поред осталог, утицали неопходни и потребни радови на ревитализацији железничке инфраструктурне мреже и други планирани и непланирани радови који су условили затворе пруга у укупном трајању од 2.300 дана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.12.2023. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 25 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2023.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2023.	% учешћа
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Стална имовина	20.445.384	22.284.600	88,8
2.	Обртна имовина	2.623.685	2.812.244	11,2
	- залихе	964.650	998.085	4,0
	- потраживања	1.509.931	1.463.917	5,8
	- готовина	149.104	350.242	1,4
	Укупна актива	23.069.069	25.096.844	100,0
	ПАСИВА			
1.	Капитал	8.545.691	10.070.029	40,1
2.	Обавезе	14.523.378	15.026.815	59,9
	- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	3.855.426	3.779.821	15,1

	- одложене пореске обавезе	1.680.904	1.585.178	6,3
	- краткорочне обавезе	8.987.048	9.661.815	38,5
	Укупна пасива	23.069.069	25.096.844	100,0

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 31.12.2023. износи 22,3 млрд.дин. и чини 88,8% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 30,4 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 22,2 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 31.12.2023. године износи 2,8 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 11,2%, у оквиру исте: на залихе се односи 998,1 мил.дин; на потраживања по основу продаје 1,2 млрд.дин. од којих се на купце у земљи односи 820,6 мил.дин., или 66%, а на купце у иностранству 426,4 мил.дин., односно 34%; на остала потраживања односи се 166,6 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 350,2 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 31.12.2023. године износи 10,1 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 7,7 млрд.дин.; на укупни губитак 21,9 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 20,6 млрд.дин., а на губитак текућег периода 1,3 млрд.динара, и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 40,1%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ на дан 31.12.2023.године износе 3,8 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД Зајма бр.48406 у износу од 1,8 млрд.дин. и Зајма бр. 53274 у износу од 50,4 мил.динара (приступна накнада 1%), обавезе по основу финансијског лизинга 37 мил.динара, дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 1,2 млрд.динара и примљене донације 626,9 мил.дин., највећим делом се односи на опрему која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).

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 Карга“ а.д. на основу деобног биланса од 10.08.2015.год.) на 840 акција номиналне вредности 401.917.307,69 динара.

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

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).

Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 9,7 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД Зајма (бр. Зајма 48406 и 53274) односи 6 млрд.дин; на обавезе према добављачима у земљи односи се 2,3 млрд. динара, од чега је обавеза према „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. 1,8 млрд.динара (доспеле обавезе износе 1,7 млрд.динара и отплаћују се на рате по Анексу Споразума); обавезе према добављачима у иностранству 504,3 мил.дин., од чега се на обавезе према Аустријским железницама (RCA) и Мађарским железницама (RCH) односи 126 мил.динара, део дуга се измирује на рате (на рате ће се отплатити преостали део дуга од 87 мил.динара или 745,1 хиљ. евра), примљене авансе и депозите 432,7 мил.динара и др.;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-децембар 2023. године износи 11,6 млрд. динара и односи се на прилив готовине по основу:

- наплаћених потраживања од купаца у земљи,
- наплаћених потраживања и примљених аванса и депозита од купаца у иностранству,
- осталог прилива из редовног пословања, односно, прилив по основу уплаћених субвенција наплаћена потраживања од запослених, наплаћена потраживања од фондова и осигуравајућих друштава, накнада штете од Инфраструктуре, повраћај више плаћеног ПДВ-а, и др.

II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у посматраном периоду износи 11,8 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 129,8 милиона динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

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

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одливи готовине из активности финансирања износе 12,1 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 131,9 милиона динара.

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

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 674 хиљ.динара, а позитивне 1 мил.динара.

Готовина на дан 31.12.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 350,2 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 31.12.2023.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	11.651.901
УКУПНИ ОДЛИВИ	11.783.847
НЕТО ОДЛИВ	131.945
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	481.859
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето прилив	329
ГОТОВИНА НА ДАН 30.09.2023. год.	350.243

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 3,6 милијарди динара и мањи су од планираних за 6,8%, у пословним расходима учествују са 26%.

1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 2.106.830.187 динара, реализована у износу од 1.953.130.134 динара.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 2.892.805.419 динара, реализована у износу од 2.700.245.457 динара.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 3.401.071.332 динара, реализована у износу од 3.176.022.390 динара.

5. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 3.493.000 динара, реализоване у износу од 2.592.593 динара. Током извештајног периода исплаћено је укупно 21 накнада по уговору о делу (у јануару није било ангажованих, у фебруару је исплаћена једна накнада, у интервалу март-децембар исплаћене су накнаде за по два примаоца). На дан 31.12.2023.године било је ангажовано 2 лица.

9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 8.156.000 динара, реализоване у износу од 3.089.509 динара. Током извештајног периода исплаћено је укупно 32 накнаде 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, октобру и новембру за по четири примаоца и у децембру за три примаоца). На дан 31.12.2023. године било је ангажовано 3 лица.

10. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализоване су у износу од 91.649 динара. Накнаду је, у интервалу од 10. јула до 06. октобра, примао 1 студент Београдског Универзитета током обављања стручне праксе организоване од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у оквиру другог циклуса праксе. У оквиру трећег циклуса праксе, почев од 20. новембра, накнаду прима један студент Економског факултета Универзитета у Београду. 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 7.312.079 динара, реализоване у износу од 7.220.389 динара, и на нивоу су планираног износа.

17. Накнаде члановима комисије за ревизију планиране су у износу од 4.469.735 динара, реализоване у износу од 4.413.685 динара, и на нивоу су планираног износа.

19. Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 149.350.245 динара, реализован у износу од 159.725.545 динара.

20. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 111.112.769 динара, реализоване у износу од 85.797.189 динара, односно 77% од планираног износа.

21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 17.613.823 динара, реализоване у износу од 7.113.034 динара.

22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне планиране су у износу од 5.614.000 динара за 18 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 у износу од 33.691.599,10 динара, за 87 запослених. У складу са МРС 19 (ове исплате не терете трошкове периода у којем је извршена исплата запосленима за износ извршених резервисања) умањене су обавезе на рачуну *Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених* за износ од 23.039.754,72 динара (износ резервисања за запослене који су напустили Друштво), и за исти износ умањен је трошак отпремнина. У извештајном периоду приказани трошак отпремнина износи 10.651.845 динара.

27. Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 29.551.010 динара, реализована у износу од 31.044.159 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 83.272.416 динара, реализоване у износу од 72.279.242 динара, од тога се 7,7 милиона динара односи на издвојена средства за репрезентативне синдикате (0,3% од висине обрачунате масе зарада (брutto 1) у складу са чл. 94 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.); на трошкове ангажовања запослених преко агенције 60,7 милиона динара (планирано је ангажовање 50 лица месечно, током извештајног периода исплаћено је укупно

570 накнада, просечно месечно 47 накнада, на дан 31.12.2023. било је ангажовано 46 лица) и др.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 3.480.000 динара, реализовани у износу од 1.200.640 динара.

Просечна нето зарада исплаћена у децембру износила је 75.815 динара (у РС, за месец новембар просечна нето зарада износила је 89.956 динара).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

У периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године престао је радни однос за 136 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа	- 28
- отказ уговора о раду на захтев запосленог	- 6
- смрт запосленог	- 9
- инвалидска пензија	- 2
- старосна пензија	- 85
- отказ уговора о раду од стране послодавца	- 4
- мировање радног стажа	- 2

У периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023.. године примљено је 34 запослених у радни однос, и то 4 по пресуди суда и 30 по конкурсу.

На дан 31.12.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.089** 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-децембар 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-децембар 2023.години, износила је 75.490 динара, а *брutto* зарада 104.592. динара.

Исплаћена просечна нето зарада за пословодство износила је 201.475 динара, а *брutto* зарада 284.274 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број:401-8833-2023 од 28.09.2023.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2023. годину и опредељена су средства у износу од 332.000.000,00 динара за 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 приоритета у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/23). “

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

5. Репрезентација, планирана је у износу од 3.000.000 динара, реализована у износу од 4.106.057 динара. Трошкови репрезентације проистекли су из активности које је Друштво предузело приликом реализације пословних преговора и других облика сарадње са пословним партнерима.

6. Реклама и пропаганда, планирана је у износу од 2.000.000 динара, реализована у износу од 615.625 динара, односно 31% 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 9.508.000 динара, реализовани у укупном износу од 4.881.390 динара, односно 51% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

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

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

На дан 31.12.2023. године стање кредитне задужености по основу зајма износи 15.716.425,24 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 31.12.2023. године по овом основу износи 47 милиона динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, из сопствених средстава, плаћене су инвестиције у износу од 127 милиона динара:

- 35 милиона динара за оправке 35 теретних кола серије Еас 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),
- 8,9 милиона динара за набавку пет виљушкара,
- 11,1 милиона динара за отплату главнице за набавку друмских возила узетих на лизинг,
- 8,3 милиона динара за оправку 10 теретних кола серије Facss према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 6,7 милиона динара за оправку 15 теретних кола серије Sgnss према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 6,7 милиона динара за оправку 15 теретних кола серије Regs према уговору закљученом са ремонтером „МИП-РШВ“ д.о.о. Ћуприја,
- 5,7 милиона динара за адаптацију и санацију објекта СТ у Сурчину,
- 4,7 милиона динара за оправку 6 теретних кола серије Smmps-tz према уговору закљученом са ремонтером „МИП-РШВ“ д.о.о. Ћуприја,
- 2,7 милиона динара за набавку 5 лиценци Professional User + 1 Sybase,
- 2,6 милиона динара за набавку уређаја за backup и остале опреме,
- 1,7 милиона динара за санацију крова на хали за оправку локомотива у Нишу,

- 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,
- 161 хиљада динара за набавку контејнера са точковима 2x2,

Такође, финансиране су набавке материјала и резервних делова у износу од 17,2 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 31.12.2023.године, износе 973,5 мил.динара, већином нису доспела за наплату и односе се на услуге превоза, односно, на фактурисани превоз за децембар и делимично за новембар, с обзиром да највећи комитенти имају валуту плаћања 60 и 45 дана. HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL d.o.o Beograd има валуту плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 16%), TRANS CARGO LOGISTIC има валуту плаћања 45 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 10%), 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 50% укупног прихода од превоза, и др.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци, на дан 31.12.2023.године износе 8,7 мил.динара, односе се на потраживања за превоз и 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 282,2 милиона динара. Потраживање од HSH износе 111,8 мил.динара. Део потраживања од 43,9 мил.дин. односи се на потраживања које је Железница Србије а.д. статусном променом дана 10.08.2015.године и Деобним билансом уступила Србија Каргу, а које је имала у периоду од 2012.године до 10.08.2015.године. СК је добио сагласност Владе РС на Уговор о уступању потраживања који је потписан од стране Железница Србије и Србија Карга. Исти је достављен на потпис HSH-у, међутим, и поред многобројних писмених и усмених ургенција нису доставили одговор на предлог Комерцијалног споразума, у међувремену, HSH је званично обавестио СК да је дошло до поделе и реорганизације у оквиру албанских железница. О свему наведеном је упознато надлежно министарство.

Потраживања од ЖИТ-а износе 50,4 мил.дин., и у целости су утужена. Потраживања од MERCITALIA износе 30,1 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 929,3 милиона динара, обавезе које су доспеле за плаћање износе 154 мил.динара и највећим делом се односе на доспеле обавезе према друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у износу од 133,1 мил.динара (део се измирује на рате по Анексу Споразума).

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци износе 1,1 млрд.динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 1,03 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. (Приступници), где Приступници 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 ел.енергије-широке потрошње, обрачунате камате и других пружених услуга, што је констатовано у Записнику о књиговодственом савјивању 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 осам 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) и Аустријским железницом (RCA) обавезе се измирују на рате.

Обавезе дуже од 12 месеци износе 786,6 мил.динара.

Односе се на обавезе према Инфраструктури од 665,6 мил.динара које се измирују на рате (према Анексу Споразума), обавезе према Аустријским железницама (RCA) и Мађарским железницама (RCH) 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 износу од 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 непланираних радова на реконструкцији и одржавању железничких пруга, који су са аспекта одвијања теретног саобраћаја били бројни и дуготрајни, и трајали су укупно 2.300 дана.

У великој мери на ликвидности Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених, и од оснивања па до 31.12.2023. године укупно је скинуто са жиро рачуна путем принудне наплате 2,2 милијарде динара, у периоду јануар-децембар 2023.години путем принудних наплата скинуто је 442,2 милиона динара. С обзиром на наведено, Србија Карго има проблема са измирењем својих обавеза.

СУДСКИ СПОРОВИ

Србија Каргу је од оснивања до 31.12.2023.године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад, трошкова парничних и извршних поступака и др., принудно скинуто са текућих рачуна 2.181.209.485,15 динара. Током извештајног периода принудно је скинуто 442.238.123,09 динара. Укупан број активних спорова, где је Друштво тужена страна, износи 8.503. 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 2023.години Друштво је примило, већином, тужбе које за основ спора имају уплату доприноса. 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 159 и укупна вредност тих спорова је 280 милиона динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 12,75 млрд., динара, укупне расходе у износу од 14,04 млрд.динара, и пословало са губитком од 1,29 млрд. динара.

Највећи отежавајући фактор за пословање Друштва је лоше стање железничке инфраструктуре и прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга, који су у периоду јануар-децембар 2023.године били у трајању од 2.300 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-децембар 2023.години трошак је износио 442,2 милиона динара.

Друштву, које се финансира из сопствених извора прихода, недостају средстава за финансирање текућег пословања. 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: 29.01.2024. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Л. 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-децембар 2023. године**

Београд, јануар 2024. године

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - децембар 2023. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.12.2023. 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 31.12.2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	9,795,708	12,460,261	127%
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	9,187,879	11,856,203	129%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,149,735	1,480,706	1,480,706	1,330,632	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	6,436,963	7,707,173	7,707,173	10,525,571	137%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	16,833	13,179	13,179	13,960	106%
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	594,650	590,098	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	11,038,445	13,217,715	120%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,384,802	2,522,590	2,522,590	1,939,215	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,354,329	3,821,016	3,821,016	3,560,041	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,523,110	2,892,805	2,892,805	2,700,245	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	466,473	508,266	508,266	475,777	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	364,746	419,945	419,945	384,019	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	941,722	904,985	904,985	653,740	72%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				20,807	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,439,330	2,957,380	2,957,380	6,613,479	224%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	359,872	537,000	537,000	122,445	23%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	258,983	295,474	295,474	307,988	104%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,849,024	1,242,737	1,242,737	757,454	61%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	46,939	6,599	6,599	15,543	236%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24,231			3,163	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22,708	6,599	6,599	12,380	188%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	163,412	106,036	106,036	249,734	236%
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	5,235	61,227	1170%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26,446	13,274	13,274	8,818	66%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	39,336	87,527	87,527	179,690	205%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	116,473	99,437	99,437	234,191	
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	10,134	2,510	25%

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	42,000	5,155	12%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	911,809	201,878	201,878	239,661	119%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	597,987	61,888	61,888	525,379	849%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9,049,416	10,014,319	10,014,319	12,717,975	127%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10,539,354	11,248,369	11,248,369	13,997,984	124%
	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	1,234,049	1,280,009	104%
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	53,435	13,218	25%
	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	1,287,484	1,293,227	100%
	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	1,287,484	1,293,227	100%
	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-децембар 2023. године и процењеним приходима и расходима: приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - РИВ; транспортни приход од међународног робног саобраћаја; 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; трошкови здравствених услуга; трошкови снабдевања локомотива горивом и трошкови услуга вуче возова; резервисања за отпремнине за пензију, резервисања за судске спорове и др.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	20,445,384	22,284,600	109%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	43,494	35,659	35,659	30,347	85%
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	35,659	30,347	85%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21,292,243	20,398,022	20,398,022	22,242,959	109%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,524,606	3,550,587	3,550,587	5,110,534	144%
023	2. Постројења и опрема	0011	17,378,663	16,477,089	16,477,089	16,820,191	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	260,162	214,362	214,362	275,821	129%
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	12,171	29%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	85,857	106,427	106,427	24,242	23%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		7,437	7,437	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ЛУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	12,393	11,704	11,704	11,294	97%
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	11,704	11,294	97%
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	2,623,685	2,812,244	107%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	997,428	964,650	964,650	998,085	103%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	994,607	959,598	959,598	996,954	104%	
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	5,052	1,131	22%	
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	1,205,301	1,247,024	103%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	722,227	718,106	718,106	820,620	114%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	363,975	487,195	487,195	426,404	88%	
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	236,902	166,594	70%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	149,794	236,902	236,902	166,594	70%	
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	2,591	906	35%	
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	2,591	906	35%	
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	149,104	350,242	235%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	134,646	65,137	65,137	49,393	76%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24,198,574	23,069,069	23,069,069	25,096,844	109%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,839,209	8,545,691	8,545,691	10,070,029	118%
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	7,668,775	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	21,907,085	21,919,548	100%
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	1,287,484	1,293,227	100%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,321,415	3,200,406	3,200,406	3,779,825	118%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,205,191	1,322,827	1,322,827	1,224,006	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	364,889	362,202	362,202	386,534	107%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	840,302	960,625	960,625	837,472	87%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,116,224	1,877,579	1,877,579	1,928,931	103%
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	33,984	36,995	109%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	3,073,148	1,843,595	1,843,595	1,891,936	103%	
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				626,888		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,585,178	1,680,904	1,680,904	1,585,178	94%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	696,310					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,756,462	9,642,068	9,642,068	9,661,812	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	5,959,087	5,998,595	101%	
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	5,959,087	5,988,515	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				10,079		
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	282,609	432,682	153%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,257,401	2,484,885	2,484,885	2,815,582	113%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,794,654	1,696,386	1,696,386	2,311,306	136%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	462,747	788,499	788,499	504,276	64%	

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	260,467	414,953	159%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	355,983	258,645	258,645	410,611	159%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,670	1,822	1,822	4,342	238%
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	655,020		0%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24,198,574	23,069,069	23,069,069	25,096,845	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-децембар 2023. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-децембар 2023. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				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	10,448,566	11,642,004	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,460,992	1,662,862	1,662,862	8,090,046	487%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3,164,804	7,488,364	7,488,364	2,646,135	35%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	24,231	0	0	66	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	785,477	1,297,341	1,297,341	905,757	70%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8,063,644	10,554,000	10,554,000	11,771,755	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,165,132	5,492,540	5,492,540	3,774,479	69%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	884,947	887,992	887,992	3,986,834	449%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,354,329	3,821,016	3,821,016	3,555,489	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,227	4,785	4,785	6	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	450	450	0	0%
6. Порез на добитак	3012				0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	101,490	13,812	13,812	38,835	281%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	554,519	333,404	333,404	416,113	125%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	371,860				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		105,433	105,433	129,751	123%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4,855	17,010	17,010	9,897	58%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	4,136	17,010	17,010	9,204	54%
3. Остали финансијски пласмани	3020	707			693	
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	17,010	9,897	58%
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	12,091	483%
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	12,091	483%
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	12,091	483%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8,440,359	10,465,576	10,465,576	11,651,901	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8,122,375	10,556,503	10,556,503	11,783,847	112%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	317,984				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		90,927	90,927	131,945	145%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	163,875	241,182	241,182	481,859	200%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		4,989	4,989	1,003	20%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		6,141	6,141	674	11%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	481,859	149,104	149,104	350,243	235%

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2023. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину и прокњиженем рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,832,434,081	2,106,830,187	2,106,830,187	1,953,130,134	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,523,110,001	2,892,805,419	2,892,805,419	2,700,245,457	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,989,582,940	3,401,071,332	3,401,071,332	3,176,022,390	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,191	2,203	2,203	2,089	95%
4.1.	- на неодређено време	2,191	2,203	2,203	2,089	95%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	2,199,749	3,493,000	3,493,000	2,592,593	74%
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	8,156,000	3,089,509	38%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима****	13	5	5	3	60%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				91,649	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
13.	Накнаде члановима скупштине	6,352,221	7,312,079	7,312,079	7,220,389	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	4,469,735	4,413,685	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	149,350,245	159,725,545	107%
20.	Дневнице на службеном путу	94,828,299	111,112,769	111,112,769	85,797,189	77%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	7,800,818	17,613,823	17,613,823	7,113,034	40%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	8,630,841	5,614,000	5,614,000	10,651,845	190%
23.	Број прималаца	77	18	18	87	483%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	35,067,948	29,551,010	29,551,010	31,044,159	105%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	35,929,779	83,272,416	83,272,416	72,279,242	87%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,059,352	3,480,000	3,480,000	1,200,640	35%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**** На позицији под редним бројем 6. (у колони Реализација 01.01.-31.12.2023.године) приказан је број ангажованих на дан 31.12.2023.године. Током извештајног периода исплаћена је укупно 21 накнада по уговору о делу (у јануару није било ангажованих, у фебруару је исплаћена једна накнада, у интервалу март-децембар исплаћене су накнаде за по два примаоца)

***** На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-31.12.2023.године) приказан је број ангажованих на дан 31.12.2023.године. Током извештајног периода исплаћене су укупно 32 накнаде 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, октобру и новембру за по четири примаоца и у децембру за три примаоца).

***** На позицији под редним бројем 12. Број прималаца накнаде по основу осталих уговора (у колони Реализација 01.01.-31.12.2023.године) приказан је број ангажованих на дан 31.12.2023.године. Накнаду је, у интервалу од 10. јула до 06. октобра, примао 1 студент Београдског Универзитета током обављања стручне праксе организоване од стране Министарства грађевинарства, саобраћај и инфраструктуре, у оквиру другог циклуса праксе. У оквиру трећег циклуса праксе, почев од 20. новембра, накнаду прима један студент Економског факултета Универзитета у Београду. Средства за ове намене планирана су у оквиру позиције *Издаци за образовне и научне намене* (Образец 6. *Средства за посебне намене*, позиција под редним бројем 7. Остало)

***** На позицији под редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-31.12.2023.године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 60,7 милиона динара. Планирано је ангажовање 50 лица месечно. Током извештајног периода ангажовано је просечно месечно 47 лица и по овом основу исплаћено је 570 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-децембар 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 30.09.2023. године*	2,128						52		
	Одлив кадрова	56								
1.	споразумни престанак радног односа	3								
2.	отказ уговора о раду на захтев запосленог	1								
3.	смрт запосленог	1								
4.	старосна пензија	49								
5.	инвалидска пензија	1								
6.	отказ уговора о раду од стране послодавца	1								
	Пријем	17								
1.	враћање на рад по пресуди суда	1								
2.	Јавним конкурсом	16								
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2,089	476	1,613				52	10	42

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,796	62,485	78,295	60,474
	Највиша појединачна зарада	219,241	156,100	213,428	151,811
	Просечна зарада	109,123	79,474	104,592	75,490
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274,446	194,856	278,615	197,508
	Највиша појединачна зарада	321,053	227,626	287,371	203,645
	Просечна зарада	296,016	209,727	284,275	201,475

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

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 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
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	332,000,000	292,001,462	39,998,538	200,001,462
УКУПНО:			332,000,000	332,000,000	292,001,462	39,998,538	200,001,462

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3,000,000	2,307,513	3,000,000	3,000,000	4,106,057	137%
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	473,675	2,000,000	2,000,000	615,625	31%
7.	Остало	2,275,000	1,515,641	9,508,000	9,508,000	4,881,390	51%

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-децембар 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 Матијевић, 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

4							Друштво ветерана фолклора "Споменар"	Организација међународног концерта фолклорних ансамбала	120,000
5							Ивана Крстић, запослена у Сектору за саобраћај и транспорт	За наставак лечења и рехабилитацију сина након оперативних захвата и компликација насталих услед саобраћајног удеса у коме је као пешак повређен на пешачком прелазу	80,000

* 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				
				= Укупно

Н - 3	2,896,788.89	18.11.2019.	Решење 05 Број: 41/8740/2019 од 5. септембра 2019. године	добит из претходне године
	2,896,788.89	= Укупно		
Н - 4	76,954,276.99	15.10.2018.	Решење 05 Број: 41-9239/2018 од 4. октобра 2018. године	добит из претходне године
	76,954,276.99	05.11.2018.		
	76,954,276.99	30.11.2018.		
	230,862,830.97	= Укупно		
Н - 5	192,157,669.00	15.09.2017.	Решење 05 Број: 41-7807/2017 од 17. августа 2017. године	добит из претходне године
	192,157,669.00	= Укупно		
Н - 6	31,611,678.00	27.09.2016.	Решење 05 Број: 41-8059/2016 од 13. септембра 2016. године	добит из претходне године
	31,611,678.00	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	INTESA LEASING d.o.o.	rsd	11,199,599.86	ne		0.00	2018	5 godina	nema	20.06.2018.	tromesečni eur ibor + 5,00%	12 rata	435,168.88	293,919.97	0.00	0.00	9,501.05	2,391.41	0.00	0.00
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	11,228,701.10	ne		7,750,306.44	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jedn mesečni belibor + 7,00%	12 rata	404,659.10	411,580.95	418,569.55	425,831.95	162,350.80	155,151.50	147,820.05	169,483.54
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	38,071,984.64	ne		26,278,155.00	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jedn mesečni belibor + 7,00%	12 rata	1,371,976.96	1,395,459.04	1,419,144.32	1,443,750.88	550,478.88	526,058.40	501,211.04	447,034.40
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	17,631,140.60	ne		13,045,937.36	2023	5 godina	nema	15.09.2023.	fikсна-nepromenljiva 10,99%	12 rata	0.00	0.00	2,599,101.76	528,271.08	0.00	0.00	125,911.96	368,094.08
Банка Поштанска штедионица а.д.	Програм обнове возних средстава	€ EUR	15,000,000.00	да	0.00	0.00	2024	6 godina	26 meseci		6 mes euribor + 4%	2 rate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно домаћи кредитор						47,074,398.80														
Страни кредитор																				
EBRD	EBRD IV/Koridor X	€ EUR	63,998,890.38	da	15,716,425.24	1,841,551,696.14	2018	8 godina		10.11.2018.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0.00	616,257,797.46	0.00	615,773,731.56	0.00	51,371,593.59	0.00	57,595,369.31
EBRD	Обнова теретног возног парка Србије	€ EUR	43,000,000.00	da	430,000.00	50,384,691.00	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	1,171,988.11
Укупно страни кредитор						1,891,936,387.14														
Укупно кредитно задужење						1,939,010,785.94														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023.		Текући (пословни рачуни)			337,958,346.05	
	068		Интеса банка - основни рачун		796,963.49	
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава(акредитива)		506.00	
	068		Банка Поштанска штедионица		11,601,664.97	
	068		Остала непоменута новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања)		16,952,058.19	
	068		Српска банка		31,748,603.41	
	068		Српска банка гаранција		2,999,377.16	
	068		Комерцијална банка - NLB		343,650.73	
	068		AIK banka		1,007,835.69	
	068		OTP banka		0.01	
	068		Алта банка- Јумбес		32,505,486.84	
	068		Erste banka		2,199.56	
	068		Trezor		240,000,000.00	
			Текући девизни рачун		100,059.99	11,724,399.25
	068		Српска банка	85.00		9,959.76
	068		NLB banka	6,284.78		736,410.93
	068		Банка Поштанска штедионица	36,972.50		4,332,204.62
	068		Alta banka	56,717.71		6,645,823.94
	068		Станична благајна			560,082.00
		Укупно у динарима				350,242,827.30

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 31.12.2023.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година	
							План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето	2011	2025	7,609,600,000	29,322 7,609,468	Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1,680,000.00	0.00
						Тотал	1,680,000.00	0.00
2.	Виљушкар од 3 t - пренето	2022	2023	5,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5,000,000.00	8,924,000.00
						Тотал	5,000,000.00	8,924,000.00
3.	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта) - пренето	2022	2027	41,304,720		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	8,345,000.00	7,290,972.75
						Тотал	8,345,000.00	7,290,972.75
4.	Набавка друмских возила (15 комада) - пренето	2017	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	733,350.00	729,088.85
						Тотал	733,350.00	729,088.85
5.	Санација фасаде и адаптација олука на пословној згради у Београду (Немањина бр.6) - пренето	2019	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	9,020,758.73	0.00
						Тотал	9,020,758.73	0.00
6.	Извођење радова на санацији тоалета и осталих заједничких просторија у пословној згради у Београду - Немањина 6	2022	2023	11,548,600		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	11,548,600.00	0.00
						Тотал	11,548,600.00	0.00
7.	Инвестициона оправка око 6 локомотива серије 661 (по партијама)	2023	2023	424,800,000		Позајмљена средства	424,800,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	424,800,000.00	0.00
8.	Инвестициона оправка око 2 локомотиве серије 461 (по партијама)	2023	2023	59,000,000		Позајмљена средства	59,000,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	59,000,000.00	0.00
9.	Инвестициона оправка око 5 локомотива серије 621 (по партијама)	2023	2023	106,200,000		Позајмљена средства	106,200,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	106,200,000.00	0.00
10.	Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија (по партијама)	2023	2023	295,000,000		Позајмљена средства	295,000,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	295,000,000.00	0.00
11.	Ремонт око 3 дизел мотора за локомотиве серије 661 и 621 (по партијама)	2023	2023	59,000,000		Позајмљена средства	59,000,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	59,000,000.00	0.00
12.	Одржавање електролокомотива серије 193 Siemens Vectron (редовно и ванредно одржавање, набавка резервних делова, оправка неисправних делова, обука запослених)	2023	2023	519,200,000		Позајмљена средства	519,200,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	519,200,000.00	0.00
13.	Поправка и комплетирање локомотиве 193-911 из удеса	2023	2023	141,600,000		Позајмљена средства	141,600,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	141,600,000.00	0.00
14.	Резервни делови за редовно и ванредно одржавање возних средстава (по партијама)	2023	2023	129,800,000		Позајмљена средства	129,800,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	129,800,000.00	0.00
	Набавка опреме за одржавање и					Позајмљена средства	35,400,000.00	0.00
						Средства буџета		

15.	Набавка опреме за одржавање и испитивање возних средстава	2023	2023	35,400,000		Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	35,400,000.00	0.00
						Позајмљена средства		
16.	Рачунарска опрема за Data Centar	2023	2023	3,000,000		Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3,000,000.00	0.00
						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	0.00
18.	Набавка РС рачунара и мултифункционалних штампача	2023	2023	2,000,000		Тотал	4,000,000.00	0.00
						Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
19.	Набавка ИТ опреме и делова	2023	2023	995,000		Сопствена средства	2,000,000.00	385,000.00
						Тотал	2,000,000.00	385,000.00
						Позајмљена средства		
						Средства буџета		
20.	Набавка лиценци за САП	2023	2023	2,800,000		Остало		
						Сопствена средства	995,000.00	0.00
						Тотал	995,000.00	0.00
						Позајмљена средства		
21.	Корективно одржавање модула у САП систему	2023	2023	15,000,000		Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,800,000.00	2,637,640.00
						Тотал	2,800,000.00	2,637,640.00
22.	Системи техничке заштите на објектима	2023	2023	12,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	15,000,000.00	0.00
23.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на објектима	2023	2023	990,000		Тотал	15,000,000.00	0.00
						Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
24.	Развој електронске писарнице	2023	2023	5,000,000		Сопствена средства	990,000.00	0.00
						Тотал	990,000.00	0.00
						Позајмљена средства		
						Средства буџета		
25.	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива)	2023	2023	25,000,000		Остало		
						Сопствена средства	5,000,000.00	0.00
						Тотал	5,000,000.00	0.00
						Позајмљена средства		
26.	Набавка и уградња ауто стоп уређаја на локомотивама (5 локомотива)	2023	2023	40,000,000		Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	40,000,000.00	0.00
						Тотал	40,000,000.00	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	35,000,000.00	987,988.80
28.	Набавка и уградња мрежне опреме на удаљеним локацијама (II фаза) - пренето	2023	2023	13,998,000		Тотал	35,000,000.00	987,988.80
						Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
29.	Накнадна улагања у возна средства	2023	2023	13,998,000		Сопствена средства	13,998,000.00	13,998,000.00
						Тотал	13,998,000.00	13,998,000.00
						Позајмљена средства		
						Средства буџета		
30.	Адаптација и санација објекта СТ - Сурчин	2022	2023	5,808,173		Остало		
						Сопствена средства	0.00	17,232,000.00
						Тотал	0.00	17,232,000.00
						Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	5,674,878.76
						Тотал	0.00	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	0.00	6,675,000.00
						Тотал	0.00	6,675,000.00
32.	Редовна оправка плато кола серије Sgnss	2022	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		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	0.00	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	0.00	3,127,372.84
						Тотал	0.00	3,127,372.84
35.	Адаптација и санација магацина у Панчеву	2023	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	326,702.00
						Тотал	0.00	326,702.00
36.	Оправка теретних кола серије Fасcs код ремонтера	2023	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		8,294,820.00
						Тотал	0.00	8,294,820.00
37.	Оправка теретних кола серије Eас код ремонтера	2023	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		34,945,414.50
						Тотал	0.00	34,945,414.50
38.	Оправка теретних кола серије Eас код ремонтера	2023	2023			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	0.00	0.00
39.	Оправка теретних кола серије Smmps-tz код ремонтера					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		4,716,000.00
						Тотал	0.00	4,716,000.00
40.	Набавка два контејнера са точковима 2x2					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		161,000.00
						Тотал	0.00	161,000.00
41.	Санација крова у хали за оправку локомотива у Нишу					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		1,609,995.00
						Тотал	0.00	1,609,995.00
Укупно инвестиције								
							1,966,110,708.73	127,019,973.50

* 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	973,526,427
од 3 месеца до 12 месеци	33,243,652	-20.191.128,3**	-49.175.569,52**	8,725,990
дуже од 12 месеци	259,000,979	252,052,639	280,442,164	282,164,398
УКУПНО:	1,350,546,684	1,291,867,543	1,363,849,053	1,264,416,814

* 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	929,263,051
од 3 месеца до 12 месеци	1,180,100,427	1,396,139,929	1,335,163,858	1,121,823,350
дуже од 12 месеци	137,362,934	292,994,562	409,808,333	786,556,579
УКУПНО:	2,437,897,131	2,625,189,624	2,859,628,044	2,837,642,980

* 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*	159	280,000,000	8,503	994,045,505

* 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