

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

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

За период од 01.01. до 31.03.2024.године

Београд, април 2024.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2024-209-102
Датум: 26.04.2024.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 26.04.2024. 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-март 2024. године

1. Усвајају се Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар - март 2024. године.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Билјана Борђевић

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд

Седиште: Немањина број 6, Београд

Претежна делатност: 49.20 Железнички превоз терета

Матични број: 21127116

ПИБ: 109108446

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Према Статуту Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд претежна делатност Друштва је Железнички превоз терета. Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом. Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољно-трговинском промету, у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања „Србија Карго“ а.д. за 2024.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2024-207-100 дана 30.01.2024.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023-984/2024 од 08.02.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварени обим рада у периоду јануар– март 2024. године у односу на планирани

У периоду јануар-март 2024.године превезено је укупно 1,8 милиона тона робе што је 4,7% мање од планираног; укупан обим рада на превозу робе исказан у нетотонским километрима износи 384,2 мил.нТКМ и мањи је 12,2% у односу на планирани.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар-март 2024		индекс
			План	Реализација	5:4
1	2	3	4	5	6
I	ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)	<i>у хиљ.тона</i>	1.847,1	1.759,8	95,3
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	567,9	494,8	87,1
2.	<i>Међународни</i>	"	1.279,2	1.265,0	98,9
2.1	<i>Извоз</i>	"	394,0	466,7	118,5
2.2	<i>Увоз</i>	"	750,2	718,4	95,8
2.3	<i>Транзит</i>	"	135,0	79,9	59,2
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМ.(1+2)	<i>у мил.НТКМ</i>	437,5	384,2	87,8
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	98,4	67,4	68,5
2.	<i>Међународни</i>	"	339,1	316,8	93,4

Извор података: Центар за комерцијалне послове

- **У унутрашњем саобраћају**, који чини 28,1% од укупно превезене робе у периоду јануар-март 2024.године, превезено је 0,5 милиона тона робе што је 12,9 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетотонским километрима мањи 31,5% од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе мањи је за 21,4% у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на краћим релацијама у односу на планирани.

Укупном паду унутрашњег превоза у првом кварталу 2024. године највише су допринела смањења превоза код следећих врста роба: нафте и нафтних деривата (највише на релацијама од станице Панчево варош до станица Црвени Крст, Пожега и Вреоци), доломита (отпрема углавном из Јагодине), мрког угља, каменог угља, производа од гвожђа и челика, и шљунка. 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 (нових 146.500 тона; у истом периоду прошле године није радила фабрика у Бору због реконструкције), као и превоза празних приватних кола (највећи утицај има повратак празних цестерни из претходно наведених станица).

- **У међународном саобраћају**, који чини 71,9 % од укупно превезене робе у периоду јануар - март 2024.године, превезено је 1,3 милиона тона робе што је 1,1 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетотонским километрима мањи је 6,6 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је за 5,5 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на краћим релацијама у односу на планирани.

Обим превоза робе у извозу већи је од планираног за 18,5%. Позитиван рад у извозу видљив је при превозу сумпорне киселине из Бора (нових 41.400 тона), производа од гвожђа и нелегираног челика (углавном из Радинца ка различитим правцима), туцаника из станице Баточина, отпадног гвожђа и посебно житарица (нових скоро 12.100 тона пшенице углавном отпремљених из Шида и Сомбора и нових 6.400 тона кукуруза из станица Сомбор и Сурчин). Позитиван утицај на извоз има наставак експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор. У прва три месеца 2024. године превезено је 129.700 тона из станица Бор теретна преко граничног прелаза Пријепоље теретна ка морској луци у Бару. Приметан је пад код извоза контејнеризоване робе, бензола из станице Панчево варош и песка из станице Параћин.

Обим превоза робе у увозу мањи је од планираног за 4,2%. Овој чињеници је пре свега допринео скок превоза празних приватних кола (што је резултат значајно повећаног извоза) и руде гвожђа у станицу Радинац. Такође, видљиво је и повећање увоза мрког угља до станица Шабац и Вреоци преко граничних прелаза Брасина и Вршац и дизел горива. Негативан тренд уочава се при увозу кокса до станице Радинац, контејнера, и сумпорне киселине. Потреба за угљем и сировинама за железару у Смедереву главни је узрок добрих резултата у увозу.

Обим превоза робе у транзиту мањи је од планираног за 40,8%. Проблеми из претходних година 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 са Мађарском. Због грађевинских радова гранични прелаз Суботица/Келебија је од 01.08.2022. год. затворен за саобраћај, па се роба усмерава на алтернативни гранични прелаз Хоргош, што ствара додатне потешкоће. Са друге стране, конкуренција на железничком робно-транспортном тржишту је најизраженија управо при превозима у транзиту. Најизраженији пад транзитног саобраћаја је приметан код интермодалног превоза контејнера на шта је највише утицао пад обима превоза преко граничних прелаза Прешево и Хоргош у сарадњи за фирму PEARL (COSCO) и недостатак прошлогодишњег превоза преко граничних прелаза Димитровград и Шид у сарадњи са фирмом *Словенске Железнице*. Такође, значајан пад је видљив и код превоза руде гвожђа и концентрата, затим кварца и шећера. С друге стране, раст обима превоза у транзиту бележи се само при превозу каустичне соде на релацији Хоргош гр. – Димитровград гр. (нових 5.900 тона) и октанола (нових 4.000 тона) на истој релацији у сарадњи са фирмом *Rail Cargo Hungaria*.

Посматрајући превозе у транзиту према сарадњи са коминтентима приметно је да недостаје прошлогодишњи превоз руде гвожђа у сарадњи са фирмом *PVA Бугариа* на релацији Димитровград гр. – Хоргош гр. као и превоз контејнеризоване робе у сарадњи са фирмом *Словенске Железнице* и фирмом *VTG RAIL LOGISTICS AUSTRIA*. Скок обима превоза у првом кварталу 2024. године у односу на прошлу годину приметан је само у сарадњи са фирмама *Rail Cargo Hungaria* и Трансфера. Када је у питању фирма PEARL (COSCO), обим превоза се смањило за 34% у односу на 2023. годину на шта су значајан утицај имале и непредвиђене околности у суседним државама, али, и поред тога, PEARL (COSCO) је најзначајнији партнер у транзитном саобраћају. У односу на прошлу годину није било

сарадње у транзиту са фирмама VTG RAIL LOGISTICS AUSTRIA, *Словенске Железнице* и *РВА Бугарија*.

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.

Приходи од превоза робе при **извозу** већи су у односу на план за 2024. годину чему је највише допринео овогодишњи почетак извоза сумпорне киселине из станице Бор теретна, као и поновно активирање (прошле године СК није вршио овај превоз) извоза житарица у неколико праваца. Криза изазвана војним активностима на истоку Европе утицала је на знатно смањење међудржавне робне размене прехранбених производа. Међутим, сходно домаћим залихама и овогодишњем добром роду пшенице, као и међународним споразумима, можемо очекивати да ће у наредном периоду доћи до наставка извоза житарица. Такође, позитиван утицај на приходе имао је и раст извоза производа од гвожђа и нелегираног челика за потребе компаније *Hbis group Iron & Steel*, затим извоз туцаника, отпадног гвожђа и дизел горива. Превоз руде бакра који се ради у сарадњи са фирмом *Trans Cargo Logistic* из РТБ Бор (*Serbia Zijin Copper*) је и даље водећи у извозу, тако да има значајан утицај на приходе од извоза.

Приходи од превоза робе из **увоза** у нивоу су планираног за 2024. годину, а знатно су већи у односу на исти период 2023. године. Доминантан фактор оваквог резултата у увозу је пре свега превоз угља из луке Плоче преко граничног прелаза Брасина за станицу Шабац и из Луке Констанца преко граничног прелаза Вршац за станицу Шабац (и даље друмским превозом до ТЕНТ Б). Овогодишњи раст увоза сировина за потребе производње *Hbis group Iron & Steel* је значајан фактор оваквог резултата. Ове године у прва три месеца имали смо значајно већи превоз сировина у увозу, али и значајно већи извоз готових производа. Последњих година производња у железари Смедерево често буде смањена (у погону буде само једна висока пећ), што директно утиче на увоз сировина и извоз производа од гвожђа и челика. Такође, битан фактор је и водостај Дунава, што битно утиче да додатне количине робе буду превезене железничким видом саобраћаја. *Hbis group Iron & Steel* је по превезеним количинама највећи партнер Србија Карго, па је самим тим и његов утицај веома значајан на пословање фирме.

Приходи од превоза робе у **транзиту** мањи су у односу на план за 2024. годину. Овој чињеници највише је допринео значајан пад при превозу контејнеризоване робе и одсуство прошлогодишњег превоза руде гвожђа. 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 нешто неповољнија у односу на цену превоза преко наше земље. Србија Карго је 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. Од 01. јануара ове године због додатног повећања цене енергената, као и због повећања комерцијалних трошкова реализације транспорта, повећана је цена превоза у одређеним процентима за све врсте саобраћаја.

Чињеница је да је затвор пруге на деоници Нови Сад – Суботица, доводио до, не само дужег задржавања страних кола у Србији и дужег обрта кола, већ и до значајног смањења обима превоза, а самим тим директно и до смањења транспортних прихода, са посебним негативним утицајем на транзит. Затвор пруге на деоници Нови Сад – Суботица, санација услед учесталих незгода на деоници Деспотовац – Ресавица, затвори у интервалима на деоницама Ниш – Брестовац и Сићево – Димитровград, као и бројни дневни затвори широм инфраструктурне мреже у значајној мери отежавали су функционисање „Србија Карго“ а.д. Они представљају, уз већ поменути обуставу железничког саобраћаја преко граничног прелаза Суботица/Келебија, главни ограничавајући фактор. Свакако да мање-више исте услове саобраћаја имају и други учесници на железничком робно-транспортном тржишту Србије, што додатно ствара загушења на обилазним превозним правцима и додатно продужава време пружања услуге транспорта. Чињеница је да су на обим превоза робе утицали у великој мери затвори пруга, односно прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова, који су у периоду јануар-март 2024.године реализовани у укупном трајању од 522,5 дана (Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2024.години).

Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2024.години

Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова	дана	I-III 2024.	IV-VI 2024.	VII-IX 2024.	X-XII 2024.	I-XII 2024.
Нови Сад-Суботица – реконструкција и модернизација од 07.04.2022.год.*	дана	91				
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	91				
Ниш-Брестовац- од 09.12.2023.године (од понедељка до петка) у интервалу од 09:00 до 15:00, од 11.03 у интервалу од 07:30 до 16:00	дана	17				
Кикинда- МСК-замена елемената горњег строја	дана	91				
Станичење-Пирот, реконструкција 36/36/36/60 од 11.11.2023.	дана	21				
Орловат стај.-Зрењанин Фабрика – ојачање елемената горњег строја пруге од 20.02.2024. о 08:00 до 18:00	дана	17				
Нови Сад – Сајлово-Шанчеви-Орловат – изградња нове рас.Сајлово од 15.03.2024.	дана	15				
Грљан-Зајечар – радови на ојачању горњег строја	дана	10,5				

Остали радови на одржавању пруга	дана	169				
УКУПНО	дана	522,5				
Помоћни превозни пут*						
Нови Сад р.-Сомбор-Суботица						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Зрењанин-Суботица						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

Неки од показатеља обима и квалитета рада теретних возова и теретних кола у периоду јануар-март 2024.године су следећи:

- Теретних возова у саобраћају било је укупно 3.455 (4,8 % мање од планираног), од тога 972 у унутрашњем и 2.483 у међународном саобраћају;
- укупан број теретних кола у саобраћају био је 47.320 (7,5 % мање од планираног), од тога 13.773 у унутрашњем и 33.547 у међународном саобраћају;
- просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (брото) износила је 848,9 БРТ/воз, а просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (нето) износила је 509,3 тоне/воз;
- у просеку дневно превезено је 19.338 тона робе;
- у робним станицама утоварено је укупно 961,7 а истоварено 1.213,3 хиљ. тона робе.

На инвентарском стању вучних возила „Србија Карго“ а.д. на дан 31.12.2023.године налазила се 171 локомотива (96 електро и 75 дизел). У периоду јануар-март 2024.године дневно расположиво за саобраћај било је 85 локомотива (44 електро и 41 дизел), а у саобраћају је просечно дневно било 46 локомотива (21 електро и 26 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 (35,76% од укупног броја кола сопствености „Србија Карго“ а.д.), а на дан 31.03.2024.године 1.468 исправних теретних кола (36,47% од укупног броја кола у власништву „Србија Карго“ а.д.). У периоду јануар-март 2024.године реализоване су 24 редовне оправке теретних кола код ремонтера, као и 50 малих оправки и 852 текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 3,5 млрд., динара, укупне расходе у износу од 3,8 млрд. динара, и пословало са губитком од 369,3 милиона динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План јануар-март 2024	Реализација јануар-март 2024	Индекс	Реализација -план
				4/3	
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.645.955	3.473.599	95,3	-172.357
II	УКУПНИ РАСХОДИ	3.851.490	3.842.852	99,8	-8.638

III	ГУБИТАК (I-II)	-205.535	-369.254	179,7	-163.719
------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 3,4 милијарди динара, чине 96,5% укупних прихода и мање су реализовани од планираних за 6,3% или 226,4 милиона динара, у оквиру пословних прихода:

II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 3,3 милијарде динара, од планираних су мањи за 202,4 милиона динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 3,3 милијарди динара (мање су реализовани од планираних за 5,5%):

↳ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 305,6 милиона динара; на приходе од превоза робе односи се 292,6 милиона динара; образложење обима рада дато је у алинеји: ***Остварени обим рада у периоду јануар-март 2024. године у односу на планирани;*** остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 13 милиона динара (приходи од колске дангубнине и лежарине 875 хиљада динара, приходи од услуга одржавања 2,8 милиона динара, приходи од рада локомотива по посебним захтевима 6,8 милиона динара, приходи од осталих услуга 2,6 милиона динара (највећим делом се односе на приходе од рада особља);

↳ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 3,01 милијарде динара, мање су реализовани од планираних за 3,9%, од чега се на приход од превоза робе односи 3 милијарде динара; детаљније објашњење је дато у алинеји: ***Остварени обим рада у периоду јануар-март 2024. године у односу на планирани;*** на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 1,3 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ износи 499,9 хиљада динара; остали приходи остварени на страном тржишту (оправке теретних кола, гранична вуча и приходи од рада локомотива) око 837 хиљаде динара и др.

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ реализовани су у износу од 3,3 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 29,8 милиона динара. Приходи од закупнина реализовани су у износу од 29,8 милиона динара, од тога се 25,3 милиона динара односи на приход од закупа кола (13 милиона динара на приходе остварене по основу уступања кола на коришћење корисницима у иностранству (TRANS CARGO LOGISTIC, PANSPED CG D.O.O.), а 12,3 милиона динара на приходе остварене по основу уступања кола на коришћење корисницима у земљи (HBIS GROUP, EUROLOGSYSTEM D.O.O., FCG, CHINA CIVIL ENGINEERING, MINACORD и др.)), 4,5 милиона динара се односи на приходе од издавања у закуп пословних просторија.

B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 3,7 милијарди динара, чине 96% укупних расхода и мање су реализовани од планираних за 3% или 114,5 милиона динара; У оквиру пословних расхода:

II. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 503,3 милиона динара, и на нивоу су планираних трошкова.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 83,5 милиона динара (од тога се 63,7 милиона динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 15,6 милиона динара на трошкове осталог материјала (канцеларијског материјала и образаца, уља и мазива), и 4,2 милиона на трошкове једнократног отписа алата и инвентара (алата и инвентара 800 хиљада динара, службене и заштитне одеће и обуће 2,9 милиона динара и ауто гума 497 хиљада динара), односно 246,5% 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 2024. годину.

Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 419,8 милиона динара (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 380,9 милиона динара, или 90,7% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 11,4% пословних расхода, мањи су од планираних за 10,8% првенствено услед мање реализованих трошкова електричне енергије за вучу возова (услед смањеног обима превоза).

III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 989,9 милиона динара и 8,6% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 26,8%, а у приходима од превоза 30%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др.

IV. Трошкови амортизације износе 241 милион динара.

VI. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 1,9 милијарди динара и од планираних су мањи за 2,4%. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак осталих транспортних услуга реализован је у износу од око 1,6 милијарди динара (највећим делом се односи на трошак ванредног превоза угља за потребе Електропривреде Србије, од стране Enna Logic, Cargo Trans Vagon, Elixir Zorka, Montecargo, мањи део трошка се односи на превоз супморне киселине за потребе Logistika i transport hemikalije, из станице Бор теретна, фактурисан од стране SRM Group). 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 171,4 милиона динара, и мањи је од планираног за 22,1% 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 32,4 милиона динара, и већи је од планираног за 43,7% услед зарачунавања трошкова превоза нарочитих пошиљки које Инфраструктура, у предходном периоду није зарачунавала; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају – РИВ реализовани су знатно испод планираног и износе 40 милиона динара, првенствено услед смањеног обима превоза као и постигнутих билатералних договора о узајамном ослобађању од плаћања накнаде за коришћење страних кола; трошкови услуга одржавања износе 15,7 милиона динара (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 79,4 милиона динара, а планирано је 156,5 милиона динара); трошкови закупа локомотива износе 3,9 милиона динара (у складу са MSFI 16 на трошку закупа локомотива приказан је само порез по одбитку за локомотиве узете у закуп од SŽ-Tovorni promet). Тренутно је 8 локомотива у закупу, од тога је једна локомотива ван саобраћаја јер чека замену осовина; трошкови услуга чувања објеката 29,7 милиона динара и др.

VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 65,5 милиона динара и мањи су од планираних за 22,6%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања реализовани су

у износу од 216 хиљада динара; трошкови премија осигурања 17,2 милиона динара; трошкови пореза реализовани су у износу од 3,3 милиона динара; трошкови чланарина реализовани су у износу од 3,9 милиона динара (UIC, ITIRIS, CIT, GCU, чланарина привредној комори, чланарина удружењу интерних ревизора, Банка Интеса годишња чланарина); трошкови здравствених услуга износе 5,4 милиона динара, трошкови чишћења износе 9,2 милиона динара; трошкови платног промета у износу од 7,9 милиона динара, таксе у износу од 3,7 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 2,4 милиона динара, трошкови консултантских услуга 5,9 милиона динара и др.;

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за период јануар-март 2024. године износи 338,9 милиона динара, 49,3% изнад планираног, првенствено због мање реализованих пословних прихода (приходи од превоза робе реализовани су за 202,4 милиона динара мање од планираних) и већих пословних расхода (трошкова амортизације), у односу на планиране.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 5,4 милиона динара, односе се на позитивне курсне разлике.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 2,6 милиона динара; од тога се 1,6 милиона динара односи на негативне курсне разлике, 971 хиљада динара на расходе камата.

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 2,9 милиона динара услед већих финансијских прихода од финансијских расхода.

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА реализовани су у износу од 2 милиона динара, односе се на наплаћена потраживања од STEEL-IMPEX D.O.O. (343,9 хиљада динара), ADRIA RAIL D.O.O. (1,4 милиона динара), DB CARGO SPEDKOL SPOLKA Z.O.O. (282,2 хиљаде динара) која су у претходном периоду отписана индиректним путем, путем исправке вредности на рачуну 209.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 34,8 милиона динара; 34,2 милиона динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; 341 хиљада динара на приход од накнаде штете коју фактуришемо Triglav osiguranju, 66,5 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, 130,3 хиљаде динара односи се на камату наплаћену од STEEL-IMPEX D.O.O. по основу наплате раније отписаних потраживања.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су у висини од 83,9 милиона динара, знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова реализованих у износу од 70,9 милиона динара, који се односе на принудне наплате за које нису резервисана средства, као и на принудне наплате изнад резервисаног нивоа, 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 6 милиона динара; накнада штете трећим лицима реализована је у износу од 5,4 милиона динара и др.

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ

ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА као разлика између прихода и расхода по основу исправки материјално безначајних грешака из претходног периода износи 13,9 милиона динара, приход ранијег периода највећим делом чине прокњижене заостале фактуре које се односе на приходе од превоза, приходе од оправки кола, приходе од РИВ-а и приходе од закупа теретних 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 369,2 милиона динара, од планираног је већи за 163,7 милиона динара, првенствено услед мање реализованих прихода од превоза робе (за око 202 милиона динара), трошкова судских спорова реализованих у износу од 70,9 милиона динара и трошкова амортизације који су процењени за око 45 милиона више у односу на планиране.

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 522,5 дана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.03.2024. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 24,8 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 31.03.2024.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 31.03.2024.	Стање на дан 31.03.2024.	% учешћа
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Стална имовина	22.517.271	22.618.543	91,2
2.	Обртна имовина	2.314.461	2.182.756	8,8
	- залихе	928.849	998.954	4,0
	- потраживања	1.289.742	1.101.826	4,4
	- готовина	95.870	81.976	0,3
	Укупна актива	24.831.732	24.801.299	100,0
	ПАСИВА			
1.	Капитал	9.448.300	9.063.026	36,5
2.	Обавезе	15.383.432	15.738.273	63,5
	- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	4.414.026	4.292.842	17,3
	- одложене пореске обавезе	1.585.178	1.790.680	7,2
	- краткорочне обавезе	9.384.228	9.654.751	38,9
	Укупна пасива	24.831.732	24.801.299	100,0

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 31.03.2024. износи 22,62 млрд.дин. и чини 91,2% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 36,6 милиона динара и

односи се, углавном, на лиценце и на имплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 22,6 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 10,2 мил.дин по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година.¹

Г. ОБРТНА ИМОВИНА на дан 31.03.2024. године износи 2,2 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 8,8%, у оквиру исте: на залихе се односи 999 мил.дин; на потраживања по основу продаје 1,1 млрд.дин. од којих се на купце у земљи односи 500,3 мил.дин., или 56%, а на купце у иностранству 392,3 мил.дин., односно 44%; на остала потраживања односи се 209,2 мил.дин. (потраживања од запослених, од фондова, осигуравајућих организација, потраживања по основу накнаде штете од „Инфарструктуре железнице Србије“ а.д., потраживања за више плаћен порез на додату вредност и др.); готовински еквиваленти и готовина износе 82 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 31.03.2024. године износи 9,1 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 7,4 млрд.дин.; на укупни губитак 22,7 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 22,3 млрд.дин., а на губитак текућег периода 369,3 мил.динара, и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 36,5%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ на дан 31.03.2024.године износе 4,3 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 лизинга 516 мил.динара (по МСФИ 16, и опрема узета у закуп, односно локомотиве и склопови се приказују као обавезе (по умањењу пристиглих фктура)), дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 1,2 млрд.динара и примљене донације 675,7 мил.дин., највећим делом се односи на опрему која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ износе 1,8 млрд. дин. (произилазе из различите стопе амортизације 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 2,4 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 510 мил.дин., од чега се на обавезе према Аустријским железницама (РСА) и Мађарским железницама (РСН) односи 120 мил.динара, део дуга се измирује на рате (на рате ће се отплатити преостали део дуга од 66 мил.динара или 560,7 хиљ. евра), примљене авансе и депозите 305 мил.динара и др.;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-март 2024. године износи 3,4 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, 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 3,7 млрд. динара и односи се на одлив по основу:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи,
- исплата добављачима 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 265,9 милиона динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања износе 142 хиљ. динара и односе се на прилив готовине по основу отплате дугорочног кредита за станове од стране запослених.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одливи готовине из активности финансирања износе 2,4 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 268,2 милиона динара.

Готовина на дан 01.01.2024. године износила је 350,2 милиона динара.

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 148 хиљ. динара, а позитивне 82 хиљ. динара.

Готовина на дан 31.03.2024. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 82 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 31.03.2024.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	3.431.607
УКУПНИ ОДЛИВИ	3.699.800
НЕТО ОДЛИВ	268.193
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	350.235

КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одилив	66
ГОТОВИНА НА ДАН 31.03.2024. год.	81.976

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 989,9 милиона динара и мањи су од планираних за 8,6%, у пословним расходима учествују са 26,8%.

1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 596.496.536 динара, реализована у износу од 548.469.054 динара.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 824.168.290 динара, реализована у износу од 760.547.317 динара.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 968.892.241 динара, реализована у износу од 894.354.121 динара.

5. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 873.250 динара, реализоване у износу од 293.210 динара. У јануару није било ангажованих, током фебруара и марта било је ангажовано једно лице.. На дан 31.03.2024.године било је ангажовано 1 лице.

9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 2.039.000 динара, реализоване у износу од 1.059.512 динара. У јануару, фебруару и марту по уговорима о привременим и повременим пословима било је ангажовано по 3 лица. На дан 31.03.2024. године било је ангажовано 3 лица.

10. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализоване су у износу од 33.227 динара. Накнаду је током обављања стручне праксе организоване од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у оквиру трећег циклуса праксе, примао један студент Економског факултета Универзитета у Београду, закључно са 06.02.2024. године. Средства за ове намене планирана су у оквиру позиције *Издаци за образовне и научне намене* (Образац 6, ред.бр. 7. Остало).

13. Накнаде члановима скупштине планиране су у износу од 1.805.250 динара, реализоване у износу од 1.805.097 динара, и на нивоу су планираног износа.

17. Накнаде члановима комисије за ревизију планиране су у износу од 1.103.250 динара, реализоване у износу од 1.103.421 динар, и на нивоу су планираног износа.

19. Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 37.918.993 динара, реализован у износу од 40.810.117 динара.

20. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 27.778.192 динара, реализоване у износу од 19.262.411 динара, односно 69% од планираног износа.

21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 4.403.456 динара, реализоване у износу од 1.265.313 динара.

22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне планиране су у износу од 7.729.670 динара за 20 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 4.603.908 динара, за 11 запослених.

27. Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 8.018.579 динара, реализована у износу од 5.668.183 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 22.082.053 динара, реализоване у износу од 19.658.310 динара, од тога се 2,2 милиона динара односи на издвојена средства за репрезентативне синдикате (0,3% од висине обрачунате масе зарада (брutto 1) у складу са чл. 94 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.); на трошкове ангажовања запослених преко агенције 17,5 милиона динара (планирано је ангажовање 50 лица месечно, у јануару је преко агенције било ангажовано 46 лица, у фебруару и марту по 48 лица, на дан 31.03.2024. било је ангажовано 48 лица) и др.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 1.150.000 динара, реализовани у износу од 216.420 динара.

Просечна нето зарада исплаћена у марту износила је 86.891 динара (у РС, за месец јануар просечна нето зарада износила је 95.836 динара).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу било је 2.089 запослених.

У периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године престао је радни однос за 20 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа	- 4
- отказ уговора о раду на захтев запосленог	- 0
- смрт запосленог	- 1
- инвалидска пензија	- 4
- старосна пензија	- 11
- отказ уговора о раду од стране послодавца	- 0

У периоду од 01.01.2024. – 31.03.2024. године примљено је 19 запослених у радни однос по споразуму о преузимању.

На дан 31.03.2024. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.088** активно запослених на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Средства за зараде за период јануар-март 2024.године планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима који регулишу ову област и Анексом II Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

У периоду јануар-март 2024.године вредност радног часа за обрачун и исплату зарада износио је 271 динар без пореза и доприноса, у складу са Анексом II Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

Исплећена просечна нето зарада за запослене без пословодства, у периоду јануар-март 2024.години, износила је 87.320 динара, а *брutto* I зарада 121.064. динара.

Исплаћена просечна нето зарада за пословодство износила је 207.820 динара, а *брutto* зарада 292.895 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду јануар-март 2024.године немамо реализоване, а ни планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства која се планирају и користе по посебним критеријумима приказана су у *Обрасцу 6* на следећим позицијама:

5. Репрезентација, планирана је у износу од 750.000 динара, реализована у износу од 765.234 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 500.111 динара, реализована у износу од 37.485 динара, односно 7,5% од планираног износа. Трошкови рекламе и пропаганде проистекли су из активности промовисања делатности Друштва са циљем привлачења нових корисника услуга, повећања обима превоза и прихода од превоза.

7. Остало, у оквиру ове позиције планирани су збирни издаци за образовне и научне намене, заштиту животне средине и хуманитарне намене у укупном износу од 2.105.000 динара, реализовани у укупном износу од 287.500 динара, односно 13,7% 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.

На дан 31.03.2024. 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 2,4 милиона динара за друмска возила набављена на лизинг. Стање обавеза на дан 31.03.2024. године по овом основу износи 44,6 милион динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, из сопствених средстава, плаћене су инвестиције у износу од 70,8 милиона динара:

- 24 милиона динара за оправку локомотиве 461-155 према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 10 милиона динара за набавку сервисних колица за помоћни воз,
- 9,4 милиона динара за оправку 12 кола серије Smmps-tz према уговору закљученом да ремонтером „МИП-РШВ“ д.о.о. Ћуприја,
- 8,9 милиона динара за обраду точкова на теретним колима серије Eas према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 7,6 милиона динара за оправку 7 теретних кола серије Eas према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 2,5 милиона динара за уградњу металног пода на 7 теретних кола серије Eas према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 2,4 милиона динара за санацију објекта у Краљеву,
- 2,4 милиона динара за отплату главнице за набавку друмских возила узетих на лизинг,
- 985 хиљада динара за набавку сета алата фикс. ОС на локомотивама серије 193,
- 478 хиљада динара за набавку 5 UPS уређаја,
- 270 хиљада динара за набавку клима станица за возила агрикултуре WT Italy,

Такође, финансиране су набавке материјала и резервних делова у износу од 1,7 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 31.03.2024.године, износе 892,3 мил.динара, већином нису доспела за наплату и односе се на услуге превоза, односно, на фактурисани превоз за март и делимично за фебруар, с обзиром да највећи комитенти имају валуту плаћања 60 и 45 дана. NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL d.o.o Beograd има валуту плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 13%), TRANS CARGO LOGISTIC има валуту плаћања 45 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 12%), НИС валута плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 3%), ЕПС има валуту 45 дана од датума фактурисања (за превозе које не плаћа авансно тј.превози који нису вандредни), са вандредним превозима је наш највећи купац са 53% укупног прихода од превоза, и др.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци, на дан 31.03.2024.године износе 28,2 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 275,8 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 30,4 мил.динара, постојао је проблем у комуникацији који је у међувремену превазиђен, већина потраживања су усаглашена и у поступку су наплате. Потраживања од NCL у износу од 18,5 мил.динара су уписана у стечајну масу у поступку код Привредног суда. Србија Карго константно ургира наплату потраживања.

ОБАВЕЗЕ

Обавезе до 3 месеца износе 983,5 милиона динара, обавезе које су доспеле за плаћање износе 269,7 мил.динара и највећим делом се односе на доспеле обавезе према друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у износу од 101 мил.динара.

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци износе 671,6 млрд. динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 559 мил. 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. (Приступилоци), где Приступилоци прихватају да исплате дуг, који Дужник има према Повериоцу, за електричну енергију.

Закључењем овог Уговора СК прихвата да исплати дуг у износу од 1.790.000.000,00 динара. „Србија Карго“ 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 десет 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 1,2 млрд. динара.

Обавезе према Инфраструктури од 1,03 млрд. 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 45 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 522,5 дана.

У великој мери на ликвидности Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених, и од оснивања па до 31.03.2024. године укупно је скинуто са жиро рачуна путем принудне наплате 2,4 милијарде динара, у периоду јануар-март 2024. године путем принудних наплата скинуто је 198 милиона динара.

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

СУДСКИ СПОРОВИ

Србија Каргу је од оснивања до 31.03.2024.године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад, трошкова парничних и извршних поступака и др., принудно скинуто са текућих рачуна 2.379.168.605,18 динара. Током извештајног периода принудно је скинуто 197.959.120,03 динара, од којих се на принудну наплату Друштва Инфраструктуре односи 120,5 мил.динара (за трошкове приступа, за основне и додатне услуге, складиштење и издавање горива и др.).

У периоду 01.01.-31.03.2024.године Друштво је примило 294 предмета, 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.

У извештајном периоду примљено је 30 спорова, где је Друштво страна која тужи, и вредност тих спорова је 12 милиона динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 3,5 млрд., динара, укупне расходе у износу од 3,8 млрд.динара, и пословало са губитком од 369,3 милиона динара.

Највећи отежавајући фактор за пословање Друштва је лоше стање железничке инфраструктуре и прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга, који су у периоду јануар-март 2024.године били у трајању од 522,5 дана и знатно су отежали одвијање железничког теретног саобраћаја, због коришћења заобилазних превозних путева, што се негативно одразило на све статистичке показатеље рада, а због насталих додатних трошкова превоза и на резултат пословања Друштва. На ликвидност Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених, и у периоду јануар-март 2024.години трошак је износио 198 милиона динара.

Друштву, које се финансира из сопствених извора прихода, недостају средства 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: 26.04.2024. године


Јасна Борђевић



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

**Обрасци тромесечног извештаја о реализацији
годишњег програма пословања „Србија Карго“ а.д.
за период јануар-март 2024. године**

Београд, април 2024. године

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - март 2024. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.03.2024.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.03.2024. 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 31.03.2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	12,367,329	14,286,144	3,577,898	3,351,482	94%
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	11,757,940	14,026,744	3,520,785	3,318,407	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,348,587	1,599,995	386,158	305,608	79%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	10,409,352	12,426,749	3,134,627	3,012,800	96%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	27,387	12,690	3,172	3,291	104%
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	582,002	246,711	53,940	29,783	55%
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	13,415,444	15,759,659	3,805,322	3,690,399	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,911,503	2,050,436	504,467	503,258	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,561,762	4,350,849	1,083,036	989,917	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,700,245	3,306,476	824,168	760,547	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	475,777	580,617	144,724	133,807	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	385,740	463,756	114,144	95,563	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	972,978	783,465	195,866	240,950	123%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,535,504	7,753,034	1,937,356	1,890,790	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	122,445	501,900			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	311,253	319,975	84,597	65,483	77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,048,115	1,473,515	227,424	338,917	149%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16,108	22,707	5,677	5,447	96%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,163				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12,946	22,707	5,677	5,447	96%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	250,265	220,524	7,555	2,582	34%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	61,391	3,477	943	971	103%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9,184	26,446	6,612	1,612	24%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	179,690	190,601			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				2,865	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		197,817	1,878		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	87,476	20,000		2,012	

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	179,452	30,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	218,147	196,553	49,138	34,754	71%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	522,726	89,379	19,191	83,909	437%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	12,689,061	14,525,405	3,632,713	3,393,695	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14,367,888	16,099,562	3,832,067	3,776,890	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,678,827	1,574,157	199,354	383,196	192%
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				13,942	
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	16,068	16,433	6,573		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,694,895	1,590,590	205,927	369,254	179%
	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	23,194				
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	1,671,701	1,590,590	205,927	369,254	179%
	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 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину, прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2024.године и процењеним приходима и расходима: приходи од закупа кола датих корисницима у иностранству; транспортни приход из унутрашњег робног саобраћаја; 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 и др.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					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	22,823,961	24,307,623	22,517,271	22,618,543	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38,566	76,303	27,236	36,631	134%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38,566	76,303	27,236	36,631	134%
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	22,774,101	24,224,407	22,479,836	22,571,723	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,054,577	5,020,114	5,057,355	5,042,704	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	16,770,272	18,927,104	17,130,599	16,625,111	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	357,147	253,308	253,308	355,872	140%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	568,302		14,693	524,762	3572%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	23,803	23,881	23,881	23,274	97%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
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	11,294	6,912	10,200	10,189	100%
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	11,294	6,912	10,200	10,189	100%
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	2,451,762	2,212,015	2,314,461	2,182,756	94%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	978,703	910,814	928,849	998,954	108%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	977,821	909,958	927,993	998,231	108%	
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	882	856	856	723	84%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
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	892,491	1,041,350	1,129,279	892,601	79%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	640,224	727,125	796,405	500,296	63%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	252,267	314,225	332,874	392,305	118%	
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	178,925	97,392	132,049	173,223	131%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	178,895	97,392	132,049	173,223	131%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	257	212	731	1,817	248%	
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	257	212	731	1,217	166%	
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				600	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	350,235	139,658	95,870	81,976	86%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	51,151	22,589	27,683	34,185	123%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25,275,723	26,519,638	24,831,732	24,801,299	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,432,279	8,065,216	9,448,300	9,063,026	96%
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	7,439,417	7,669,365	7,669,365	7,439,417	97%
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	264,123	234,205	234,205	264,123	113%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	206,533	206,533	206,533	206,533	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	206,533	206,533	206,533	206,533	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22,298,022	23,924,950	22,541,867	22,667,275	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	20,626,321	22,334,361	22,334,361	22,298,021	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	1,671,701	1,590,589	207,506	369,254	178%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,699,899	5,703,055	4,414,026	4,292,842	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,230,880	1,539,645	1,267,891	1,209,649	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	393,413	420,519	398,765	393,413	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	837,467	1,119,126	869,126	816,236	94%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,469,019	3,527,624	2,479,399	2,407,485	97%
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	577,083	38,384	46,068	516,069	1120%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1,891,936	3,489,240	2,433,331	1,891,416	78%	
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		635,786	666,736	675,708	101%	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,790,680	1,585,178	1,585,178	1,790,680	113%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	661,684					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,691,181	11,166,188	9,384,228	9,654,751	103%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,973,488	7,424,522	5,997,562	5,996,851	100%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	5,973,488	7,424,522	5,997,562	5,996,851	100%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	432,428	324,252	353,985	305,098	86%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,791,932	2,914,859	2,630,730	2,887,525	110%	
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	2,279,747	2,501,626	2,216,350	2,377,785	107%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	512,181	413,233	414,380	509,735	123%	

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4			5	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	444,778	502,555	401,951	465,277	116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	434,891	498,568	398,690	459,172	115%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9,887	3,987	3,261	6,105	187%
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	48,555				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	25,275,723	26,519,637	24,831,732	24,801,299	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама за период јануар-март 2024. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-март 2024. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11,715,939	15,221,244	3,837,189	3,431,465	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8,495,981	1,952,379	484,201	2,721,732	562%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2,646,135	12,436,657	3,134,603	547,865	17%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	66	0		0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	573,757	832,208	218,385	161,868	74%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11,845,701	15,167,382	3,932,782	3,697,354	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,829,805	4,574,717	1,322,637	1,211,144	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4,546,834	5,841,602	1,422,378	1,549,208	109%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,001,934	4,350,849	1,083,036	856,542	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	3,477	943		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				9	
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51,009	19,205	4,801	9,203	192%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	416,113	377,532	98,986	71,248	72%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		53,862			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	129,762		95,593	265,889	278%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	9,897	0	0	142	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	9,204				
3. Остали финансијски пласмани	3020	693			142	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	105,187	10,457	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		105,187	10,457		
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	9,897			142	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		105,187	10,457		
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	12,091	13,624	3,406	2,446	72%
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	12,091	13,624	3,406	2,446	72%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,091	13,624	3,406	2,446	72%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11,725,836	15,221,244	3,837,189	3,431,607	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11,857,792	15,286,193	3,946,645	3,699,800	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	131,956	64,949	109,456	268,193	245%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	481,859	205,565	205,565	350,235	170%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1,360	21,652	5,413	82	2%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,028	22,611	5,653	148	3%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	350,235	139,658	95,869	81,976	86%

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину и прокњиженем рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2024.године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,953,666,909	2,393,080,860	596,496,536	548,469,054	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,700,245,457	3,306,475,800	824,168,290	760,547,317	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,176,022,390	3,887,092,950	968,892,241	894,354,121	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,108	2,200	2,175	2,088	96%
4.1.	- на неодређено време	2,108	2,200	2,175	2,088	96%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	2,592,593	3,493,000	873,250	293,210	34%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	33%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,089,509	8,156,000	2,039,000	1,059,512	52%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима****	3	5	5	3	60%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	91,649			33,227	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1			-	
13.	Накнаде члановима скупштине	7,220,389	7,221,000	1,805,250	1,805,097	100%
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	4,413,685	4,413,000	1,103,250	1,103,421	100%
18.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	159,912,902	155,168,934	37,918,993	40,810,117	108%
20.	Дневнице на службеном путу	84,774,094	111,112,769	27,778,192	19,262,411	69%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	7,021,187	17,613,823	4,403,456	1,265,313	29%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10,651,845	30,145,713	7,729,670	4,603,908	60%
23.	Број прималаца	87	78	20	11	55%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	33,692,712	32,074,317	8,018,579	5,668,183	71%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	72,279,242	94,357,620	22,082,053	19,658,310	89%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,205,540	4,600,000	1,150,000	216,420	19%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

**** На позицији под редним бројем 6. (у колони Реализација 01.01.-31.03.2024.године) приказан је број ангажованих на дан 31.03.2024.године. У јануару није било ангажованих, током фебруара и марта било је ангажовано једно лице.

***** На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-31.03.2024.године) приказан је број ангажованих на дан 31.03.2024.године. У јануару, фебруару и марту по уговорима о привременим и повременим пословима било је ангажовано по 3 лица.

***** На позицији по редним бројем 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у колони Реализација 01.01.-31.03.2024.године) приказан је износ реализованих средстава по основу осталих уговора. Накнаду је током обављања стручне праксе организоване од стране Министарства грађевинарства, саобраћај и инфраструктуре, у оквиру трећег циклуса праксе, примао један студент Економског факултета Универзитета у Београду закључно са 06.02.2024. године. Средства за ове намене планирана су у оквиру позиције *Издаци за образовне и научне намене* (Образац 6. *Средства за посебне намене*, позиција под редним бројем 7. Остало). На дан 31.03.2024. године по овом основу није било ангажованих лица.

***** На позицији по редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-31.03.2024.године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 17,5 милиона динара. Планирано је ангажовање 50 лица месечно. У јануару је преко агенције било ангажовано 46 лица, у фебруару и марту по 48 лица.

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину и прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2024. године

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	2,089						52		
	Одлив кадрова	20								
1.	споразумни престанак радног односа	4								
2.	отказ уговора о раду на захтев запосленог	0								
3.	смрт запосленог	1								
4.	старосна пензија	11								
5.	инвалидска пензија	4								
6.	отказ уговора о раду од стране послодавца	0								
	Пријем	19								
1.	враћање на рад по пресуди суда	19								
2.	Јавним конкурсом									
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2,088	476	1,612				52	8	44

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65,919	56,053	75,155	55,184
	Највиша појединачна зарада	254,246	184,012	258,824	183,936
	Просечна зарада	125,420	90,773	121,064	87,320
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	285,079	202,024	284,745	202,106
	Највиша појединачна зарада	288,923	204,719	312,270	221,401
	Просечна зарада	297,000	210,473	292,895	207,820

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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)	
						0	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација /план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3,000,000		3,000,000	750,000	765,234	102%
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000		2,000,000	500,000	37,485	7%
7.	Остало	9,508,000		8,420,000	2,105,000	287,500	14%

Напомена:

1. Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину, прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2024. 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							Сања Бабић, запослена у Центру за комерцијалне послове	За наставак праћења и вршења даљих анализа током одржавања трудоће	50,000

2							Удружење породица киднапованих и убијених на Косову и Метохији	За израду банера, са 2650 фотографија киднапованих и убијених цивила, војника, железничара и полицајаца на КиМ, у циљу подсећања и сећања на пале жртве у периоду од 1998. до данас.	50,000
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Губитак	1,671,700,791.74					
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				
	= Укупно			
Н - 4	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 - 5	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 - 6	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 - 7	31,611,678.00	27.09.2016.	Решење 05 Број: 41-8059/2016 од 13. септембра 2016. године	добит из претходне године
	31,611,678.00	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024 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																				
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	11,228,701.10	ne		7,316,905.99	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesečni belibor + 7,00%	12 rata	433,400.45					132,940.55		
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	38,071,984.64	ne		24,808,708.28	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesečni belibor + 7,00%	12 rata	1,469,446.72					450,743.68		
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	17,631,140.60	ne		12,502,930.24	2023	5 godina	nema	15.09.2023.	fiksna-nepromenljiva 10,99%	12 rata	543,007.12					353,504.64		
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		
Укупно домаћи кредитор						44,628,544.51														
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					0.00		
EBRD	Обнова теретног возног парка Србије	€ EUR	43,000,000.00	da	430,000.00	50,370,845.00	2023	15 godina	4 godine	20.04.2023.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0.00					0.00		
Укупно страни кредитор						1,891,922,541.14														
Укупно кредитно задужење						1,936,551,085.65														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.03.2024.		Текући (пословни рачуни)			69,408,829.95	
	068		Интеса банка - основни рачун		573,342.05	
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава		17,422,571.76	
	068		Банка Поштанска штедионица		14,678,463.74	
	068		Српска банка		30,008.07	
	068		Српска банка наменска		3,125,964.99	
	068		Комерцијална банка - NLB		28,952.12	
	068		AIK banka		4,277.49	
	068		OTP banka		11,988.01	
	068		Алта банка- Јумбес		33,532,862.16	
	068		Erste banka		399.56	
	068		Trezor			
			Текући девизни рачун		0.00	12,015,430.91
	068		Српска банка			9,957.03
	068		NLB banka			38,695.35
	068		Банка Поштанска штедионица			96,908.82
	068		Alta banka			11,869,869.71
	068		Станична благајна			551,872.00
		Укупно у динарима				81,976,132.86

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 31.03.2024.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.
1.	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето	2011	2025	7,609,600,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	420,000.00	0.00
						Тотал	420,000.00	0.00
2.	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива) - пренето	2023	2024	25,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	6,250,000.00	0.00
						Тотал	6,250,000.00	0.00
3.	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта) - пренето	2022	2027	41,304,720		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1,915,832.66	1,902,847.17
						Тотал	1,915,832.66	1,902,847.17
4.	Набавка теретних друмских возила (4 возила Fiat Ducato) - пренето	2023	2028			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	546,712.88	543,007.12
						Тотал	546,712.88	543,007.12
5.	Адаптивно и развојно одржавање модула у САП систему - пренето	2023	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5,000,000.00	0.00
						Тотал	5,000,000.00	0.00
6.	Точкови, бандажи, осовине, одбојници за возна средства	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100,000,000.00	0.00
						Тотал	100,000,000.00	0.00
7.	Алати и опрема за рад	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	12,000,000.00	0.00
						Тотал	12,000,000.00	0.00
8.	Инвестициона оправка локомотива серије 461 (једна до две локомотиве)	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100,000,000.00	23,999,000.00
						Тотал	100,000,000.00	23,999,000.00
9.	Редовна оправка (око 70) теретних кола серије Tads	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100,000,000.00	0.00
						Тотал	100,000,000.00	0.00
10.	Ремонт дизел мотора за локомотиву серије 661	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	50,000,000.00	0.00
						Тотал	50,000,000.00	0.00
11.	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00
12.	Адаптивно и развојно одржавање САП система	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	15,000,000.00	0.00
						Тотал	15,000,000.00	0.00
13.	Проширење и унапређење постојећег Data Centra на примарној, резервној и удаљеним локацијама	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00
14.	Унапређење активног директоријума и пратећих сервиса	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00
						Позајмљена средства		

15.	Набавка и инсталација два моторна агрегата за примарни и резервни Data Centar	2024	2024			Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	9,900,000.00	0.00
						Тотал	9,900,000.00	0.00
16.	Проширење Firewall заштите	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
Тотал	0.00	0.00						
17.	Решење за надгледање сигурносних догађаја и заштиту информационих система са централизованим log managementom, SIEM (Security Information and Event Management)	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
Тотал	0.00	0.00						
18.	Набавка Encryption система (за енкрипцију електронске документације)	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
Тотал	0.00	0.00						
19.	Проширење функционисања постојећих DMS процеса	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	960,000.00	0.00
Тотал	960,000.00	0.00						
20.	Опрема за руковање, одлагање и привремено складиштење отпада (два контејнера)	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
Тотал	0.00	0.00						
21.	Израда софтвера за евидентирање, статистичко праћење и израду извештаја несрећа и незгода	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
Тотал	0.00	0.00						
22.	Набавка магацинских вага мерног опсега од 0 до 500 кг.	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500,000.00	0.00
Тотал	500,000.00	0.00						
23.	Развој електронске писарнице	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,000,000.00	0.00
Тотал	2,000,000.00	0.00						
24.	Израда апликације за праћење хода возова и кретања локомотива и вагона	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500,000.00	0.00
Тотал	500,000.00	0.00						
25.	Редовна оправка локомотива код ремонтера					Позajмљена средства	70,800,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	70,800,000.00	0.00						
26.	Редовна оправка око 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карго а.д.					Позajмљена средства	22,892,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	22,892,000.00	0.00						
27.	Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија					Позajмљена средства	87,320,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	87,320,000.00	0.00						
28.	Ремонт око два дизел мотора за дизел локомотиве серије 661 и 621					Позajмљена средства	8,260,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	8,260,000.00	0.00						
29.	Поправка и одржавање Siemens Vectron локомотива серије 193					Позajмљена средства	318,600,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	318,600,000.00	0.00						
						Позajмљена средства	33,630,000.00	0.00

30.	Резервни делови и опрема за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава					Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	33,630,000.00	0.00
31.	Набавка 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова					Позајмљена средства	0.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	0.00	0.00						
32.	Набавка 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова					Позајмљена средства	0.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	0.00	0.00						
33.	Набавка 50 теретних вагона серије S					Позајмљена средства	106,200,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	106,200,000.00	0.00						
34.	Ремонт и оправка 1250 теретних кола					Позајмљена средства	393,412,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	393,412,000.00	0.00						
35.	Консултант за помоћ ПИУ					Позајмљена средства	7,222,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	7,222,000.00	0.00						
36.	Консултант за надзор ремонта и оправке 1250 теретних кола					Позајмљена средства	0.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	0.00	0.00						
37.	Накнадна улагања у возна средства					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	1,710,319.40
Тотал	0.00	1,710,319.40						
38.	Сервисна колица за помоћни воз, дизалица JJ, механички уређај за хор. пом. дизалице					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	9,992,064.00
Тотал	0.00	9,992,064.00						
39.	Санација објекта у Краљеву - I привремена ситуација					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	2,368,291.50
Тотал	0.00	2,368,291.50						
40.	Клима станица за возила агрикултуре WT Italy					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	270,000.00
Тотал	0.00	270,000.00						
41.	Сет алата фикс. ОС на локомотивама серије 193					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	985,000.00
Тотал	0.00	985,000.00						
42.	Набавка 5 UPS уређаја					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	478,457.50
Тотал	0.00	478,457.50						
43.	Оправка теретних кола серије Smpms-tz код ремонтера					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	9,432,000.00
Тотал	0.00	9,432,000.00						
44.	Оправка теретних кола серије Eas код ремонтера					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	7,627,812.50
Тотал	0.00	7,627,812.50						
45.	Обрада профила точкова на теретним колима серије Eas код ремонтера					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	8,908,975.80
Тотал	0.00	8,908,975.80						
						Позајмљена средства		

46.	Уградња металног пода на тертна кола серије Eas код ремонтера				Средства буџета		
					Остало		
					Сопствена средства	0.00	2,541,000.00
					Тотал	0.00	2,541,000.00
Укупно инвестиције						1,453,328,545.54	70,758,774.99

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	892,292,753			
од 3 месеца до 12 месеци	28,188,909			
дуже од 12 месеци	275,756,404			
УКУПНО:	1,196,238,066	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	983,528,728			
од 3 месеца до 12 месеци	671,645,696			
дуже од 12 месеци	1,167,676,728			
УКУПНО:	2,822,851,151	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.03.2024*	30	12,044,507.00	294	1,979,925.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Укупан број радних спорова, по другом основу, у периоду 01.01.-31.03.2024.год. износи 8 предмета,	554,925.00
Упериоду 01.01.-31.03.2024.године примљено је укупно 286 предмета по тужбама за упату доприноса. Средња вредност појединачног предмета износи 5000 динара.	1,425,000.00

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

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