



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

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

Београд, јул 2024. године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2024-215-103
Датум: 26.07.2024.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 26.07.2024. 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-јун 2024. године

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Ђорђевић

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - јун 2024. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.06.2024.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.06.2024. 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 30.06.2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	12.452.238	14.286.144	7.219.387	6.655.741	92%
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	11.757.939	14.026.744	7.105.162	6.585.671	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.348.587	1.599.995	778.007	663.452	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	10.409.352	12.426.749	6.327.154	5.922.220	94%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	27.387	12.690	6.345	4.891	77%
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	582.003	246.711	107.881	65.179	60%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	84.909				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	13.436.252	15.759.659	7.602.689	7.430.447	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.911.503	2.050.436	997.755	950.485	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.561.762	4.350.849	2.177.761	1.989.015	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.700.245	3.306.476	1.660.188	1.524.496	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	475.777	580.617	291.529	268.331	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	385.740	463.756	226.044	196.188	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	972.978	783.465	391.733	480.793	123%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	20.807				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.535.504	7.753.034	3.873.661	3.877.495	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	122.445	501.900			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	311.253	319.975	161.779	132.659	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	984.014	1.473.515	383.302	774.706	202%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.109	22.707	11.354	12.030	106%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.163			5	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12.946	22.707	11.354	12.025	106%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	250.265	220.524	93.663	68.870	74%
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	1.838	3.026	165%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9.184	26.446	13.223	4.367	33%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	179.690	190.601	78.602	61.477	78%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	234.156	197.817	82.309	56.840	69%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.566	20.000		2.672	

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	158.644	30.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	218.146	196.553	98.277	81.736	83%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	522.725	89.379	38.381	167.535	437%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	12.689.059	14.525.405	7.329.017	6.752.179	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14.367.886	16.099.562	7.734.732	7.666.851	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	405.715	914.673	225%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				21.902	
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	3.239		
	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	408.954	892.770	218%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	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	408.954	892.770	218%
	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, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-јун 2024.године и процењеним приходима и расходима: приходи од закупа кола датих корисницима у иностранству; транспортни приход из унутрашњег робног саобраћаја; приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - РИВ; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови службених путовања; трошкови услуга чувања објеката; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи; трошкови амортизације; трошкови здравствених услуга; трошкови услуга снабдевања локомотива горивом и др.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. 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	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	22.850.718	22.382.736	98%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38.566	76.303	43.592	34.696	80%
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	43.592	34.696	80%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.774.101	24.224.407	22.798.023	22.337.855	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.054.577	5.020.114	5.044.942	5.026.215	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	16.770.272	18.927.104	17.468.546	16.447.761	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	357.147	253.308	253.308	359.912	142%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	568.302		7.347	481.221	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	23.803	23.881	23.881	22.746	95%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ЛУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	11.294	6.912	9.104	10.185	112%
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	9.104	10.185	112%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.451.762	2.212.015	2.150.789	1.786.686	83%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	978.703	910.814	902.958	973.019	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	977.821	909.958	902.102	972.319	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	700	82%
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	970.309	671.110	69%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	640.224	727.125	644.656	430.288	67%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	252.267	314.225	325.653	240.822	74%
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	131.451	94.636	72%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	178.895	97.392	131.451	94.636	72%
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	558	1.675	300%
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	558	1.075	193%
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	125.320	29.198	23%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	51.151	22.589	20.193	17.049	84%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25.275.723	26.519.638	25.001.507	24.169.423	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.432.279	8.065.216	9.244.679	8.539.509	92%
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	22.745.488	23.190.792	102%
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	411.127	892.771	217%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.699.899	5.703.055	4.200.169	3.635.748	87%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.230.880	1.539.645	1.167.891	1.206.165	103%
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	769.126	812.752	106%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.469.019	3.527.624	2.365.542	1.764.062	75%
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	43.557	487.336	1119%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1.891.936	3.489.240	2.321.985	1.276.726	55%	
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	665.521	100%	
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	9.971.482	10.203.485	102%	
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	6.694.343	6.658.125	99%	
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	6.694.343	6.658.125	99%	
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	164.448	373.526	227%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.791.932	2.914.859	2.644.873	2.714.479	103%	
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	2.242.337	2.363.987	105%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	512.181	413.233	402.536	350.492	87%	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	444.778	502.555	467.818	457.355	98%	

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	434.891	498.568	464.452	452.648	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.887	3.987	3.366	4.707	140%
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	25.275.723	26.519.637	25.001.507	24.169.422	97%
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-јун 2024. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-јун 2024. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				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	7.711.371	7.030.955	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.495.981	1.952.379	965.755	5.442.450	564%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.646.135	12.436.657	6.333.751	1.238.168	20%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	66	0		5	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	573.757	832.208	411.865	350.332	85%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11.845.701	15.167.382	7.743.474	7.344.392	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.829.805	4.574.717	2.465.923	2.140.182	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4.546.834	5.841.602	2.897.791	3.069.903	106%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.001.934	4.350.849	2.177.761	1.942.682	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	3.477	1.838		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				2.073	
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.009	19.205	9.603	22.322	232%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	416.113	377.532	190.558	167.230	88%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		53.862			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	129.762		32.103	313.437	976%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	9.897	0	0	143	
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			143	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	105.187	40.850	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		105.187	40.850		
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	9.897			143	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		105.187	40.850		
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	6.812	4.128	61%
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	6.812	4.128	61%
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	6.812	4.128	61%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.725.836	15.221.244	7.711.371	7.031.098	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11.857.792	15.286.193	7.791.136	7.348.520	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	131.956	64.949	79.765	317.422	398%
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	10.826	709	7%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.028	22.611	11.305	4.324	38%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	350.235	139.658	125.321	29.198	23%

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-јун 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.-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.953.666.909	2.393.080.860	1.201.570.839	1.099.297.128	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.700.245.457	3.306.475.800	1.660.188.324	1.524.495.952	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.176.022.390	3.887.092.950	1.951.717.393	1.792.826.836	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.108	2.200	2.182	2.059	94%
4.1.	- на неодређено време	2.108	2.200	2.182	2.059	94%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	2.592.593	3.493.000	1.746.500	648.148	37%
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	4.078.000	2.083.706	51%
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	3.610.500	3.610.194	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	2.206.500	2.206.843	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	76.263.649	80.204.191	105%
20.	Дневнице на службеном путу	84.774.094	111.112.769	55.556.385	39.548.741	71%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7.021.187	17.613.823	8.806.911	2.447.081	28%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10.651.845	30.145.713	12.753.956	13.650.400	107%
23.	Број прималаца	87	78	33	32	97%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	33.692.712	32.074.317	16.037.158	11.526.432	72%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	72.279.242	94.357.620	44.199.661	40.229.195	91%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.205.540	4.600.000	2.300.000	320.420	14%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

**** На позицији под редним бројем 6. (у колони Реализација 01.01.-30.06.2024.године) приказан је број ангажованих на дан 30.06.2024.године. У јануару није било ангажованих. Током фебруара, марта, априла, маја и јуна било је ангажовано једно лице.

***** На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-30.06.2024.године) приказан је број ангажованих на дан 30.06.2024.године. У извештајном периоду по уговорима о привременим и повременим пословима било је ангажовано по 3 лица месечно.

***** На позицији по редним бројем 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у колони Реализација 01.01.-30.06.2024.године) приказан је износ реализованих средстава по основу осталих уговора. 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. *Средства за посебне намене*, позиција под редним бројем 7. Остало). На дан 30.06.2024. године по овом основу није било ангажованих лица.

***** На позицији по редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-30.06.2024.године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 35,7 милиона динара. Планирано је ангажовање 50 лица месечно. У јануару је преко агенције било ангажовано 46 лица, у фебруару, марту, априлу, мају и јуну по 48 лица.

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину и прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-јун 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)		
	Стање на дан 31.03.2024. године*	2.088						52		
	Одлив кадрова	29								
1.	споразумни престанак радног односа	5								
2.	отказ уговора о раду на захтев запосленог	1								
3.	смрт запосленог	2								
4.	старосна пензија	20								
5.	инвалидска пензија	1								
	Пријем	0								
1.	враћање на рад по пресуди суда									
2.	Јавним конкурсом									
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.059	469	1.590				52	8	44

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.919	56.053	74.664	54.839
	Највиша појединачна зарада	254.246	184.012	256.733	182.470
	Просечна зарада	125.420	90.773	121.772	87.823
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	285.079	202.024	278.359	197.573
	Највиша појединачна зарада	288.923	204.719	312.881	221.829
	Просечна зарада	297.000	210.473	292.225	207.331

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 - 30.06.2024. 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)	5
						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 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација /план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.000.000	4.090.147	3.000.000	1.500.000	1.715.777	114%
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	620.600	2.000.000	1.000.000	170.236	17%
7.	Остало	9.508.000	4.881.390	8.420.000	4.210.000	3.545.120	84%

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-јун 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
3							Савез Срба из региона	За реализацију штампе једног издања бесплатног месечног листа Српско коло	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	26.06.2024.	5/2024-212-9			Губитак	1.671.700.791,74					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
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 погнунити 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

	= 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 30. 06. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2024 године* у динарима	Година подмачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	11.228.701,10	no		6.876.218,04	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesečni belibor + 7,00%	12 rata	433.400,45	440.687,95			132.940,55	125.213,65		
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	38.071.984,64	no		23.314.563,00	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesečni belibor + 7,00%	12 rata	1.469.446,72	1.494.145,28			450.743,68	424.555,20		
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	17.631.140,60	no		11.945.303,12	2023	5 godina	nema	15.09.2023.	fiksna-nepromenljiva 10,99%	12 rata	543.007,12	557.627,12			353.504,64	338.189,00		
Банка Поштанска штедионица а.д.	Програм обнове возних средстава	€ EUR	15.000.000,00	да	0,00	0,00	2024	6 godina	26 meseci		6 mes euribor + 4%	2 rate	0,00	0,00			0,00	0,00		
Укупно домашњи кредитор						42.136.084,16														
Страни кредитор																				
EBRD	EBRD IV/Koridor X	€ EUR	63.998.890,38	да	10.477.616,83	1.226.086.530,40	2018	8 godina		10.11.2018.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0,00	615.465.165,74			0,00	47.288.855,51		
EBRD	Обнова теретног возног парка Србије	€ EUR	43.000.000,00	да	430.000,00	50.639.111,93	2023	15 godina	4 godine	20.04.2023.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0,00	0,00			0,00	1.335.407,55		
Укупно страни кредитор						1.276.725.642,33														
Укупно кредитно задужење						1.318.861.726,49														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2024.		Текући (пословни рачуни)			28.136.647,65
	068		Интеса банка - основни рачун		1.087.738,74
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава		16.508,33
	068		Банка Поштанска штедионица		1.464.463,25
	068		Српска банка		3.636.166,41
	068		Српска банка наменска		3.625.964,39
	068		Комерцијална банка - NLB		12.235,65
	068		AIK banka		5.091,00
	068		OTP banka		0,01
	068		Остала непоменута новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања)		18.044.080,47
	068		Алта банка- Јумбес		241.600,71
	068		Erste banka		2.798,69
	068		Trezor		0,00
		Текући девизни рачун		4.412,23	516.447,11
	068		NLB banka	281,71	32.973,87
	068		Банка Поштанска штедионица	4.130,52	483.473,24
	068	Станична благајна			544.512,00
	Укупно у динарима				29.197.606,76

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 30.06.2024.

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 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.
1.	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето	2011	2025	7.609.600.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	840.000,00	0,00
						Тотал	840.000,00	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		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	12.500.000,00	0,00
						Тотал	12.500.000,00	0,00
3.	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта) - пренето	2022	2027	41.304.720		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.865.382,64	3.837.680,40
						Тотал	3.865.382,64	3.837.680,40
4.	Набавка теретних друмских возила (4 возила Fiat Ducato) - пренето	2023	2028			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1.108.435,36	1.100.634,24
						Тотал	1.108.435,36	1.100.634,24
5.	Адаптивно и развојно одржавање модула у САП систему - пренето	2023	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5.000.000,00	0,00
						Тотал	5.000.000,00	0,00
6.	Точки, бандажи, осовине, одбојници за возна средства	2024	2024			Позajмљена 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			Позajмљена 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			Позajмљена 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			Позajмљена 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			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	50.000.000,00	0,00
						Тотал	50.000.000,00	0,00
11.	Инвестиционо одржавање радioniца ЗОВС, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	20.000.000,00	0,00
						Тотал	20.000.000,00	0,00
12.	Адаптивно и развојно одржавање САП система	2024	2024			Позajмљена 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			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	2.998.600,00
						Тотал	0,00	2.998.600,00
14.	Унапређење активног директоријума и пратећих сервиса	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.500.000,00	0,00
						Тотал	3.500.000,00	0,00

15.	Набавка и инсталација два моторна агрегата за примарни и резервни Data Center	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	9.900.000,00	0,00
						Тотал	9.900.000,00	0,00
16.	Проширење Firewall заштите	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	13.000.000,00	0,00
						Тотал	13.000.000,00	0,00
17.	Решење за надгледање сигурносних догађаја и заштиту информационих система са централизованим log managementom, SIEM (Security Information and Event Management)	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	7.500.000,00	0,00
						Тотал	7.500.000,00	0,00
18.	Набавка Encryption система (за енкрипцију електронске документације)	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2.450.000,00	0,00
						Тотал	2.450.000,00	0,00
19.	Проширење функционисања постојећих DMS процеса	2024	2024			Позајмљена 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			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500.000,00	0,00
						Тотал	500.000,00	0,00
21.	Израда софтвера за евидентирање, статистичко праћење и израду извештаја несрећа и незгода	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	550.000,00	0,00
						Тотал	550.000,00	0,00
22.	Набавка магацинских вага мерног опсега од 0 до 500 kg.	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500.000,00	0,00
						Тотал	500.000,00	0,00
23.	Развој електронске писарнице	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2.000.000,00	0,00
						Тотал	2.000.000,00	0,00
24.	Израда апликације за праћење кода возова и кретања локомотива и вагона	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500.000,00	0,00
						Тотал	500.000,00	0,00
25.	Редовна оправка локомотива код ремонтера					Позајмљена 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.					Позајмљена средства	45.312.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	45.312.000,00	0,00
27.	Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија					Позајмљена средства	173.460.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	173.460.000,00	0,00
28.	Ремонт око два дизел мотора за дизел локомотиве серије 661 и 621					Позајмљена 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					Позајмљена средства	318.600.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	318.600.000,00	0,00

30.	Резервни делови и опрема за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава					Позajмљена средства	33.630.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	33.630.000,00	0,00
31.	Набавка 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова					Позajмљена средства	0,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	0,00	0,00
32.	Набавка 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова					Позajмљена средства	212.400.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	212.400.000,00	0,00
33.	Набавка 50 теретних вагона серије S					Позajмљена 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					Позajмљена средства	393.412.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	393.412.000,00	0,00
35.	Консултант за помоћ ПИУ					Позajмљена средства	14.443.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	14.443.000,00	0,00
36.	Консултант за надзор ремонта и оправке 1250 теретних кола					Позajмљена средства	21.240.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	21.240.000,00	0,00
37.	Накнадна улагања у возна средства					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	3.416.111,07
						Тотал	0,00	3.416.111,07
38.	Сервисна колица за помоћни воз, дизалица JJ, механички уређај за хор. пом. дизалице					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	9.992.064,00
						Тотал	0,00	9.992.064,00
39.	Санација објекта у Краљеву					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	3.327.515,20
						Тотал	0,00	3.327.515,20
40.	Клима станица за возила агрикултуре WT Italy					Позajмљена 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					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	985.000,00
						Тотал	0,00	985.000,00
42.	Набавка 5 UPS уређаја					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	478.457,50
						Тотал	0,00	478.457,50
43.	Оправка теретних кола серије Smmps-tz код ремонтера					Позajмљена 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					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	13.076.250,00
						Тотал	0,00	13.076.250,00
45.	Обрада профила точкова на теретним колима серије Eas код ремонтера					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	12.868.518,00
						Тотал	0,00	12.868.518,00

46.	Уградња металног пода на тертна кола серије Еас код ремонтера					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	5.445.000,00
						Тотал	0,00	5.445.000,00
47.	Оправка локомотиве бр. 444-008					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	21.999.000,00
						Тотал	0,00	21.999.000,00
48.	Екстерно улагање у објекат инвент. бр. 0066715					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	4.383.083,38
						Тотал	0,00	4.383.083,38
Укупно инвестиције							1.859.430.818,00	117.608.913,79

* 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	1.339.527.539		
од 3 месеца до 12 месеци	28.188.909	-618.603.907		
дуже од 12 месеци	275.756.404	276.695.064		
УКУПНО:	1.196.238.066	997.618.696	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	1.044.829.643		
од 3 месеца до 12 месеци	671.645.696	432.780.018		
дуже од 12 месеци	1.167.676.728	1.287.966.544		
УКУПНО:	2.822.851.151	2.765.576.205	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.- 30.06.2024*	20	6.561.107,00	533	3.539.313,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године примљено је укупно 522 предмета по тужбама за уплату доприноса. Средња вредност појединачног предмета износи 5.000,00 динара.	2.610.000,00
Укупан број радних спорова по другом основу у периоду од 01.01.24. до 30.06.24. износи 10 предмета	929.313,00

* 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

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

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

За период од 01.01. до 30.06.2024.године

Београд, јул 2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Немањина број 6, Београд

Претежна делатност: 49.20 Железнички превоз терета

Матични број: 21127116

ПИБ: 109108446

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања „Србија Карго“ а.д. за 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– јун 2024. године у односу на планирани

У периоду јануар-јун 2024.године превезено је укупно 3,36 милиона тона робе што је 10% мање од планираног; укупан обим рада на превозу робе исказан у нетотонским километрима износи 705,1 мил.нткм и мањи је 20,4 % у односу на планирани.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар-јун 2024		индекс
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
I	ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)	<i>у хиљ. тона</i>	3.736,4	3.362,2	90,0
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	1.144,7	1.015,3	88,7
2.	<i>Међународни</i>	"	2.591,7	2.346,9	90,6
2.1	<i>Извоз</i>	"	815,4	845,4	103,7
2.2	<i>Увоз</i>	"	1.504,7	1.350,0	89,7
2.3	<i>Транзит</i>	"	271,6	151,5	55,8
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМ. (1+2)	<i>у мил. НТКМ</i>	886,3	705,1	79,6
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	198,3	148,4	74,8
2.	<i>Међународни</i>	"	688,0	556,7	80,9

Извор података: Центар за комерцијалне послове

- *У унутрашњем саобраћају*, који чини 30,2 % од укупно превезене робе у периоду јануар-јун 2024.године, превезен је 1,02 милиона тона робе што је 11,3 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетотонским километрима мањи 25,2 % од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе мањи је 15,6 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на значајно краћим релацијама у односу на планирани.

У унутрашњем саобраћају у првој половини 2024. године дошло је до смањења обима превоза код следећих врста роба: нафте и нафтних деривата, доломита, производа од гвожђа и челика, шљунка, мрког угља и ђубрива. Иако је у овом периоду дошло до повећања обима превоза сумпорне киселине, празних приватних кола и каменог угља, укупан обим превоза у унутрашњем саобраћају је забележио пад.

- *У међународном саобраћају*, који чини 69,8 % од укупно превезене робе у периоду јануар - јун 2024.године, превезено је 2,35 милиона тона робе што је 9,4 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетотонским километрима мањи је 19,1 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је 10,6 % 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 3,7%. Позитиван рад у извозу видљив је при превозу сумпорне киселине у сарадњи са фирмом „Логистика и транспорт хемикалија“ (Elixir Group) из стнице Бор теретна, туцаника, празних железничких кола,

отпадног гвожђа и поновног активирања извоза житарица у неколико праваца. Пад превоза у извозу је код превоза контејнеризоване робе, производа од гвожђа и челика, бензола, песка, а посебно негативан утицај на извоз има знатно мањи превоз руде бакра који се ради у сарадњи са фирмом Trans Cargo Logistic из РТБ Бор, и поред тога, је значајан комитент који учествује са 7,2% (481,7 мил.дин.) у укупним приходима од превоза, у наредном периоду очекује се повећање превоза руде бакра у извозу због наставка експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор.

Обим превоза робе у увозу мањи је од планираног за 10,3 %, пре свега због пада увоза кокса за станицу Радицац (41% мање у односу на исти период прошле године). Смањења су значајна и код увоза контејнеризоване робе, каменог угља, сумпорне киселине и руде гвожђа. Позитиван тренд уочава се при превозу празних приватних кола (што је делом резултат повећаног извоза), дизел горива и безоловног моторног бензина. Код осталих врста роба нема значајнијих промена, али је смањена потреба за сировинама, за железару у Смедереву, главни узрок мањег увоза од планираног. Међутим, приходи од превоза робе из увоза су у нивоу планираног, пре свега због превоза угља из луке Плоче преко граничног прелаза Брасина за станицу Шабац и даље друмским превозом до ТЕНТ Б, и из Луке Констанца преко граничног прелаза Вршац за станицу Вреоци., ови приходи учествују са 54,6% у укупним приходима од превоза за посматрани период.

Обим превоза робе у транзиту мањи је од планираног за 44,2 %. 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. 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 са фирмом PEARL (COSCO) и недостатак прошлогодишњих 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, као и кварца и шећера. Посматрајући превозе у транзиту према сарадњи са комитентима, обим превоза фирме PEARL (COSCO) смањено се за 29% у односу на 2023. годину (на шта су значајан утицај имале и непредвиђене околности у суседним државама), и поред тога, PEARL је најзначајнији партнер у транзитном саобраћају (у укупном приходу од превоза учествује са 5,2%). У односу на прошлу годину није било сарадње у транзиту са фирмама *VTG Austrija*, *Словенске Железнице* и *РВА Бугариа*.

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.

До смањења транспортних прихода, са посебним негативним утицајем на транзит, утицао је затвор пруге на деоници Нови Сад – Суботица, 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.

У Табели 2 приказани су прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2024.години, који су у периоду јануар-јун 2024.године реализовани у укупном трајању од 1.240 дана.

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	91			
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	91	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	17			
Кикинда-МСК-замена елемената гор. троја	дана	91	91			
Станичење-Пирот, реконструкција 36/36/36/60 од 11.11.2023.	дана	21	38			
Орловат стај.-Зрењанин Фабрика – ојачање елемената горњег строја пруге од 20.02.2024. од 08:00 до 18:00 до 21.04.2024.	дана	17	9			
Нови Сад – Сајлово-Шанчеви-Орловат – изградња нове рас.Сајлово од 15.03.2024.	дана	15	91			
Чока-Сента – замена прагова на мосту	дана	0	26			
Минићево-Зајечар – ојачање елемената горњег строја пруге	дана	24	14			
Косјерић- Каленић – минирање стенске масе близу пруге,поставка цеви за оптичке каблове, санирање надвожњака	дана	7	22			
Суботица-Ором- извођење радова у станици Суботица	дана	0	18,5			
Остружница-Рас Б-радови на горњем строју пруге	дана	0	38			
Рас К-Ресник – ремонт горњег строја	дана	0	21			
Остали радови на одржавању пруга	дана	148,5	150			
УКУПНО	дана	522,5	717,5			
Помоћни превозни пут*						
Нови Сад р.-Сомбор-Суботица						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Зрењанин-Суботица						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

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-јун 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 25 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 30.06.2024.године 1.398 исправних теретних кола (34,74 % од укупног броја кола у власништву „Србија Карго“ а.д.).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 6,8 млрд., динара, укупне расходе у износу од 7,7 млрд. динара, и пословало са губитком од 892,8 милиона динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План јануар-јун 2024	Реализација јануар-јун 2024	Индекс 4/3	Реализација -план
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	7.355.502	6.847.264	93,1	-508.238
II	УКУПНИ РАСХОДИ	7.763.671	7.740.034	99,7	-23.637
III	ГУБИТАК (I-II)	-408.169	-892.770	218,7	-484.601

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 6,7 милијарди динара, чине 97,2% укупних прихода и мање су реализовани од планираних за 7,8% или 563,6 милиона динара, у оквиру пословних прихода:

II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 6,6 милијарди динара, од планираних су мањи за 519,5 милиона динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 6,6 милијарди динара (мање су реализовани од планираних за 7,2%):

- приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 663,5 милиона динара; на приходе од превоза робе односи се 631,3 милиона динара, мање су реализовани од планираних за 16%; образложење обима рада дато је у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-јун 2024. године у односу на планирани;** остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 32,1 милиона динара (колска дангубнина 7,5 милиона динара, одржавање 5,6 милиона динара, рада локомотива по посебним захтевима 11,8 мил. динара, приход од рада особља 7,2 мил.дин.);
- приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 5,9 милијарди динара; на приходе од превоза робе односи се 5,92 милијарди динара, мање су реализовани од планираних за 6,2%; детаљније објашњење је дато у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-јун 2024. године у односу на планирани;** на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 3,6 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола-РИВ 2,6 мил. динара; оправке теретних кола, гранична вуча и приходи од рада локомотива око 1,1 мил. динара и др.

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ реализовани су у износу од 4,9 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 65,2 мил. динара, и највећим делом се односи на приход од закупа кола.

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 7,4 милијарди динара, чине 96% укупних расхода и мање су реализовани од планираних за 2,3% или 171,5 милиона динара; У оквиру пословних расхода:

II. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 950,5 милиона динара.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 147,6 милиона динара (од тога се 111,1 милион динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 1,5 мил.динара на канцеларијски материјала и образце, 27,2 мил.динара на уља и мазива, 1,6 мил.динара на алат и инвентар, 5,6 мил.динара на службену и заштитну одећу и обућу, и на ауто гума 567 хиљада динара), односно 217,8% 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 802,9 милиона динара (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 713,5 милиона динара, или 88,9% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 10,8% пословних расхода, мањи су од планираних за 13,7% 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 2 милијарде динара и 8,6% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 26,8%, а у приходима од превоза 30,4%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др.

IV. Трошкови амортизације износе 480,8 милиона динара.

VI. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 3,9 милијарди динара и на нивоу су планираних трошкова. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак осталих транспортних услуга реализован је у износу од 3,2 милијарде динара (највећим делом се односи на трошак ванредног превоза угља за потребе Електропривреде Србије, од стране Enna Logic, Cargo Trans Vagon, Elixir Zorka, 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 ТЕНТ Б), трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 358,9 милиона динара, и мањи је од планираног за 18,4% услед мањег броја возова од планираног, већином узроковано ванредним догађајима, а и затворима пруга; трошкови за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза у износу од 54,2 милиона динара, и већи је од планираног за 20,3% услед зарачунавања трошкова превоза нарочитих пошилики које Инфраструктура, у предходном периоду није зарачунавала; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају – РИВ реализовани су знатно испод планираног и износе 58,7

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 38 милиона динара (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 149,1 милион динара, а планирано је 313,1 милион динара); трошкови закупа локомотива износе 7,2 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 (трошак закупа локомотива у 2024. години износи 60,5 милиона динара)); трошкови услуга чувања објеката 59,3 милиона динара и др.

VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 132,7 милиона динара и мањи су од планираних за 18%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања износе 320 хиљада динара; премије осигурања 34,4 мил. динара; пореза на имовину 9,7 милиона динара; чланарина 4,4 милиона динара (UIC, ITIRIS, CIT, GCU, чланарина привредној комори Србије, и др.); здравствене услуге 10,2 милиона динара, чишћења просторија 18,3 милиона динара; трошкови платног промета 17,7 милиона динара, таксе 6,3 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 4,4 милиона динара, трошкови консултантских услуга 13,7 милиона динара и др.;

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за период јануар-јун 2024. године износи 774,7 милиона динара, знатно изнад планираног, првенствено услед мање реализованих прихода од превоза робе.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 12 милиона динара, односе се на позитивне курсне разлике.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 68,9 милиона динара; од тога се 4,4 милиона динара односи на негативне курсне разлике, 3 милиона динара на расходе камата и 61,5 милиона динара на остале финансијске расходе (од тога се на камату на повучена средства ЕБРД кредита бр. 48406 односи 47,3 милиона динара, на накнаду на неповучена средства ЕБРД кредита бр. 53275 односи се 12,9 милиона динара и др.).

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 56,8 милиона динара услед већих финансијских расхода од финансијских прихода.

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА реализовани су износу од 2,7 милиона динара, односе се на наплаћена потраживања од ADRIA RAIL D.O.O. (1,4 милиона динара), DB CARGO SPEDKOL SPOLKA Z.O.O. (282,2 хиљаде динара) и MERCITALIA RAIL SRL (660,4 хиљаде динара) која су у претходном периоду отписана индиректним путем, путем исправке вредности на рачуну 209.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 81,7 милиона динара; 38,4 милиона динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; потраживања од друштва Инфраструктура железнице Србије од 28,1 милион динара и приход од накнаде штете од осигуравајућих друштава 12,6 милиона динара.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су у висини од 167,5 милиона динара, знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова од 136,7 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 12,1 милион динара; накнада штете трећим лицима реализована је у износу од 13,1 милион 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 21,9 милиона динара, приход ранијег периода највећим делом чине прокњижене заостале фактуре које се односе на приходе од превоза, приходе од давања кола у закуп, приходе од накнаде штете коју фактуришемо Инфраструктури железнице Србије, приходе од оправки кола, приходе од РИВ-а 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 892,8 милиона динара, од планираног је већи за 484,6 милиона динара, првенствено услед мање реализованих прихода од превоза робе (за 508,6 милиона динара), и позитивног утицаја мање реализованих укупних трошкова.

На негативан резултат су, поред осталог, утицали неопходни и потребни радови на ревитализацији железничке инфраструктурне мреже и други планирани и непланирани радови који су условили затворе пруга у укупном трајању од 1.240 дана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 30.06.2024. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 24,2 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 30.06.2024.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 30.06.2024.	Стање на дан 30.06.2024.	% учешћа
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Стална имовина	22.850.718	22.382.736	92,6
2.	Обртна имовина	2.150.789	1.786.686	7,4
	- залихе	902.958	973.019	4,0
	- потраживања	1.122.511	784.470	3,2
	- готовина	125.320	29.198	0,1
	Укупна актива	25.001.507	24.169.423	100,0
	ПАСИВА			
1.	Капитал	9.244.679	8.539.509	35,3
2.	Обавезе	15.756.829	15.629.913	64,7
	- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	4.200.169	3.635.748	15,0
	- одложене пореске обавезе	1.585.178	1.790.680	7,4

- краткорочне обавезе	9.971.482	10.203.485	42,2
Укупна пасива	25.001.507	24.169.422	100,0

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 30.06.2024. износи 22,4 млрд.дин. и чини 92,6% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 34,7 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 22,3 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 10,2 мил.дин по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА на дан 30.06.2024. године износи 1,8 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 7,4%, у оквиру исте: на залихе се односи 973 мил.дин; на потраживања по основу продаје 671,1 мил.дин. од којих се на купце у земљи односи 430,3 мил.дин., или 64%, а на купце у иностранству 240,8 мил.дин., односно 46%; на остала потраживања односи се 113,4 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 29,2 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 30.06.2024. године износи 8,5 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 7,4 млрд.дин.; на укупни губитак 23,2 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 22,3 млрд.дин., а на губитак текућег периода 892,8 мил.динара, и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 35,3%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ на дан 30.06.2024.године износе 3,6 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД Зајма бр.48406 у износу од 1,2 млрд.дин. и Зајма бр. 53274 у износу од 50,4 мил.динара (приступна накнада 1%), обавезе по основу лизинга 487,3 мил.динара (по МСФИ 16, и опрема узета у закуп, односно локомотиве и склопови се приказују као обавезе (по умањењу пристиглих фактура)), дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 1,2 млрд.динара и примљене донације 665,5 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 10,2 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД Зајма (бр. Зајма 48406 и 53274) односи 6,7 млрд.дин; на обавезе према добављачима у земљи односи се 2,4 млрд. динара, од чега је обавеза према „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. 2 млрд.динара (доспеле обавезе 1,9 млрд.динара, од којих се на рате, по Анексу Споразума, измирује 1,5 млрд.дин.); обавезе према добављачима у иностранству 350,5 мил.дин., од чега се на обавезе према Аустријским

железницама (RCA) и Мађарским железницама (RCH) односи 99 мил.динара (део дуга од 44,1 мил.дин. се измирује на рате), примљене авансе и депозите 373,5 мил.динара и др.;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-јуни 2024. године износи 7 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 7,3 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 313,4 милиона динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања износе 143 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 4,1 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 321,4 милиона динара.

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

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 4,3 мил.динара, а позитивне 709 хиљ.динара.

Готовина на дан 30.06.2024. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“

износила је 29,2 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 30.06.2024.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	7.031.098
УКУПНИ ОДЛИВИ	7.352.479
НЕТО ОДЛИВ	317.422
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	350.235
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одилив	3.615
ГОТОВИНА НА ДАН 30.06.2024. год.	29.198

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 2 млрд. 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 1,4 млрд. динара, реализована у износу од 1,1 динара.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 1,7 млрд. динара, реализована у износу од 1,5 млрд. динара.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 1,95 млрд. динара, реализована у износу од 1,8 млрд. динара.

5. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 1,7 мил. динара, реализоване у износу од 648,1 хиљ. динара. На дан 31.06.2024.године било је ангажовано 1 лице.

9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 4,1 мил. динара, реализоване у износу од 2,1 мил. динара. На дан 30.06.2024. 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 реализоване су у износу од 3,6 мил. динара, на нивоу планираног износа.

17. Накнаде члановима комисије за ревизију реализоване су у износу од 2,2 мил. динара, на нивоу планираног износа.

19. Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 76,3 мил. динара, реализован у износу од 80,2 мил. динара.

20. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 55,6 мил. динара, реализоване у износу од 39,5 динара, односно 71,2% од планираног износа.

21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 8,8 мил. динара, реализоване у износу од 2,4 мил. динара.

22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне планиране су у износу од 12,8 мил. динара за 33 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 13,7 мил. динара, за 32 запослених.

27. Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 16 мил. динара, реализована у износу од 11,5 мил. 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 44,2 мил. динара, реализоване у износу од 40,2 мил. динара, од тога се 4,5 милиона динара односи на издвојена средства за репрезентативне синдикате (0,3% од висине обрачунате масе зарада (брuto 1) у складу са чл. 94 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.); на трошкове ангажовања запослених преко агенције 35,7 милиона динара, на дан 30.06.2024. било је ангажовано 48 лица и др.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 2,3 мил. динара, реализовани у износу од 320,4 хиљ. динара.

Просечна нето зарада исплаћена у јуну износила је 87.995 (у РС, за месец април просечна нето зарада износила је 96.614 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. – 30.06.2024. године престао је радни однос за 49 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа	- 9
- отказ уговора о раду на захтев запосленог	- 1
- смрт запосленог	- 3
- инвалидска пензија	- 5
- старосна пензија	- 31
- отказ уговора о раду од стране послодавца	- 0

У периоду од 01.01.2024. – 30.06.2024. године примљено је 19 запослених у радни однос по основу преласка маневриста из ИЖС а.д. због измене законских прописа.

На дан 30.06.2024. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.059** активно запослених на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Средства за зараде за период јануар-јуни 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-јуни 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-јуни 2024.години, износила је 87.823 динара, а *брutto* зарада 121.772. динара.

Исплаћена просечна нето зарада за пословодство износила је 207.331 динара, а *брutto* зарада 292.225 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду јануар-јуни 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 б* на следећим позицијама:

5. Репрезентација, планирана је у износу од 1,5 мил. динара, реализована у износу од 1,7 мил. 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 1 мил.динара, реализована у износу од 170 хиљ. динара, односно 17% од планираног износа. Трошкови рекламе и пропаганде проистекли су из активности промовисања делатности Друштва са циљем привлачења нових корисника услуга, повећања обима превоза и прихода од превоза.

7. Остало, у оквиру ове позиције планирани су збирни издаци за образовне и научне намене, заштиту животне средине и хуманитарне намене у укупном износу од 4,2 мил. динара, реализовани су у укупном износу од 3,5 мил. динара, односно 16% мање од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Дана 21.12.2018. године потписана је Измена бр.2 Уговора бр.1/20018-6299 између Siemens Mobility GmbH и Србија Карго а.д. којом је укупан број вишесистемских

електролокомотива повећан са 8 на 16 а укупна вредност уговора повећана са 31.998.906,65 ЕУР-а на 63.998.890,38 ЕУР-а. Овај пројекат се финансира из средстава кредита ЕБРД бр. 48406. Гарант зајма је Влада Републике Србије.

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

На дан 30.06.2024. године стање кредитне задужености по основу зајма износи 10.477.616.83 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 S, ремонт око 1.250 теретних кола као и за консултантске услуге за помоћ ПИУ и консултантске услуге за надзор ремонта и оправке око 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 одобрила је 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 4,9 милиона динара за друмска возила набављена на лизинг. Стање обавеза на дан 30.06.2024. године по овом основу износи 42,1 милион динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, из сопствених средстава, плаћене су инвестиције у износу од 117,6 милиона динара:

- 24 милиона динара за оправку локомотиве 461-155 према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 22 милиона динара за оправку локомотиве бр. 444-008 према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,

- 13,1 милион динара за оправку 12 теретних кола серије Eas према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 12,9 милиона динара за обраду профила точкова на теретним колима серије Eas 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 Smmpr-tz према уговору закљученом да ремонтером „МИП-РШВ“ д.о.о. Ћуприја,
- 5,4 милиона динара за уградњу металног пода на 15 теретних кола серије Eas према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 4,9 милиона динара за отплату главнице за набавку друмских возила узетих на лизинг,
- 3,3 милиона динара за санацију објекта у Краљеву,
- 3 милиона динара за надоградњу Data Centra,
- 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 за теретне вагоне у износу од 3,4 милиона динара које према процени стручних служби Сектора за одржавање возних средстава имају третман накнадног улагања. Екстерно улагање у објекат са инвентарним бројем 0066715 у износу од 4,4 милиона динара извршено је од стране Vizim-a, и има третман накнадног улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања до три месеца, на дан 30.06.2024.године, износе 1,3 млрд.динара, већином нису доспела за наплату и односе се на услуге превоза, односно, на фактурисани превоз за јуни и делимично за мај, с обзиром да највећи комитенти имају валуту плаћања 60 и 45 дана. HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL d.o.o Beograd има валуту плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 10,5%), TRANS CARGO LOGISTIC има валуту плаћања 45 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 7,2%), НИС валута плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 4%), 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 57% укупног прихода од превоза, и др.

Друштво константно ургира наплату потраживања од свих комитената.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци, на дан 30.06.2024.године износе -618,6 мил.динара, и показују да смо у обавези да пружимо услуге превоза, што је последица временског не подударања између авансне уплате ЕПС-а и извршеног превоза, односно књиговодственог затварања аванса са испостављеним фактурама за извршени превоз, тек након обрачуна и испостављања фактуре за сваки воз, који је укључен у профактуру, затвара се аванс.

Потраживања дужа од 12 месеци, износе 276,7 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 27,8 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 1,04 млрд. динара, обавезе које су доспеле за плаћање износе 512 мил.динара и највећим делом се односе на доспеле обавезе према друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у износу од 348 мил.динара.

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци износе 432,8 млрд.динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 362,6 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. (Приступоци), где Приступоци прихватају да исплате дуг, који Дужник има према Повериоцу, за електричну енергију.

Закључењем овог Уговора СК прихвата да исплати дуг у износу од 1.790.000.000,00 динара. „Србија Карго“ 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 дванаест рата дуга.

Друге обавезе су, већином, према страним железничким управама за трошкове РИВ најамнине, оправке кола и др.

Обавезе дуже од 12 месеци износе 1,3 млрд. динара.

Обавезе према Инфраструктури од 1,2 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.

СУДСКИ СПОРОВИ

Србија Каргу је од оснивања до 31.06.2024. године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад, трошкова парничних и извршних поступака и др., принудно скинуто са текућих рачуна 2.450.714.675,93 динара. Током извештајног периода принудно је скинуто 269.505.190,78 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.-30.06.2024. године Друштво је примило 533 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 20 спорова, где је Друштво страна која тужи, и вредност тих спорова је 6,6 милиона динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 6,8 млрд., динара, укупне расходе у износу од 7,7 млрд. динара, и пословало са губитком од 892,8 милиона динара.

Највећи отежавајући фактор за пословање Друштва је лоше стање железничке инфраструктуре и прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга, који су у периоду јануар-јун 2024. године били у трајању од 1.240 дана и знатно су отежали одвијање железничког теретног саобраћаја, због коришћења заобилазних превозних путева, што се негативно одразило на све статистичке показатеље рада, а због насталих додатних трошкова превоза и на резултат пословања Друштва. На ликвидност Друштва утиче и велики број принудних наплата по

правосудним и извршним тужбама запослених, и у периоду јануар-јун 2024.години трошак је износио 269,5 милиона динара.

Друштву, које се финансира из сопствених извора прихода, недостају средстава за финансирање текућег пословања. Србија Карго, као једини државни оператер у робном железничком транспорту, који обавља делатност од општег друштвеног интереса, редовно је обављао услуге железничког превоза робе за најважније привредне субјекте у Републици Србији са којима има закључене уговоре о превозу робе железницом.

Датум: 26.07.2024. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Ђорђевић

Handwritten signature/initials in blue ink.