

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

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

За период од 01.01. до 30.09.2024.године

Београд, октобар 2024.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2024-217-105
Датум: 30.10.2024.године
Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд ("Службени гласник РС", број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр.14/2017), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 30.10.2024. 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-септембар 2024. године

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Борђевић

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Немањина број 6, Београд

Претежна делатност: 49.20 Железнички превоз терета

Матични број: 21127116

ПИБ: 109108446

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У периоду јануар–септембар 2024.године превезено је укупно 4,7 милиона тона робе што је 16,2 % мање од планираног; укупан обим рада на превозу робе исказан у нетотонским километрима износи 964,8 мил.нТКМ и мањи је 27,1 % у односу на планирани.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар–септембар 2024		индекс
			План	Реализација	5:4
1	2	3	4	5	6
I	ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)	<i>у хиљ.тона</i>	5.568,1	4.664,5	83,8
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	1.736,0	1.535,6	88,5
2.	<i>Међународни</i>	"	3.832,1	3.128,9	81,6
2.1	<i>Извоз</i>	"	1.215,3	1.133,5	93,3
2.2	<i>Увоз</i>	"	2.205,6	1.765,6	80,1
2.3	<i>Транзит</i>	"	411,2	229,8	55,9
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМ.(1+2)	<i>у мил.НТКМ</i>	1.322,9	964,8	72,9
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	300,8	220,8	73,4
2.	<i>Међународни</i>	"	1.022,1	744,0	72,8

Извор података: Центар за комерцијалне послове

- **У унутрашњем саобраћају**, који чини 32,9 % од укупно превезене робе у периоду јануар–септембар 2024.године, превезен је 1,5 милиона тона робе што је 11,5 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетотонским километрима мањи 26,6 % од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе мањи је 17 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на значајно краћим релацијама у односу на планирани.

У унутрашњем саобраћају је у периоду јануар–септембар 2024. године дошло до смањења обима превоза код следећих врста роба: нафте и нафтних деривата (око 170.000 тона мање него прошле године), доломита, производа од гвожђа и челика, шљунка, празних приватних кола и ђубрива. Значајнији раст обима превоза бележи се при превозу сумпорне киселине из станице Бор теретна за станице Прахово и Шабац (262.250 тона више у односу на прошлу годину јер прошле године у првом кварталу није радила фабрика у Бору због реконструкције), као и каменог угља и пшенице. Ипак, укупан обим превоза у унутрашњем саобраћају је забележио пад у односу на планирани, а на овакав резултат највише је утицао много мањи обим превоза од планираног за фирме *Hbis group* и НИС, што је директно утицало и на мање приходе од планираних у унутрашњем саобраћају.

- **У међународном саобраћају**, који чини 67,1 % од укупно превезене робе у периоду јануар - септембар 2024.године, превезено је 3,1 милиона тона робе што је 18,4 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетонским километрима мањи је 27,2 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је 10,8 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на краћим релацијама у односу на планирани.

Обим превоза робе у **извозу** мањи је од планираног за 6,7%.

Пад обима превоза у извозу видљив је код превоза контејнеризоване робе, производа од гвожђа и челика, бензола и песка, а посебно негативан утицај на извоз има знатно мањи од планираног превоз руде бакра (око 170.000 тона мање него прошле године у истом периоду). Превоз руде бакра који се ради у сарадњи са фирмом *Trans Cargo Logistic* из РТБ Бор (Serbia Zijin Corper) је један од два водећа у извозу, тако да има значајан утицај на приходе од извоза. Остварени приход од овог превоза значајно је мањи него што је планирано, али с обзиром на наставак експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор, за очекивати је да ће у наредном периоду доћи до повећања количина руде бакра у извозу преко граничног прелаза Пријеполје. Такође, значајно мањи приход од планираног је остварен и при извозу производа од гвожђа и челика из железаре. Позитиван рад у извозу видљив је при превозу сумпорне киселине из Бора (нових 120.000 тона), туцаника из станица Баточина и Вреоци (нових 67.900 тона), празних железничких кола, отпадног гвожђа и житарица.

Обим превоза робе у **увозу** мањи је од планираног за 19,9 %.

Обим превоза у увозу је значајно опао превасходно због пада увоза кокса за станицу Радинац (преко 170.000 тона мање него прошле године, што представља смањење од 47% у односу на исти период прошле године). Смањења су значајна и код увоза контејнеризоване робе (97.500 тона мање него прошле године), руде гвожђа (око 103.000 тона мање), каменог угља (48.900 тона мање) и сумпорне киселине (недостаје прошлогодишњих 24.200 тона). Овогодишњи пад превоза сировина за потребе производње *Hbis group Iron & Steel* је главни разлог мањег прихода од планираног у увозу. У првих девет месеци 2024. године имали смо знатно мањи превоз сировина у увозу, али и значајно мањи извоз готових производа. Ове године производња у железари Смедерево је била смањена (у погону је била само једна висока пећ), што директно утиче на увоз сировина и извоз производа од гвожђа и челика. Такође, битан фактор је и водостај Дунава, што битно утиче на количине робе превезене железничким видом саобраћаја. *Hbis group Iron & Steel* је по превезеним количинама највећи партнер Србија Карга, па је самим тим и његов утицај веома значајан на пословање фирме. Позитиван тренд уочава се при увозу празних приватних кола (56.000 тона више него прошле године), што је резултат повећаног извоза одређених врста робе. Такође, видљиво је и повећање увоза дизел горива и безоловног моторног бензина. Србија Карго је у првих три месеца ове године превезао око 13.000 тона више мрког угља у увозу него у истом периоду прошле године и односи се пре свега превоз 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. Код осталих врста роба нема значајнијих промена у односу на планиране и очекиване количине, али је смањена

потреба за сировинама за железару у Смедереву главни узрок значајно мањег увоза од прошлогодишњег.

Обим превоза робе у транзиту мањи је од планираног за 44,1 %.

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. године затворен за саобраћај, па се роба усмерава на алтернативни гранични прелаз Хоргош, што ствара додатне потешкоће. С друге стране, конкуренција на железничком робно-транспортном тржишту је најизраженија управо при превозима у транзиту. Различити геополитички и економски догађаји су значајно променили транспортне руте, а све наведено је довело до чињенице да је СК збирно у првом, другом и трећем кварталу 2024. године превезао око 181.000 тона мање у транзиту него што је планирано. Најизраженији пад транзитног саобраћаја је приметан код интермодалног превоза контејнера, 85.400 тона мање него прошле године, што представља пад од чак 37%. Утицај на ово смањење имали су, највише, пад од 68.400 тона преко граничних прелаза Прешево и Хоргош у сарадњи са фирмом PEARL (COSCO) и недостатак прошлогодишњих 13.400 тона преко граничних прелаза Димитровград и Шид у сарадњи са фирмом *Словенске Железнице*. Такође, значајан пад је видљив и код превоза руде гвожђа и концентрата, затим кварца и шећера. С друге стране, раст обима превоза у транзиту бележи се само при превозу каустичне соде и октанола (нових 10.000 тона), у сарадњи са фирмом *Rail Cargo Hungaria*.

Посматрајући превозе у транзиту према сарадњи са коминтентима приметно је да недостаје прошлогодишњи превоз контејнеризоване робе у сарадњи са фирмом *Словенске Железнице*, као и превози у сарадњи са фирмама FERSPED и VTG RAIL LOGISTICS AUSTRIA. Скок обима превоза у првих девет месеци 2024. године у односу на прошлу годину приметан је само у сарадњи са фирмом Трансфера. Када је у питању фирма PEARL (COSCO), обим превоза се смањио за 59.100 тона (31%) у односу на прошлу годину. На ово смањење значајан утицај имале су непредвиђене околности у суседним државама (Грчка и Северна Македонија), али је, и поред тога, PEARL (COSCO) са превезених 129.600 тона робе и даље најзначајнији партнер у транзитном саобраћају.

Србија Карго је, као тржишно орјентисано предузеће, а које послује искључиво из сопствених прихода, био приморан да своју политику цена прилагоди трошковима реализације самих превоза, а то се посебно односи на превозе робе у унутрашњем саобраћају. 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 ниже од цена превоза робе у међународном саобраћају. Србија Карго је у одређеним процентима постепено подизао цене унутрашњег и међународног превоза. Тај процес је вршен са дозом опреза, јер, уз и даље значајно продужено транзитно време услед инфраструктурних радова на мрежи, СК није хтео негативно утицати на клијенте наглим подизањем цена. Од 01. јануара ове године због додатног повећања цене енергената, као и због повећања комерцијалних трошкова реализације транспорта, повећана је цена превоза у одређеним процентима за све врсте саобраћаја. И поред тога, реализовани приход од превоза робе

мањи је од планираног пре свега због тога што је количина робе која је превезена значајно мања од планираног обима превоза.

На смањење 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-септембар 2024.године реализовани у укупном трајању од 1.953 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	91		
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	91	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	32		
Кикинда-МСК-замена елемената гор. троја	дана	91	91	0		
Станичење-Пирот, реконструкција 36/36/36/60 од 11.11.2023.	дана	21	38	21		
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	0		
Нови Сад – Сајлово-Шанчеви-Орловат – изградња нове рас.Сајлово од 15.03.2024.	дана	15	91	91		
Чока-Сента – замена прагова на мосту	дана	0	26	0		
Ниш-Ниш ранжирна – исправка колосека, реконструкција колосека	дана	1	0	75		
Трнавац-Брусник- механичко регулисање колосека, ојачање елем. горњ. строја пруге	дана	0,5	5	28		
Минићево-Зајечар – ојачање елемената горњег строја пруге	дана	24	14	2		
Косјерић- Каленић – минирање стенске масе близу пруге,поставка цеви за оптичке каблове, санирање надвожњака	дана	7	22	8		
Пожаревац-Мајданпек- маш.регулисање колосека, утовар и истовар туцаника, истовар металниј делова скретнице	дана	2	1,5	10		
Суботица-Ором- извођење радова у станици Суботица	дана	0	18,5	0		

Остружница-Рас Б-радови на горњем строју пруге	дана	0	38	5,5		
Рас К-Ресник – ремонт горњег строја	дана	0	21	28		
Зајечар-Трнавац-ојачање елемен г.строја	дана	0	0	21,5		
Рас К Јајинци- ојачање елем.г.строја	дана	0	0	13		
Остружница-Рас К-ремонтг.строја пруге	дана	0	0	19,5		
Каона-Мајданпек замена елем.гор.строја	дана	0	0	10,5		
Радинац-М.Крсна – замена гор.строја пруге	дана	0	0	25,5		
Остали радови на одржавању пруга	дана	145	143,5	140,5		
УКУПНО	дана	522,5	717,5	713		
Помоћни превозни пут*						
Нови Сад р.-Сомбор-Суботица						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Зрењанин-Суботица						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

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

- Теретних возова у саобраћају било је укупно 9.477 (13,4 % мање од планираног), од тога 3.132 у унутрашњем и 6.345 у међународном саобраћају;
- укупан број теретних кола у саобраћају био је 129.242 (16,2 % мање од планираног), од тога 41.715 у унутрашњем и 87.527 у међународном саобраћају;
- у просеку дневно превезено је 17.024 тона робе;
- у робним станицама утоварено је укупно 2.669,2 а истоварено 3.301,8 хиљ. тона робе.

На инвентарском стању вучних возила „Србија Карго“ а.д. на дан 31.12.2023.године налазила се 171 локомотива (96 електро и 75 дизел). У периоду јануар-септембар 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 30.09.2024.године 1.363 исправних теретних кола (33,87 % од укупног броја кола у власништву „Србија Карго“ а.д.). У периоду јануар-септембар 2024.године у секцијама ЗОВС, као ни код ремонтера, није извршена ни једна редовна оправка вучних возила, док су код вучених возила реализоване 154 редовне оправке теретних кола код ремонтера, као и 106 малих оправки и 2856 текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 9,7 млрд., динара, укупне расходе у износу од 11,3 млрд. динара, и пословало са губитком од 1,6 млрд. динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План јануар-септембар 2024	Реализација јануар-септембар 2024	Индекс	Реализација -план
				4/3	
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	10.882.000	9.687.938	89,0	-1.194.063
II	УКУПНИ РАСХОДИ	11.600.988	11.303.797	97,4	-297.191
III	ГУБИТАК (I-II)	-718.988	-1.615.859	224,7	-896.871

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 9,4 милијарди динара, чине 97,5% укупних прихода и мање су реализовани од планираних за 11,6% или 1,2 млрд. динара, у оквиру пословних прихода:

II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 9,3 милијарди динара, од планираних су мањи за 1,2 млрд. динара; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 9,3 милијарди динара (мање су реализовани од планираних за 11,3%):

↘ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 993,7 милиона динара; на приходе од превоза робе односи се 940,6 милиона динара, мање су реализовани од планираних за 17,5%; образложење обима рада дато је у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-септембар 2024. године у односу на планирани;** остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 53,1 милион динара (колска дангубнина 14,6 милиона динара, одржавање 10,4 милиона динара, рада локомотива по посебним захтевима 17 мил. динара, приход од рада особља 11,1 мил.дин.);

↘ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 8,3 милијарде динара; на приходе од превоза робе односи се 8,3 милијарде динара, мање су реализовани од планираних за 10,5%; детаљније објашњење је дато у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-септембар 2024. године у односу на планирани;** на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 17,7 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола-РИВ 6,4 мил. динара; оправке теретних кола, гранична вуча и приходи од рада локомотива око 11,3 мил. динара и др.

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ реализовани су у износу од 6,2 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 102,5 мил. динара, и највећим делом се односи на приход од закупа кола.

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 10,9 милијарди динара, чине 96,3% укупних расхода и мање су реализовани од планираних за 4,5% или 513,1 милион динара; У оквиру пословних расхода:

Ц. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 1,4 млрд. динара.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 266,2 милиона динара (од тога се 201,7 милиона динара односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 4,4 мил.динара на канцеларијски материјала и обрасце, 35,6 мил.динара на уља и мазива, 3,7 мил.динара на алат и инвентар, 19 мил.динара на службену и заштитну одећу и обућу, и на ауто гума 577 хиљада динара), односно 261,9% 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 1,15 млрд. динара (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 1,02 млрд. динара, или 89% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 10,5% пословних расхода, мањи су од планираних за 18,4% првенствено услед мање реализованих трошкова нафте за вучу возова (услед смањеног обима превоза).

Ш. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 2,95 млрд. динара и 9,2% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 27,1%, а у приходима од превоза 31,9%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др.

IV. Трошкови амортизације износе 720 милиона динара.

VI. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 5,6 милијарди динара и 3,8% су мањи од планираних. У оквиру истих, на трошак ванредног превоза угља за потребе Електропривреде Србије, по Уредби Владе РС, односи се 4,4 млрд. динара (фактурисан од стране Enna Logic, Cargo Trans Vagon и Elixir Zorka), на трошак превоза супморне киселине за потребе Logistika i transport hemikalije односи се 167,7 мил. динара (фактурисан од стране SKM Group), трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 499 милиона динара, и мањи је од планираног за 24,4% 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 75,3 милиона динара, и већи је од планираног за 11,4% 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 73,3 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 61 мил. динара (укупно одржавање, заједно са материјалом, за посматрани период износи 262,7 мил. динара, а планирано је 469,6 мил. динара); трошкови закупа локомотива износе 10 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 90,3 мил. динара)); трошкови услуга чувања објеката 90,4 мил. динара и др.

VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 210,2 мил. динара и мањи су од планираних за 13,4%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања износе 606 хиљ. динара; премије осигурања 55,6 мил. динара; пореза на имовину 14,8 мил. динара; чланарина 8,8 мил. динара (УИС, СИТ, ФТЕ, чланарина Привредној комори Србије, и др.); здравствене услуге 17,8 мил. динара, чишћења просторија 25,5 мил. динара; трошкови платног промета 24,6 мил. динара, таксе 8,9 мил. динара, трошкови адвокатских услуга 4,8 мил. динара, трошкови консултантских услуга 31 милиона динара и др.;

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за период јануар-септембар 2024. године износи 1,4 млрд. динара, знатно изнад планираног, првенствено услед мање реализованих прихода од превоза робе.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 8,9 мил. динара, односе се на позитивне курсне разлике.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 70,6 мил. дин., од тога се 5 мил. дин. односи на негативне курсне разлике, 4,1 мил. дин. на расходе камата (2,7 мил. дин. на камату по основу финансијског лизинга, 720,7 хиљ. дин. на камату зарачунату од стране НИС а.д. и др.), 61,5 мил. дин. на камату на повучена средства и накнаду на неповучена средства по ЕБРД кредитима.

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 61,6 мил. 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 мил. динара, односе се на приходе од наплаћених потраживања отписаних у претходном периоду (ADRIA RAIL D.O.O. 1,4 мил. динара, MERCITALIA RAIL SRL 660,4 хиљ. динара и др.).

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 132,2 мил. динара; 51,4 мил. динара се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; потраживања од друштва Инфраструктура железнице Србије од 58,9 мил. динара и приход од накнаде штете од осигуравајућих друштава 19,2 мил. динара.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су у висини од 228,6 мил. динара, знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова од 181,1 мил. 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 23 мил. динара; накнада штете трећим лицима реализована је у износу од 18,7 мил. динара и др.

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА као разлика између расхода и прихода по основу исправки материјално безначајних грешака из претходног периода износи 16,9 мил. 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 које 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, трошкове РИВ-а, комуналне услуге, и др.

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА реализован је у износу од 1,6 млрд. динара, од планираног је већи за 896,9 мил. динара, првенствено услед мање реализованих прихода од превоза робе (за 1,2 млрд. 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 1.953 дана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 30.09.2024. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 24,3 милијарде динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 30.09.2024.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 30.09.2024.	Стање на дан 30.09.2024.	% учешћа
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Стална имовина	22.688.228	22.397.291	92,4
2.	Обртна имовина	2.252.545	1.854.251	7,6
	- залихе	890.814	1.000.448	4,1
	- потраживања	1.237.161	691.252	2,9
	- готовина	124.570	162.551	0,7
	Укупна актива	24.940.773	24.251.542	100,0
	ПАСИВА			
1.	Капитал	8.931.804	7.816.420	32,2
2.	Обавезе	16.008.970	16.435.122	67,8
	- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	4.147.608	3.659.713	15,1
	- одложене пореске обавезе	1.585.178	1.790.680	7,4
	- краткорочне обавезе	10.276.184	10.984.729	45,3
	Укупна пасива	24.940.774	24.251.542	100,0

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 30.09.2024. износи 22,4 млрд.дин. и чини 92,4% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 35,2 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 22,35 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 10,2 мил.дин по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА на дан 30.09.2024. године износи 1,9 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 7,6%, у оквиру исте: на залихе се односи 1 млрд.дин; на потраживања по основу продаје 691,3 мил.дин. од којих се на купце у земљи односи 298,2 мил.дин., или 58%, а на купце у иностранству 213 мил.дин., односно 42%; на остала потраживања односи се 180,1 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 162,6 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 30.09.2024. године износи 7,8 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 7,4 млрд.дин.; на укупни губитак 23,9 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 22,3 млрд.дин., а на губитак текућег периода 1,6 млрд.динара, и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 32,2%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ на дан 30.09.2024.године износе 3,7 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%), стање дуга по основу повучених средстава кредита БПШ бр.Зајма 360052458280221812 у износу 64,9 мил.динара, обавезе по основу лизинга 461,7 мил.динара (по МСФИ 16, и опрема узета у закуп, односно локомотиве и склопови се приказују као обавезе (по умањењу пристиглих фктура)), дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 1,2 млрд.динара и примљене донације 661,7 мил.дин., највећим делом се односи на опрему која је отварањем почетног стања одређена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ износе 1,8 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 11 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 2,7 млрд. динара, од чега је обавеза према „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. 2,1 млрд.динара (доспеле обавезе 2 млрд.динара, од којих се на рате, по Анексу Споразума, измирује 1,4 млрд.дин.); обавезе према добављачима у иностранству 804,4 мил.дин., од чега се на укупне обавезе према ENNI односи 496 мил.дин., према аустријским железницама (RCA) и Мађарским железницама (RCH) односи 109,2 мил.динара (део дуга од 29,7 мил.дин. се измирује на рате), примљене авансе и депозите 369,7 мил.динара и др.;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-септембар 2024. године износи 9,8 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 10 млрд. динара и односи се на одлив по основу:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи,
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- плаћених камата,
- 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 176,5 милиона динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања износе 443 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 7,5 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 183,5 милиона динара.

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

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 4,9 мил.динара, а позитивне 711 хиљ.динара.

Готовина на дан 30.09.2024. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“

износила је 162,6 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из новчаних токова на дан 30.09.2024.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	9.848.859
УКУПНИ ОДЛИВИ	10.032.393
НЕТО ОДЛИВ	183.534
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	350.235
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одилив	4.150
ГОТОВИНА НА ДАН 30.09.2024. год.	162.551

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 2,95 млрд. динара и мањи су од планираних за 9,2%, у пословним расходима учествују са 27,1%.

1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 1,8 млрд. динара, реализована у износу од 1,6 млрд. динара.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 2,5 млрд. динара, реализована у износу од 2,3 млрд. динара.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 2,9 млрд. динара, реализована у износу од 2,7 млрд. динара.

5. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 2,6 мил. динара, реализоване у износу од 1,2 мил. динара. На дан 30.09.2024.године било је ангажовано 1 лице.

9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 6,1 мил. динара, реализоване у износу од 2,1 мил. динара. На дан 30.09.2024. године није било ангажованих 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 5,4 мил. динара, на нивоу планираног износа.

17. Накнаде члановима комисије за ревизију реализоване су у износу од 3,3 мил. динара, на нивоу планираног износа.

19. Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 114,7 мил. динара, реализован у износу од 121 мил. динара.

20. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 83,3 мил. динара, реализоване у износу од 55,9 динара, односно 67% од планираног износа.

21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 13,2 мил. динара, реализоване у износу од 3,7 мил. динара.

22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне планиране су у износу од 21,6 мил. динара за 56 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 24,2 мил. динара, за 56 запослених.

27. Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 24,1 мил.динара, реализована у износу од 20,3 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 66,3 мил. динара, реализоване у износу од 59,8 мил. динара, од тога се 6,5 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 53,2 милиона динара, на дан 30.09.2024. било је ангажовано 46 лица и др.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 3,5 мил. динара, реализовани у износу од 606 хиљ. динара.

Просечна нето зарада исплаћена у септембру износила је 87.172 динара (у РС, за месец август просечна нето зарада износила је 96.649 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. – 30.09.2024. године престао је радни однос за 81 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа	- 16
- отказ уговора о раду на захтев запосленог	- 1
- смрт запосленог	- 5
- инвалидска пензија	- 5
- старосна пензија	- 51
- породична пензија	- 1
- отказ уговора о раду од стране послодавца	- 2

У периоду од 01.01.2024. – 30.09.2024. године примљено је укупно 28 запослених и то: 19 по основу преласка маневриста из ИЖС а.д. због измене законских прописа, 2 по пресуди и 7 новозапослених.

На дан 30.09.2024. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **2.036** активно запослених на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Средства за зараде за период јануар-септембар 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-септембар 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-септембар 2024.години, износила је 87.107 динара, а *брutto* зарада 120.750. динара.

Исплаћена просечна нето зарада за пословодство износила је 207.600 динара, а *брutto* зарада 292.600 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду јануар-септембар 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 2,25 мил. динара, реализована у износу од 2,23 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 1,5 мил.динара, реализована у износу од 363,2 хиљ. динара, односно 24,2% 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 6,3 мил. динара, реализовани су у укупном износу од 3,7 мил. динара, односно 58,9% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Из кредита ЕБРД бр. 48406 набављено је 16 вишесистемских електролокомотива. Укупна вредност уговора износи 64 милиона ЕУР-а. Гарант Зајма је Влада Републике Србије.

Укупно извршено плаћање по основу зајма, од стране ЕБРД-а, фирми Siemens Mobility GmbH износи 64 милиона ЕУР-а.

У извештајном периоду плаћене су обавезе по основу главнице на повучена средства у износу од 5,2 милонa ЕУР-а.

На дан 30.09.2024. године стање кредитне задужености по основу зајма износи 10,5 милиона 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 5 дизел локомотиве за вучу теретних возова,
- набавку 3 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.

Уговор о дугорочном кредиту са Банком Поштанском штедионицом потписан је 26.07.2023.године на износ од 15 милиона ЕУР-а , и средства ће бити 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.

Из кредита је у извештајном периоду повучен износ од 554.700 ЕУР-а и уплаћен ремонтеру „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева на име извршених редовних оправки 55 вагона серије Еас. На дан 30.09.2024. год. стање кредитне задужености по основу зајма износи 554.700 ЕУР-а.

По основу финансијског лизинга плаћена је главница у износу од 7,5 милиона динара за набављена друмска возила, стање обавеза на дан 30.09.2024. године по том основу износи 37 милиона динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, из сопствених средстава, плаћене су инвестиције у износу од 172,8 милиона динара:

- 78,8 милиона динара за оправку 3 локомотиве према уговорима закљученим са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева (две локомотиве серије 444, једна локомотива серије 461 и једна локомотива серије 661),
- 14,7 милиона динара за набавку и уградњу клима уређаја у 6 локомотива,
- 31,4 милиона динара за оправке на 40 теретних кола серије Еас према уговорима закљученим са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 10 милиона динара за набавку сервисних колица за помоћни воз,

- 9,4 милиона динара за оправку 12 кола серије Smmps-tz према уговору закљученом да ремонтером „МИП-РШВ“ д.о.о. Ћуприја,
- 7,5 милиона 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,
- 2,9 милиона динара за извођење грађевинско – занатских радова – хитне интервенције на објектима за вршење делатности,
- 985 хиљада динара за набавку сета алата фикс. ОС на локомотивама серије 193,
- 675 хиљада динара за набавку 10 лаптоп рачунара NB Lenovo,
- 478 хиљада динара за набавку 5 UPS уређаја,
- 270 хиљада динара за набавку клима станица за возила агркултуре WT Italy.

Такође, финансиране су набавке материјала и резервних делова за теретне вагоне у износу од 5 милиона динара које према процени стручних служби Сектора за одржавање возних средстава имају третман накнадног улагања. Екстерно улагање у објекат у ул. Здравка Челара у износу од 4,4 милиона динара извршено је од стране Vizim-a, и има третман накнадног улагања.

Из дугорочног кредита са Банком Поштанска штедионица а.д. плаћене су инвестиције у износу од 64,9 милиона динара за редовну оправку 55 вагона серије Eas, према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања до три месеца, на дан 30.09.2024.године, износе 938,3 мил.динара, већином нису доспела за наплату и односе се на услуге превоза, односно, на фактурисани превоз за септембар и делимично за август, с обзиром да највећи комитенти имају валуту плаћања 60 и 45 дана. NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL d.o.o Beograd има валуту плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 9,7%), TRANS CARGO LOGISTIC има валуту плаћања 45 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 6,5%), НИС валута плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 4,4%), 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 57,6% укупног прихода од превоза, и др.

Друштво константно ургира наплату потраживања од свих комитената.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци, на дан 30.09.2024.године износе -291 мил.динара, и показују да смо у обавези да пружимо услуге превоза, што је последица временског не подударња између авансне уплате ЕПС-а и извршеног превоза, односно књиговодственог затварања аванса са испостављеним фактурама за извршени превоз, тек након обрачуна и испостављања фактуре за сваки воз, који је укључен у профактуру, затвара се аванс.

Потраживања дужа од 12 месеци, износе 277,9 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 биће предложен Споразум о наплати потраживања на рате. 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 1,6 млрд. динара, обавезе које су доспеле за плаћање износе 996,4 мил.динара, највећим делом се односе на доспеле обавезе према ENNA LOGIC DOO 439,2 мил.динара и друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 367,3 мил.динара.

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци износе 344,1 млрд.динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 245,6 мил.динара.

Друге обавезе су, већином, према страним железничким управама за трошкове РИВ најамнине, оправке кола, граничну вучу, и др. (према РСН 41 мил.дин.; ŽFBH 31,6 мил.дин.).

Обавезе дуже од 12 месеци износе 1,5 млрд.динара.

Обавезе према Инфраструктури од 1,4 млрд.динара се измирују на рате (према Анексу Споразума).

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

Закључењем овог Уговора СК прихвата да исплати дуг у износу од 1,8 милијарди динара.

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 362,6 мил. динара.

Према Анексу Споразума, СК се обавезује да преостали дуг, на дан 14.09.2023.године, измири у 32 месечне рате у износу од 61,1 мил. динара.

У извештајном периоду измирено је тринаест рата дуга.

Обавезе према Аустријским железницама (RCA) и Мађарским железницама (RCH) се измирују на рате по Споразуму (преостали износ дуга 29,7 милиона динара).

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 30.09.2024.године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад, трошкова парничних и извршних поступака и др., принудно скинуто са текућих рачуна 2,5 милијарди динара. Током извештајног периода принудно је скинуто 317,8 милиона 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.-30.09.2024.године Друштво је примило 646 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, број спорова у којима је Друштво страна која тужи износе 22 и вредност тих спорова је 7,4 милиона динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 9,7 млрд., динара, укупне расходе у износу од 11,3 млрд.динара, и пословало са губитком од 1,6 млрд. динара.

Највећи отежавајући фактор за пословање Друштва је лоше стање железничке инфраструктуре и прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга, који су у периоду јануар-септембар 2024.године били у трајању од 1.953 дана. Инфраструктурни радови знатно су отежали одвијање железничког теретног саобраћаја због коришћења заобилазних превозних путева

што се негативно одразило на све статистичке показатеље рада, а због насталих додатних трошкова превоза, и на резултат пословања Друштва. На ликвидност Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених, и у периоду јануар-септембар 2024.години трошак је износио 317,8 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: 30.10.2024. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

[Handwritten signature]
Љиљана Ђорђевић

[Handwritten signature]



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

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

Београд, јул 2024. године

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - септембар 2024. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.09.2024.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 30.09.2024. 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 30.09.2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	10,684,449	9,445,936	88%
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	10,513,111	9,337,193	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,348,587	1,599,995	1,179,930	993,738	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	10,409,352	12,426,749	9,333,181	8,343,455	89%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	27,387	12,690	9,517	6,226	65%
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	161,821	102,517	63%
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	11,402,667	10,889,609	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,911,503	2,050,436	1,506,937	1,413,543	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,561,762	4,350,849	3,251,366	2,951,464	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,700,245	3,306,476	2,475,944	2,257,334	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	475,777	580,617	434,776	397,159	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	385,740	463,756	340,647	296,971	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	972,978	783,465	587,599	720,011	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	5,813,973	5,594,391	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	122,445	501,900	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	311,253	319,975	242,793	210,200	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	984,014	1,473,515	718,218	1,443,674	201%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16,109	22,707	17,030	8,932	52%
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	17,030	8,927	52%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	250,265	220,524	101,118	70,574	70%
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	2,682	4,092	153%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9,184	26,446	19,835	5,005	25%
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	84,088	61,642	73%
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		2,735	

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	147,415	132,173	90%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	522,725	89,379	57,572	228,589	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	12,689,059	14,525,405	10,848,894	9,589,776	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14,367,886	16,099,562	11,561,357	11,188,772	97%
	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	712,463	1,598,997	224%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	16,068	16,433	6,525	16,862	
	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	718,988	1,615,859	225%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	Е. 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	718,988	1,615,859	225%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. 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-септембар 2024. године и процењеним приходима и расходима: приходи од закупа кола датих корисницима у иностранству; приход по основу накнаде штете (који се фактурише Друштву "Инфраструктура Железнице Србије" а.д.); трошкови електричне енергије за вучу возова; трошкови колске најамине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи; трошкови амортизације; трошкови здравствених услуга и др.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	22,688,228	22,397,291	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38,566	76,303	59,948	35,187	59%
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	59,948	35,187	59%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22,774,101	24,224,407	22,620,273	22,351,917	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,054,577	5,020,114	5,032,528	5,003,201	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	16,770,272	18,927,104	17,310,556	16,519,121	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	357,147	253,308	253,308	369,697	146%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	568,302			437,681	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	23,803	23,881	23,881	22,217	93%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ЛУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	11,294	6,912	8,008	10,187	127%
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	8,008	10,187	127%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2,451,762	2,212,015	2,252,545	1,854,251	82%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	978,703	910,814	890,814	1,000,448	112%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	977,821	909,958	889,958	999,172	112%	
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	1,261	147%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				15		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	892,491	1,041,350	1,081,873	511,122	47%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	640,224	727,125	757,468	298,169	39%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	252,267	314,225	324,405	212,953	66%	
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	127,593	173,355	136%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	178,895	97,392	127,593	173,355	136%	
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	385	1,512	392%	
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	385	912	237%	
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	124,570	162,551	130%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	51,151	22,589	27,310	5,263	19%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25,275,723	26,519,638	24,940,773	24,251,542	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,432,279	8,065,216	8,931,804	7,816,420	88%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24,348,474	24,348,474	24,348,474	24,348,473	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	23,058,363	23,913,880	104%
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	724,002	1,615,859	223%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,699,899	5,703,055	4,147,608	3,659,714	88%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,230,880	1,539,645	1,117,891	1,194,342	107%
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	719,126	800,929	111%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,469,019	3,527,624	2,362,981	1,803,688	76%
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	40,996	461,657	1126%	
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	1,342,031	58%	
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	661,684	99%	
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	10,276,184	10,984,729	107%	
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	6,662,716	100%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	5,973,488	7,424,522	6,694,343	6,662,716	100%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	432,428	324,252	284,252	369,686	130%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,791,932	2,914,859	2,797,028	3,495,517	125%	
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	2,413,045	2,677,092	111%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	512,181	413,233	383,983	804,412	209%	

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4			14,013		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	444,778	502,555	500,561	456,811	91%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	434,891	498,568	496,451	452,336	91%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9,887	3,987	4,110	4,475	109%	
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	24,940,774	24,251,543	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-септембар 2024. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-септембар 2024. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				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	11,398,686	9,848,416	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8,495,981	1,952,379	1,449,971	7,731,530	533%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2,646,135	12,436,657	9,343,089	1,613,179	17%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	66	0	0	5	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	573,757	832,208	605,626	503,702	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11,845,701	15,167,382	11,393,950	10,024,915	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,829,805	4,574,717	3,466,183	3,064,892	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4,546,834	5,841,602	4,372,178	3,755,096	86%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,001,934	4,350,849	3,252,543	2,941,087	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	3,477	2,682		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				4,091	
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51,009	19,205	14,404	33,033	229%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	416,113	377,532	285,961	226,716	79%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		53,862	4,735		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	129,762			176,499	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	9,897	0	0	443	
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			443	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	105,187	74,794	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		105,187	74,794		
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	9,897			443	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		105,187	74,794		
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	10,218	7,478	73%
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	10,218	7,478	73%
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	10,218	7,478	73%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11,725,836	15,221,244	11,398,686	9,848,859	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11,857,792	15,286,193	11,478,962	10,032,393	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	131,956	64,949	80,276	183,534	229%
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	16,239	711	4%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,028	22,611	16,958	4,861	29%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	350,235	139,658	124,570	162,551	130%

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину и прокњиженем рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-септембар 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,953,666,909	2,393,080,860	1,791,978,353	1,628,067,677	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,700,245,457	3,306,475,800	2,475,943,524	2,257,334,296	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,176,022,390	3,887,092,950	2,910,719,207	2,654,492,797	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,108	2,200	2,183	2,036	93%
4.1.	- на неодређено време	2,108	2,200	2,183	2,036	93%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	2,592,593	3,493,000	2,619,750	1,211,420	46%
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	6,117,000	2,083,706	34%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*****	3	5	5	-	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора*****	91,649		0	33,227	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1			-	
13.	Накнаде члановима скупштине	7,220,389	7,221,000	5,415,750	5,415,292	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	3,309,750	3,310,264	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	114,684,108	121,023,791	106%
20.	Дневнице на службеном путу	84,774,094	111,112,769	83,334,577	55,912,882	67%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	7,021,187	17,613,823	13,210,367	3,725,474	28%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10,651,845	30,145,713	21,643,076	24,162,369	112%
23.	Број прималаца	87	78	56	56	100%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	33,692,712	32,074,317	24,055,737	20,286,525	84%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	72,279,242	94,357,620	66,256,475	59,806,281	90%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,205,540	4,600,000	3,450,000	606,016	18%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

**** На позицији под редним бројем 6. (у колони Реализација 01.01.-30.09.2024.године) приказан је број ангажованих на дан 30.09.2024.године. У јануару није било ангажованих. Током фебруара, марта, априла, маја и јуна било је ангажовано једно лице, у јулу и августу по два лица, а у септембру једно лице.

***** На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-30.09.2024.године) приказан је број ангажованих на дан 30.09.2024.године. У периоду јануар-јун по уговорима о привременим и повременим пословима било је ангажовано по 3 лица месечно. У трећем кварталу није било ангажованих лица.

***** На позицији по редним бројем 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у колони Реализација 01.01.-30.09.2024.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 30.09.2024. године по овом основу није било ангажованих лица.

***** На позицији по редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-30.09.2024.године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 53,2 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, у јулу 49 лица, у августу и септембру по 48 лица.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	2,059						52		
	Одлив кадрова	32								
1.	споразумни престанак радног односа	7								
2.	отказ уговора о раду на захтев запосленог	0								
3.	смрт запосленог	2								
4.	старосна пензија	21								
5.	отказ уговора о раду од стране послодавца	2								
	Пријем	9								
1.	враћање на рад по пресуди суда	2								
2.	Чланом 27к Закона о буџетском систему	7								
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2,036	468	1,568				47	5	42

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65,919	56,053	74,837	54,961
	Највиша појединачна зарада	254,246	184,012	260,047	184,793
	Просечна зарада	125,420	90,773	120,750	87,107
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	285,079	202,024	280,383	199,010
	Највиша појединачна зарада	288,923	204,719	297,860	211,300
	Просечна зарада	297,000	210,473	292,600	207,600

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
						0	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3,000,000	4,090,147	3,000,000	2,250,000	2,234,688	99%
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	620,600	2,000,000	1,500,000	363,241	24%
7.	Остало	9,508,000	4,881,390	8,420,000	6,315,000	3,720,120	59%

Напомена:

1. 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-септембар 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 трудноће	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
4							КУД "Бранко Цветковић"	За успешну реализацију учешћа ансамбла на међународном фестивалу фолклора у Португалији	100,000

* 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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				

	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4	2,896,788.89	18.11.2019.	Решење 05 Број: 41/8740/2019 од 5. септембра 2019. године	добит из претходне године
	2,896,788.89	= Укупно		
Н - 5	76,954,276.99	15.10.2018.	Решење 05 Број: 41-9239/2018 од 4. октобра 2018. године	добит из претходне године
	76,954,276.99	05.11.2018.		
	76,954,276.99	30.11.2018.		
	230,862,830.97	= Укупно		
Н - 6	192,157,669.00	15.09.2017.	Решење 05 Број: 41-7807/2017 од 17. августа 2017. године	добит из претходне године
	192,157,669.00	= Укупно		
Н - 7	31,611,678.00	27.09.2016.	Решење 05 Број: 41-8059/2016 од 13. септембра 2016. године	добит из претходне године
	31,611,678.00	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	11,228,701.10	ne		5,967,520.25	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jedn mesečni belibor + 7,00%	12 rata	433,400.45	440,687.95	448,137.95		132,940.55	125,213.65	117,381.35	
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	38,071,984.64	ne		20,244,795.84	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jedn mesečni belibor + 7,00%	12 rata	1,469,446.72	1,494,145.28	1,519,426.88		450,743.68	424,555.20	397,977.76	
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	17,631,140.60	ne		10,782,708.60	2023	5 godina	nema	15.09.2023.	fiksna-nepromenljiva 10,99%	12 rata	543,007.12	557,627.12	572,703.76		353,504.64	338,189.00	322,507.36	
Банка Поштанска штедионица а.д.	Програм обнове возних средстава	€ EUR	15,000,000.00	да	554,700.00	64,923,331.85	2024	6 godina	26 meseci		6 mes euribor + 4%	2 rate	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Укупно домаћи кредитор						101,918,356.54														
Страни кредитор																				
EBRD	EBRD IV/Koridor X	€ EUR	63,998,890.38	da	10,477,616.83	1,226,761,288.92	2018	8 godina		10.11.2018.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0.00	615,465,165.74	0.00		0.00	47,288,855.51	0.00	
EBRD	Обнова теретног возног парка Србије	€ EUR	43,000,000.00	da	430,000.00	50,346,120.00	2023	15 godina	4 godine	20.04.2023.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0.00	0.00	0.00		0.00	1,335,407.55	0.00	
Укупно страни кредитор						1,277,107,408.92														
Укупно кредитно задужење						1,379,025,765.46														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
30.09.2024.		Текући (пословни рачуни)			161,254,425.77	
	068		Интеса банка - основни рачун		1,777,361.97	
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава		64,022.32	
	068		Банка Поштанска штедионица		55,649,987.66	
	068		Српска банка		26,595,597.45	
	068		Српска банка наменска		9,043,104.07	
	068		Комерцијална банка - NLB		4,229,225.28	
	068		АИК банка		19,555.89	
	068		ОТП банка		52,630.01	
	068		Остала непоменути новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања)		19,096,362.23	
	068		Алта банка- Јумбес		44,692,023.35	
	068		Erste banka		10,948.69	
	068		НБС наменски		23,606.85	
			Текући девизни рачун		6,497.49	760,752.12
	068		NLB banka	1,140.85		133,575.28
	068		Банка Поштанска штедионица	627.64		73,486.60
	068		Erste banka	109.00		12,762.16
	068		Alta banka CHF	4,620.00		540,928.08
	068		Станична благајна			535,534.00
		Укупно у динарима				162,550,711.89

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 30.09.2024.

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 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
1.	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето	2011	2025	7,609,600,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1,260,000.00	0.00
						Тотал	1,260,000.00	0.00
2.	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива) - пренето	2023	2024	25,000,000		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	18,750,000.00	14,699,250.00
						Тотал	18,750,000.00	14,699,250.00
3.	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта) - пренето	2022	2027	41,304,720		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5,849,251.74	5,805,245.23
						Тотал	5,849,251.74	5,805,245.23
4.	Набавка теретних друмских возила (4 возила Fiat Ducato) - пренето	2023	2028			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1,685,724.40	1,673,338.00
						Тотал	1,685,724.40	1,673,338.00
5.	Адаптивно и развојно одржавање модула у САП систему - пренето	2023	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5,000,000.00	0.00
						Тотал	5,000,000.00	0.00
6.	Точкови, бандажи, осовине, одбојници за возна средства	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100,000,000.00	0.00
						Тотал	100,000,000.00	0.00
7.	Алати и опрема за рад	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	12,000,000.00	0.00
						Тотал	12,000,000.00	0.00
8.	Инвестициона оправка локомотива серије 461 (једна до две локомотиве)	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100,000,000.00	23,999,000.00
						Тотал	100,000,000.00	23,999,000.00
9.	Редовна оправка (око 70) теретних кола серије Tads	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100,000,000.00	0.00
						Тотал	100,000,000.00	0.00
10.	Ремонт дизел мотора за локомотиву серије 661	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	50,000,000.00	0.00
						Тотал	50,000,000.00	0.00
11.	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	20,000,000.00	0.00
						Тотал	20,000,000.00	0.00
12.	Адаптивно и развојно одржавање САП система	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	15,000,000.00	0.00
						Тотал	15,000,000.00	0.00
13.	Проширење и унапређење постојећег Data Centra на примарној, резервној и удаљеним локацијама	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	7,500,000.00	2,998,600.00
						Тотал	7,500,000.00	2,998,600.00
14.	Унапређење активног директоријума и пратећих сервиса	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3,500,000.00	0.00
						Тотал	3,500,000.00	0.00
						Позајмљена средства		

15.	Набавка и инсталација два моторна агрегата за примарни и резервни Data Centar	2024	2024			Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	9,900,000.00	0.00
						Тотал	9,900,000.00	0.00
16.	Проширење Firewall заштите	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	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			Позajмљена 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			Позajмљена 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			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	960,000.00	0.00
						Тотал	960,000.00	0.00
20.	Опрема за руковање, одлагање и привремено складиштење отпада (два контејнера)	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	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			Позajмљена 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 кг.	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500,000.00	0.00
						Тотал	500,000.00	0.00
23.	Развој електронске писарнице	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,000,000.00	0.00
						Тотал	2,000,000.00	0.00
24.	Израда апликације за праћење хода возова и кретања локомотива и вагона	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500,000.00	0.00
						Тотал	500,000.00	0.00
25.	Редовна оправка локомотива код ремонтера					Позajмљена средства	177,000,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	177,000,000.00	0.00
26.	Редовна оправка око 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карго а.д.					Позajмљена средства	68,558,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	68,558,000.00	0.00
27.	Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија					Позajмљена средства	197,060,000.00	64,899,725.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	197,060,000.00	64,899,725.00
28.	Ремонт око два дизел мотора за дизел локомотиве серије 661 и 621					Позajмљена средства	8,260,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	8,260,000.00	0.00
29.	Поправка и одржавање Siemens Vectron локомотива серије 193					Позajмљена средства	318,600,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	318,600,000.00	0.00
						Позajмљена средства	33,630,000.00	0.00

30.	Резервни делови и опрема за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава					Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	33,630,000.00	0.00
31.	Набавка 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова					Позајмљена средства	264,320,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	264,320,000.00	0.00						
32.	Набавка 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова					Позајмљена 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					Позајмљена средства	106,200,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	106,200,000.00	0.00						
34.	Ремонт и оправка 1250 теретних кола					Позајмљена средства	618,219,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	618,219,000.00	0.00						
35.	Консултант за помоћ ПИУ					Позајмљена средства	24,072,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	24,072,000.00	0.00						
36.	Консултант за надзор ремонта и оправке 1250 теретних кола					Позајмљена средства	33,377,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
Тотал	33,377,000.00	0.00						
37.	Накнадна улагања у возна средства					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	4,968,966.16
Тотал	0.00	4,968,966.16						
38.	Сервисна колица за помоћни воз, дизалица JJ, механички уређај за хор. пом. дизалице					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	9,992,064.00
Тотал	0.00	9,992,064.00						
39.	Санација објекта у Краљеву					Позајмљена 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					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	270,000.00
Тотал	0.00	270,000.00						
41.	Сет алата фикс. ОС на локомотивама серије 193					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	985,000.00
Тотал	0.00	985,000.00						
42.	Набавка 5 UPS уређаја					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	478,457.50
Тотал	0.00	478,457.50						
43.	Оправка теретних кола серије Smpms-tz код ремонтера					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	9,432,000.00
Тотал	0.00	9,432,000.00						
44.	Оправка теретних кола серије Eas код ремонтера					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	13,076,250.00
Тотал	0.00	13,076,250.00						
45.	Обрада профила точкова на теретним колима серије Eas код ремонтера					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	12,868,518.00
Тотал	0.00	12,868,518.00						
						Позајмљена средства		

46.	Уградња металног пода на тертна кола серије Eas код ремонтера					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.	Оправка локомотиве бр. 444-007					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	22,999,000.00
Тотал	0.00	22,999,000.00						
49.	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						
50.	Извођење грађевинско - занатских радова - хитне интервенције на објектима за вршење делатности					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	2,913,447.20
Тотал	0.00	2,913,447.20						
51.	Комплетирање и оправка локомотиве 661-116					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	9,799,000.00
Тотал	0.00	9,799,000.00						
52.	Набавка лаптоп рачунара NB Lenovo					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	675,000.00
Тотал	0.00	675,000.00						
Укупно инвестиције							2,540,100,976.14	237,687,459.67

* 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	938,269,611	
од 3 месеца до 12 месеци	28,188,909	-618,603,907	-291,041,125	
дуже од 12 месеци	275,756,404	276,695,064	277,891,109	
УКУПНО:	1,196,238,066	997,618,696	925,119,595	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	1,620,613,444	
од 3 месеца до 12 месеци	671,645,696	432,780,018	344,092,408	
дуже од 12 месеци	1,167,676,728	1,287,966,544	1,498,737,083	
УКУПНО:	2,822,851,151	2,765,576,205	3,463,442,936	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.- 30.09.2024*	22	7,364,759.00	646	5,165,330.00

* 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 631 предмета по тужбама за уплату доприноса. Средња вредност појединачног предмета износи 5.000,00 динара.	3,155,000.00
Укупан број радних спорова по другом основу у периоду од 01.01.24. до 30.06.24. износи 14 предмета	2,010,330.00

* 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