



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ
РОБЕ**

„СРБИЈА КАРГО“ БЕОГРАД

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

За период од 01.01. до 31.03.2025.године

Београд, април 2025.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2025-226-113
Датум: 28.04.2025.године
Београд

На основу члана 16. тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд ("Службени гласник РС", број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр.14/2017), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 28.04.2025. године, донела

ОДЛУКУ

о усвајању Образаца тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар-март 2025. године

1. Усвајају се Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар - март 2025. године.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Билјана Ђорђевић

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Немањина број 6, Београд

Претежна делатност: 49.20 Железнички превоз терета

Матични број: 21127116

ПИБ: 109108446

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања „Србија Карго“ а.д. за 2025.год. усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2025-222-110 дана 07.02.2025.год., на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023-1178/2025 од 13.02.2025. год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварени обим рада у периоду јануар– март 2025. год. у односу на планирани

У периоду јануар-март 2025.год. превезено је укупно 1,4 мил. тона робе што је 15,7% мање од планираног; укупан обим рада на превозу робе исказан у нетотонским километрима износи 285,5 мил.нткм и мањи је 17,5% у односу на планирани.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар-март 2025.год.		индекс
			План	Реализација	5:4
1	2	3	4	5	6
I	ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)	у хиљ.тона	1.610,5	1.357,2	84,3
1.	Унутрашњи саобраћај	"	580,0	558,5	96,3
2.	Међународни	"	1.030,5	798,7	77,5
2.1	Извоз	"	346,9	364,3	105,0
2.2	Увоз	"	558,6	366,0	65,5
2.3	Транзит	"	125,0	68,4	54,7
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМ.(1+2)	у мил.НТКМ	345,9	285,5	82,5
1.	Унутрашњи саобраћај	"	83,4	87,1	104,4
2.	Међународни	"	262,5	198,4	75,6

Извор података: Центар за комерцијалне послове

У унутрашњем саобраћају, који чини 41,2 % од укупно превезене робе у периоду јануар-март 2025.год., превезено је 0,6 мил. тона робе што је 3,7 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетотонским километрима већи 4,4 % од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе већи је 8,5 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на дужим релацијама у односу на планирани.

У међународном саобраћају, који чини 58,8 % од укупно превезене робе у периоду јануар - март 2025.год., превезено је 0,8 мил. тона робе што је 22,5 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетотонским километрима мањи је 24,4 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је 2,5 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на нешто краћим релацијама у односу на планирани. Обим превоза робе у извозу већи је од планираног за 5%, у увозу је мањи од планираног за 34,5%, а у транзиту је мањи од планираног за 45,3 %.

Чињеница је да је затвор пруге на деоници Нови Сад – Суботица доводио до, не само дужег задржавања страних кола у Србији и дужег обрта кола, већ и до значајног смањења обима превоза, а самим тим директно и до смањења транспортних прихода, са посебним негативним утицајем на транзит. Такође, успорено одвијање саобраћаја на веома значајном превозном правцу ка луци Пиреј у Грчкој (недовољан број вучних возила у Северној Македонији), доводи до мањег броја возова од потребног. Затвор пруге на деоници Нови Сад – Суботица, санација услед учесталих незгода на деоници Деспотовац – Ресавица, затвори у интервалима на деоницама Ниш – Брестовац и Сићево – Димитровград, изградња

северне обилазнице око Ниша, као и бројни дневни затвори широм инфраструктурне мреже, знатно су отежавали функционисање „Србија Карго“ а.д. Главни ограничавајући фактор на железничком робно-транспортном тржишту Србије су прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова који су у прва три месеца реализовани у укупном трајању од 584 дана (Табела 2).

Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2025.год.

Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова		I	II	III	IV	I-XII
Дољевац-Прокупље санација пруге од 17.10.2024.год.	дана	90				
Деспотовац-Ресавица - санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	90				
Нови Сад-Суботица - реконструкција и модернизација од 07.04.2022.год.**	дана	90				
Ниш-Брестовац - од 09.12.2023.год. (од понедељка до петка) у интервалу од 09:00 до 15:00, од 11.03. у интервалу од 07:30 до 16:00	дана	32				
Станичење-Пирот-реконструкција 36/36/36/60 од 11.11.2023.год.	дана	21				
Нови Сад-Сајлово-Шанчеви-Орловат-изградња нове рас. Сајлово од 15.03.2024.год.	дана	90				
Минићево-Зајечар-ојачање елемената горњег строја пруге	дана	25				
Момин Камен-Владичин Хан-замена прагова	дана	10				
Крагујевац-Губеревац-замена горњег строја пруге	дана	12				
Трнавац-Брусник-механичко регулисање колосека	дана	5,5				
Рас. Т-Раковица(лева тунелска цев)-лоше стање горњег строја	дана	15				
Мала Крсна-Пожаревац-подизање нових стубова и пребацивање КМ	дана	13				
Врчин-Липе-оштећење колосека услед несреће	дана	47				
Ваљево-Ражана-постављање оптичког кабла	дана	8,5				
Ражана-Пожега-поставка оптичког кабла	дана	8,5				
Крагујевац-Кнић-замена горњег строја пруге	дана	9				
Станичење-Суково-измена динамике радова	дана	5,5				
Београд Центар-Рас Г- радови у тунелу	дана	12				
УКУПНО	дана	584				
Помоћни превозни пут**						

Нови Сад р.-Сомбор-Суботица						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Зрењанин-Суботица						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 2,44 млрд. дин., укупне расходе у износу од 2,43 млрд. дин., и пословало са добитком пре опорезивања од 14,3 мил. дин.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План јануар-март 2025	Реализација јануар-март 2025	Индекс 4/3	Реализација -план
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.450.077	2.441.509	70,8	-1.008.568
II	УКУПНИ РАСХОДИ	3.648.092	2.427.182	66,5	-1.220.911
III	РЕЗУЛТАТ (I-II)	-198.016	14.327		212.343

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 2,4 млрд. дин., чине 98% укупних прихода и мање су реализовани од планираних за 29,3% или 993,3 мил. дин., у оквиру пословних прихода:

II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 2,2 млрд. дин., од планираних су мањи за 972,5 мил. дин.; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 2,15 млрд. дин. (мање су реализовани од планираних за 31,1%):

➤ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 370,7 мил. дин.; на приходе од превоза робе односи се 357,5 мил. дин., мање су реализовани од планираних за 3,3%; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 13,2 мил. дин. (колска дангубнина 3 мил. дин., одржавање 7 мил. дин., рада локомотива по посебним захтевима 180 хиљ. дин., приход од рада особља 2,9 мил. дин.);

➤ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 1,8 млрд. дин.; на приходе од превоза робе односи се 1,79 млрд. дин., мање су реализовани од планираних за 35%, првенствено услед смањеног обима превоза угља из увоза, смањеног обима превоза сировина за потребе производње компаније HBIS и прекида саобраћаја због инфраструктурних радова на модернизацији и одржавању железничке инфраструктуре; на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 2,8 мил. дин.; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола-РИВ 199,1 хиљ. дин.; оправке теретних кола и приходи од рада локомотива око 2,6 мил. дин. и др.

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ реализовани су у износу од 1,6 мил. дин., односе се на регенерацију сопствених резервних делова у радионицама секција Сектора за одржавање возних средстава.

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 225 мил. дин. На приходе од закупнина односи се 25 мил. дин. На субвенције се односи 200 мил. дин., средства су опредељена за пружање додатне подршке Друштву за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије, сходно Уредби о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије (Закључак Владе РС 05 Број: 401-13326/2024 од 10. јануара 2025.год.)

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 2,3 млрд. дин., чине 96,1% укупних расхода и мање су реализовани од планираних за 35% или 1,2 млрд. дин.;

У оквиру пословних расхода:

II. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 424,6 мил. дин.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 67 мил. дин. (од тога се 57,7 мил. дин. односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 417 хиљ. дин. на канцеларијски материјала и обрасце, 8,5 мил. дин. на уља и мазива, 156 хиљ. дин. на алат и инвентар, 79 хиљ. дин. на службену и заштитну одећу и обућу, и на ауто гуме 131 хиљ. дин.), односно 361,9% 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 2025. годину.

Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 357,5 мил. дин. (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 321,9 мил. дин., или 90% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 15,3% пословних расхода.

III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 1,02 млрд. дин. и 6,8% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 43,7%, а у приходима од превоза 47,4%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), трошкови дневница на службеном путу и др.

IV. Трошкови амортизације износе 199,8 мил. дин.

VI. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 622,7 мил. дин., знатно су мањи од планираних (првенствено услед смањеног обима превоза угља из увоза). У оквиру истих, на трошак ванредног превоза угља за потребе ЕПС-а, по Уредби Владе РС, односи се 240,8 мил. дин. (фактурисан од стране Enna Logic и Elixir Zorka), на трошак превоза супморне киселине за потребе LOGISTIKA I TRANSPORT HEMI KALIJE односи се 77,9 мил. дин. (фактурисан од стране SKM Group), трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 132,5 мил. дин., и мањи је од планираног за 29,3% услед мањег броја возова од планираног, већином узроковано ванредним догађајима, а и затворима пруга; трошкови за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза у износу од 15 мил. дин., и мањи је од планираног за 40,1%; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају – РИВ реализовани су знатно испод планираног и износе 21,6 мил. дин., првенствено услед смањеног обима превоза као и постигнутих билатералних договора о узајамном ослобађању од плаћања накнаде за коришћење страних кола; трошкови услуга одржавања износе 12,9 мил. дин. (укупно одржавање, заједно са материјалом и резервним деловима, за посматрани период износи 70,6 мил. дин., а планирано је 102,9 мил. дин.); трошкови закупа локомотива износе 36,1 мил. дин. (за 8 локомотива узетих у закуп од SŽ-Tovarní promet); трошкови услуга чувања објеката 36 мил. дин. и др.

VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 67,4 мил. дин., у оквиру истих: трошкови стручног образовања износе 244 хиљ. дин.; премије осигурања 16,9 мил. дин.; пореза на имовину 5,1 мил. дин.; чланарина 2,7 мил. дин. (GCU, FTE, UIR, чланарина Привредној комори Србије, и др.); здравствене услуге 5,6 мил. дин., чишћења просторија 13,9 мил. дин.; трошкови платног промета 4,1 мил. дин., таксе 3,4 мил. дин., трошкови консултантских услуга 11,8 мил. дин. и др.;

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за период јануар-март 2025. год. износи 59,5 мил. дин.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 3,1 мил. дин., највећим делом се односе на позитивне курсне разлике.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 9,2 мил. дин., од тога се 1,1 мил. дин. односи на негативне курсне разлике, 6,1 мил. дин. на расходе камата (736,6 хиљ. дин. на камату по основу финансијског лизинга, 2,2 мил. дин. на камату зарачунату од стране НИС а.д., 1,1 мил. дин. на камату зарачунату од стране ЖЕЛВОЗ-а; 460,3 хиљ. дин. на камату по кредиту Српске Банке и др.).

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 6,2 мил. дин. 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 388 хиљ. дин., односе се на приходе од наплаћених потраживања отписаних у претходном периоду (PKP CARGO INTERNATIONAL 258,8 хиљ. дин., NELT CO 128,9 хиљ. дин.).

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 30,1 мил. дин.; 8,5 мил. дин. се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; потраживања од друштва Инфраструктура железнице Србије од 17,3 мил. дин. и приход од накнаде штете од осигуравајућих друштава 126 хиљ. дин., приходи од продаје отпадака 4,1 мил. дин. и др.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су у висини од 39,8 мил. дин., знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова од 27,6 мил. дин., 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 1,3 мил. дин.; накнада штете трећим лицима реализована је у износу од 1,9 мил. дин. 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 29,7 мил. дин., приход ранијег периода највећим делом чине прокњижене заостале фактуре које се односе на приходе од превоза, приходе од накнаде штете које фактуришемо друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., приходе од оправки кола и локомотива, приходе од РИВ-а док се трошак ранијег периода највећим делом односи на прокњижене заостале фактуре електричну енергију, комуналне услуге и др.

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА реализован је у износу од 14,3 мил. дин..

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.03.2025. год., Друштво располаже пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 24,2 млрд. дин.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 31.03.2025.год. (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 31.03.2025.	Стање на дан 31.03.2025.	% учешћа
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Стална имовина	22.661.723	21.833.428	90,21
2.	Обртна имовина	1.944.747	2.368.237	9,79
	- залихе	932.096	1.458.524	6,03
	- потраживања	758.709	711.073	2,94
	- готовина	138.998	198.640	0,82
	Укупна актива	24.606.470	24.201.665	100
	ПАСИВА			
1.	Капитал	6.782.653	6.704.444	27,70
2.	Обавезе	17.823.817	17.497.221	72,30
	- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	3.837.676	3.422.632	14,14
	- одложене пореске обавезе	1.890.680	1.732.688	7,16
	- краткорочне обавезе	12.095.461	12.341.902	51,00
	Укупна пасива	24.606.470	24.201.665	100

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 31.03.2025. год. износи 21,83 млрд.дин. и учествује у укупној пословној имовини са 90,21%. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 33,4 мил.дин. и углавном се односи на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина, постројења и опреме износи 21,75 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 9,04 мил.дин. по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА на дан 31.03.2025. год. износи 2,37 млрд.дин. и учествује у укупној пословној имовини са 9,8%, у оквиру исте: на залихе се односи 1,46 млрд.дин; на потраживања по основу продаје 711 мил.дин. од којих се на купце у земљи односи 448 мил.дин. или 76,6%, а на купце у иностранству 137 мил.дин., односно 23,4%; на остала потраживања односи се 123,5 мил.дин. (потраживања од запослених, од фондова, осигуравајућих организација, потраживања по основу накнаде штете од „Инфарструктура железнице Србије“ а.д., потраживања за више плаћен порез на додату вредност и др.); готовински еквиваленти и готовина износе 198,6 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 31.03.2025. год. износи 6,7 млрд. дин.; на акцијски капитал се односи 24,35 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 7,43 млрд.дин.; добитак текућег периода 14,3

мил.дин., укупни губитак 24,97 млрд.дин., и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 27,7%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ на дан 31.03.2025. год. износе 3,42 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД Зајма бр.48406 у износу од 614 мил.дин. и Зајма бр. 53274 у износу од 50,4 мил.дин. (приступна накнада 1%), стање дуга по основу повучених средстава кредита БПШ бр.Зајма 360052458280221812 у износу 267,1 мил.дин., стање дуга по основу повучених средстава кредита СБ бр.295000000916366872 у износу 280 мил.дин. Дугорочна резервисања за отпремнине износе 488,9 мил.дин., резервисања за судске спорове за запослене 1,07 млрд.дин., примљене донације износе 628,4 мил.дин., највећим делом се односе на опрему која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ износе 1,73 млрд. дин. (проишлаго 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 12,34 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД Зајма (бр. Зајма 48406 и 53274) односи 7,34 млрд.дин; на обавезе према добављачима у земљи односи се 3,41 млрд. дин.; обавезе према добављачима у иностранству 472,5 мил.дин., примљене авансе и депозите 248 мил.дин. и др.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

І. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-март 2025. год. износи 2,39 млрд. дин. и односи се на прилив готовине по основу:

- наплаћених потраживања и примљених аванса од купаца у земљи,
- наплаћених потраживања од купаца у иностранству,
- прилив по основу субвенције, наплаћена потраживања од запослених, повраћај више плаћеног ПДВ-а, и др.

ІІ. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у посматраном периоду износи 2,26 млрд. дин. и односи се на одлив по основу:

- исплата добављачима у земљи,
- исплата добављачима 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 и др.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 136,4 мил. дин.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

У извештајном периоду јануар-март 2025. год. није било прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одливи готовине из активности финансирања износе 2,64 мил. дин. и односе се на отплату финансијског лизинга.

Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 133,8 мил.дин.

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 740 хиљ.дин., а позитивне 24 хиљ.дин.

Стање готовине на дан 31.03.2025. год. у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износи 198,64 мил. дин.

Табела бр.5: Извод из новчаних токова на дан 31.03.2025.год.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	2.395.081
УКУПНИ ОДЛИВИ	2.261.273
НЕТО ПРИЛИВ	133.798
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	65.558
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив	716
ГОТОВИНА НА ДАН 31.03.2025. год.	198.640

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 1,02 млрд. дин. и мањи су од планираних за 6,8%, у пословним расходима учествују са 43,7%.

1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 601,2 мил. дин., реализована у износу од 573,1 мил. дин.

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 831,3 мил. дин., реализована у износу од 793,3 мил. дин.

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 977,3 мил. дин., реализована у износу од 931,6 мил. дин.

5. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 873,3 хиљ. дин, реализоване у износу од 1,04 мил. дин. На дан 31.03.2025.год. било је ангажовано 3 лица.

9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 2,04 мил. дин. У извештајном периоду није било ангажованих.

10. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализоване су у износу од 6.158 дин. Накнаду је током обављања стручне праксе примао један студент, закључно са

06.01.2025.год. 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 1,8 мил. дин., на нивоу планираног износа.

17. Накнаде члановима комисије за ревизију реализоване су у износу од 1,1 мил. дин., на нивоу планираног износа.

19. Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 42,7 мил. дин., реализован у износу од 37 мил. дин.

20. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 21,7 мил. дин., реализоване у износу од 14,4 мил. дин.

21. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 2,2 мил. дин., реализоване у износу од 1,1 мил. дин.

22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне планиране су у износу од 10,9 мил. дин. за 25 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 5,2 мил. дин., за 11 запослених.

27. Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 8,2 мил.дин., реализована у износу од 9,3 мил. дин. 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 25,1 мил. дин., реализоване у износу од 16,4 мил. дин., од тога се 2,3 мил. дин. 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 14,1 мил. дин., на дан 31.03.2025. год. било је ангажовано 33 лица и др.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 1,2 мил. дин., реализовани у износу од 244 хиљ. дин.

Просечна нето зарада исплаћена у марту износила је 94.838 дин. (у РС, за месец јануар просечна нето зарада износила је 107.476 дин.).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. год. у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу било је 1.987 запослених.

У периоду 01.01.2025. – 31.03.2025. год. престао је радни однос за 17 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа	- 1
- смрт запосленог	- 2
- старосна пензија	- 13
- превремена старосна пензија	- 1

У периоду од 01.01.2025. – 31.03.2025. год. примљено је укупно двоје запослених (враћени по пресуди суда).

На дан 31.03.2025. год. у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **1.972** активно запослених на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Средства за зараде за период јануар-март 2025. год. планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима који регулишу ову област и Анексом V Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

У периоду јануар-март 2025. год. вредност радног часа за обрачун и исплату зарада износи 308 дин. без пореза и доприноса, у складу са Анексом V Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

Исплаћена просечна нето зарада за запослене без пословодства, у периоду јануар-март 2025. год., износила је 96.510 дин., а *брutto* зарада 133.448. дин.

Исплаћена просечна нето зарада за пословодство износила је 234.567 дин, а *брutto* зарада 330.377 дин.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број: 401-13326/2024 од 10.јануара 2025. год. усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2025. год. и опредељена су средства у износу од 200 мил. дин. за пружање додатне подршке привредном друштву „Србија Карго“ а.д. за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије, сходно Уредби о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 73/2024 од 30.08.2024. год.)“.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

5. Репрезентација, планирана је у износу од 750 хиљ. дин., реализована у износу од 251,7 хиљ. дин., односно 34% од планираног износа. Трошкови репрезентације проистекли су из активности које је Друштво предузело приликом реализације пословних преговора и других облика сарадње са пословним партнерима.

6. Реклама и пропаганда, планирана је у износу од 500 хиљ. дин., реализована у износу од 99,5 хиљ. дин. 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 3,3 мил. дин., реализовани су у укупном износу од 150 хиљ. дин., односно 5% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

На дан 31.03.2025.год. стање кредитне задужености по основу зајма износи 5,2 мил. ЕУР-а. Са Европском банком за обнову и развој 23.11.2022. год. закључен је Уговор о зајму бр. 53274 за финансирање пројекта „Набавка и реконструкција возних средстава“ на износ од 43 мил. ЕУР-а. Гарант зајма је Влада Републике Србије.

Средства су опредељена за:

- набавку око 5 дизел локомотива за вучу теретних возова,
- набавку око 3 дизел локомотиве за ранжирање теретних возова,
- набавку око 50 нових теретних кола серије S за превоз контејнера,
- ремонт око 1.250 теретних кола као и за
- консултанте за подршку ПИУ и консултанте за надзор над ремонтом и оправком око 1.250 теретних кола.

Уговор о зајму ступио је на снагу 21.03.2023. год., 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 од датума потписивања Уговора.

Финансијска реализација зајма износи 430 хиљ. ЕУР-а и односи се на уписану приступну провизију.

Уговор о дугорочном кредиту са Банком Поштанском штедионицом потписан је 26.07.2023. год. на износ од 15 мил. ЕУР-а , и средства ће бити коришћена за:

- набавку резервних делова и опреме за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава,
- редовну оправку око 300 теретних кола разних серија,
- редовну оправку 4 локомотиве серије 661 и једне локомотиве серије 461.
- редовну оправку око 5 локомотива серије 621 у радионицама „Србија Карго“ а.д,
- поправку и одржавање Siemens Vectron локомотива серије 193,
- ремонт два дизел мотора за дизел локомотиве (једног дизел мотора за локомотиву серије 661 и једног дизел мотора за локомотиву серије 621).

Из кредита је у извештајном периоду повучен износ од 358,7 хиљ. ЕУР-а. Ремонтеру „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева уплаћено је 476,7 хиљ. ЕУР-а на име извршених редовних оправки теретних кола. На дан 31.03.2025. год. стање кредитне задужености по основу зајма износи 2.278.600,00 ЕУР-а.

Уговор о дугорочном кредиту за трајна обртна средства са Српском банком потписан је 26.03.2025. год. на износ од 280 мил. дин.

У вези са применом члана 470. Закона о привредним друштвима Друштво се обратило захтевом за добијање мишљења број 1/2025-556 од 26.02.2025. године, Министарству привреде Републике Србије и дана 10. марта 2025. године примило мишљење Број: 000759470 2025 10810 010 000 000 001 у коме се наводи:

„Сматраће се да постоји располагање имовином великом вредности ако друштво стиче, односно располаже имовином чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке о томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања. Такође, сматраће се да постоји располагање имовином велике вредности и када постоји више повезаних стицања, односно располагања извршених у периоду од годину дана, при чему се као време настанка узима дан извршења последњег стицања, односно располагања, под условом да ова стицања, располагања (заједно) представљају 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

Даље, одредбама члана 16. став 1. тачка 19) и став 2. Статута „Србија Карго” а.д. прописано је, између осталог, да Скупштина друштва одлучује стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности у складу са законом уз сагласност Оснивача.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је у допису заведено да вредност кредита за ликвидност за који планирате да аплицирате износи 280.000.000,00 РСД и да ни приближно не представља 30% књиговодствене вредности имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања, уз претпоставку да не постоји више повезаних стицања, односно располагања извршених у периоду од годину дана, **мишљења смо да у конкретном случају није реч о располагању имовином велике вредности, те да с тим у вези није потребно да Скупштина Друштва одобри располагање истом.**“

Како планирана вредност пласмана од 280 мил. дин. не представља стицање и располагање имовином велике вредности, јер ни приближно не представља 30% књиговодствене вредности укупне имовине Друштва "Србија Карго" а.д, која на дан 31.12.2024. године износи 22.292.681.846,40 рсд, а имајући у виду мишљење Министарства привреде РС број 1/2025-556 од 26.02.2025. године, „Србија Карго“ а.д. је потписао уговор са Српском банком након Одлуке о кредитном задуживању донете од стране Одбора директора. Рок враћања кредита је 36 месеци уз грејс период од 3 месеца од дана одобравања кредита. У извештајном периоду кредит је пуштен у течај. У складу са чл.5 Уговора о кредиту плаћена је накнада за обраду и реализацију захтева о дугорочном кредиту у висини од 0,5% одобреног износа као и камата у износу од 460,3 хиљ. дин. На дан 31.03.2025. год. стање кредитне задужености по основу зајма износи 280 мил. дин.

По основу финансијског лизинга плаћена је главница у износу од 2,6 мил. дин. за набављена друмска возила, стање обавеза на дан 31.03.2025. год. по том основу износи 34,4 мил. дин.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, из сопствених средстава, плаћене су инвестиције у износу од 11,6 мил. дин.:

- 2,5 мил.дин. за набавку софтвера за 50 радних станица,
- 1,5 мил. дин. за уградњу клима уређаја у локомотиву 661-120,
- 2,6 мил. дин. за отплату главнице за набавку друмских возила узетих на лизинг,
- 985 хиљ. дин. за набавку сета алата фикс. ОС на локомотивама серије 193,
- 1,2 мил. дин. за радове по I привременој ситуацији адаптације објекта у Краљеву - радионица ЗОВС- помоћни објекат,
- 290 хиљ. дин. по I привременој ситуацији адаптације објекта у Краљеву,
- 871,5 хиљ. дин. за сервис струга Hegenscheidt U2000-40.

Такође, финансиране су набавке материјала и резервних делова за теретне вагоне у износу од 160,9 хиљ. дин. 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 1,5 мил. дин. извршено је од стране Vizim-а, и има третман накнадног улагања.

Из дугорочног кредита са Банком Поштанска штедионица а.д. плаћене су инвестиције у износу од 55,8 мил. дин. за редовну оправку 18 вагона серије Eas и 27 вагона серије Hbis према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева, и 18 вагона серије Regs-z према уговору закљученом са ремонтером „Интер-Механика“ д.о.о. Београд.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања до три месеца, на дан 31.03.2025. год., износе 1,08 млрд.дин.

Од укупних потраживања нису доспела за наплату потраживања у износу од 964,4 мил.дин. и већином се односе на услуге превоза, односно, на фактурисани превоз за март и делимично за фебруар, с обзиром да највећи комитенти имају валуту плаћања 60 и 45 дана. ЕПС АД има валуту 45 дана од датума фактурисања (за превозе које не плаћа авансно тј.превози који нису ванредни), са ванредним превозима је наш највећи купац са 44,7% укупног прихода од превоза у извештајном периоду. PEARL има валуту плаћања 15 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 10,7%) HBIS GROUP има валуту плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 10,4%). TRANS CARGO LOGISTIK има валуту плаћања 45 дана (у укупним приходима од превоза учествује са 7,39%). НИС има валуту плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 5,4%), и др.

Друштво константно ургира наплату потраживања од свих комитената.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци, на дан 31.03.2025. год. износе -393,3 мил.дин., и показују да смо у обавези да пружимо услуге превоза, што је последица временског не подударања између авансне уплате ЕПС-а и извршеног превоза.

Потраживања дужа од 12 месеци, износе 273,8 мил. дин.

Потраживање од HSH износе 111,8 мил.дин. Део потраживања од 43,9 мил.дин. односи се на потраживања која су „Железнице Србије“ а.д. статусном променом дана 10.08.2015. год. и Деобним билансом уступиле „Србија Карго“ а.д., а које је имала у периоду од 2012. год. до 10.08.2015. год. „Србија Карго“ а.д. је добио сагласност Владе РС на Уговор о уступању потраживања који је потписан од стране „Железнице Србије“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. Исти је достављен на потпис HSH-у, међутим до краја извештајног периода исти нису потписали. HSH је званично обавестио „Србија Карго“ а.д. 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., у целости су утужена. У извештајном периоду је добијена правосудна пресуда и у току је процедура усаглашавања споразума о наплати потраживања. Тренутно „Србија Карго“ а.д. води 3 парнице против ЖИТ-а за наплату потраживања у износу 3 мил. дин. Потраживања од ФЦА Србија д.о.о. износе 34,4 мил. дин. и покренута је тужба. Суд је оспорио активну легитимацију „Србија Карго“ а.д., чека се исход спора. Потраживања од МБА Миљковић д.о.о. у износу од 4,5 мил. дин. су у целости утужена. У извештајном периоду је добијено Решење о отварању и обустави стечајног поступка. „Србија Карго“ а.д. је у 3.класи поверилаца и УППР предвиђа отпуст 90% дуга, а преостали део од 10% се исплаћује у року од 10 год. уз грејс период од 3 год. Потраживања од TURKRAIL Demiryolu у износу од 8,7 мил. дин. су утужена. Донета је правоснажна и извршна пресуда у корист „Србија Карго“ а.д. али због непоседовања имовине на територији Републике Србије од стране дужника, није могуће покренути поступак принудног извршења у Републици Србији.

Потраживања од ALPHATRANS Austrija од 4,8 мил. дин. су утужена. Поступак је у прекиду јер је тужени брисан из регистра привредних друштава као последица окончаног поступка стечаја. Потраживање је ненаплативо.

„Србија Карго“ а.д. константно ургира наплату потраживања.

ОБАВЕЗЕ

Обавезе „Србија Карго“ а.д. на дан 31.03.2025. год. износе 4,3 млрд. дин. Обавезе према домаћим добављачима су 3,48 млрд. дин, ино добављачима 411 мил. дин. и обавезе за камате 511 мил. дин.

Обавезе до 3 месеца износе 1,49 млрд. дин., од којих нису доспеле за плаћање обавезе у износу од 447 мил. дин. Обавезе до 3 месеца се највећим делом односе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 440 мил. дин., НИС 352 мил. дин., ELIXIR 156 мил. дин., ЕПС 71 мил. дин., SŽ 48 мил. дин. (измирују се на рате према Споразуму).

Обавезе од 3 месеца до 12 месеци износе 1,6 млрд. дин. и највећим делом се односе на обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. које износе 1,17 млрд. дин. Обавезе према железничким ино управама и ино добављачима за услуге у износу од 163 мил. дин. углавном се измирују на рате по Споразумима.

Обавезе дуже од 12 месеци износе 1,18 млрд. дин. Обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. од 1,06 млрд. дин. се измирују на рате (према Анексу Споразума). Дана 21.04.2023. год. 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 „Србија Карго“ а.д. прихвата да исплати дуг у износу од 1,8 млрд. дин.

Дана 18.09.2023. год. закључен је Анекс Споразума бр. 1/2023-2352 којим је „Србија Карго“ а.д. приступио делу дуга „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период од априла до јуна 2023. год. у износу од 362,6 мил. дин.

Према Анексу Споразума, „Србија Карго“ а.д. се обавезује да преостали дуг, на дан 14.09.2023. год., измири у 32 месечне рате у износу од по 61,1 мил. дин. Укупно је по предметном Споразуму плаћено 18 рата и део 19-те.

У извештајном периоду плаћено је 3 рате и део 4-те у износу од 40 мил. дин.

Обавезе према Мађарским железницама (RCH) у износу од 43 мил. дин се измирују на рате по Споразуму.

„Србија Карго“ а.д. је статусном променом „Железнице Србије“ а.д. дана 10.08.2015. год. и Деобним билансом преузео обавезу коју су „Железнице Србије“ а.д. имале према турској државној железници (TCDD) у износу од 45 мил. дин. „Србија Карго“ а.д. је добило сагласност од Владе РС на Уговор о преузимању дуга који је потписан између „Железнице Србије“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. и достављен на потпис TCDD-у. До краја извештајног периода, и поред многобројних писмених и усмених ургенција „Србија Карго“ а.д. није добило одговор, а ни потписан Уговор, без којег није могуће ући у процедуру отплате дуга.

СУДСКИ СПОРОВИ

„Србија Карго“ а.д. је од оснивања до 31.03.2025. год., по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад, трошкова парничних и извршних поступака и др., принудно скинуто са текућих рачуна 2,6 млрд. дин. Током извештајног периода принудно је скинуто 117 мил. дин.

У периоду 01.01.-31.03.2025. год. Друштво води 574 спора где је тужена страна, тужбе које за основ спора имају уплату доприноса. Вредност спорова је 9,8 мил. дин. Битно је напоменути да је број спорова по основу доприноса смањен услед предузетих активности „Србија Карго“ а.д., 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 „Србија Карго“ а.д.

У извештајном периоду, број спорова у којима је Друштво страна која тужи износе 22 и вредност тих спорова је 185 мил. дин. „Србија Карго“ а.д. је тужило „Железнице Србије“ а.д. по основу два регресна потраживања у износима од 66 мил.дин. (ожалбен предмет) и 108 мил. дин.

У извештајном периоду друштво је, по окончаном спору против „Железнице Србије“ а.д., правоснажном и извршном пресудом којом се тужени обавезује да исплати износ од 28,6 мил. дин. потписало споразум о измирењу дуга на рате у периоду април-јун 2025. год.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 2,44 млрд. дин., укупне расходе у износу од 2,43 млрд. дин., и пословало са добитком пре опорезивања од 14,3 мил. дин.

Свеукупан пад обима расположивих роба на тржишту железничког транспорта, као и утицај разних геополитичких и економских догађаја који су значајно променили транспортне руте, имају негативан утицај на железнички превоз робе на глобалном нивоу. Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту мање су реализовани од планираних за 35%, пре свега због смањеног превоза угља као и мањег обима превоза за потребе производње *Hbis group Iron & Steel*. Велики отежавајући фактор за пословање Друштва је и лоше стање железничке инфраструктуре и вишегодишњи прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга, а који су у периоду јануар-март 2025. године реализовани у укупном трајању од 584 дана.

„Србија Карго“ а.д. је једини државни оператер у робном железничком транспорту и својом делатношћу је првенствено усмерено на потребе државе и највећих привредних субјеката као што су: Електропривреда Србије (угаљ), Нафтна индустрија Србије (нафта и нафтни деривати), *Hbis group Iron & Steel* (сировине и производи од гвожђа), ХИП Петрохемија (пропилен), Логистика и транспорт хемикалија –*Elixir Group* (киселине), *Stellantis* – Милшпед (путнички аутомобили), *Serbia Zijin Copper - Trans Cargo Logistic* (руда бакра), *EurologSystem* (превоз житарица).

Мање реализовани приходи, услед опште економске ситуације, и пад производње код највећих корисника наших услуга, проблеми у коришћењу железничке инфраструктуре, вишегодишње принудне наплате по правосудним и извршним тужбама запослених за доприносе из ранијих периода у укупном износу од 2,68 млрд. дин., од чега у извештаном периоду 117 мил. дин., као и наплате потраживања из ранијих година, утичу да „Србија Карго“ а.д., с обзиром да се финансира из сопствених извора прихода, има проблема са одржавањем ликвидности и финансирањем обавеза из текућег пословања.

Датум: 28.04.2025. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
„СРБИЈА КАРГО“
БЕОГРАД
Љиљана Ђорђевић



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

**Обрасци тромесечног извештаја о реализацији
годишњег програма пословања „Србија Карго“ а.д.
за период јануар-март 2025. године**

Београд, април 2025. године

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - март 2025. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.03.2025.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.03.2025. године
Образац 5 :	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Образац 6. :	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Образац 7. :	РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
Образац 8. :	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Образац 9. :	ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Образац 10.:	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Образац 11.:	ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
Образац 12.:	ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период од 01.01. до 31.03.2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	11,384,943	13,073,556	3,386,308	2,393,022	71%
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	10,988,761	12,649,056	3,138,882	2,166,367	69%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,376,642	1,494,017	370,597	370,722	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	9,612,119	11,155,038	2,768,285	1,795,645	65%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	29,629	8,000	2,000	1,629	81%
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	366,553	416,500	245,426	225,026	92%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	13,460,476	14,468,878	3,586,525	2,333,495	65%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,818,284	1,320,519	371,698	424,564	114%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,898,796	4,316,473	1,093,843	1,019,066	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,981,420	3,270,814	831,283	793,297	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	524,106	574,682	146,056	138,299	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	393,270	470,977	116,503	87,471	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	797,404	965,377	241,344	199,780	83%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,310,788	7,299,323	1,816,040	622,701	34%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	357,440	321,645			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	277,764	245,541	63,600	67,384	106%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				59,527	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,075,533	1,395,323	200,217		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,165	8,000	2,000	3,051	153%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	48			19	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15,117	8,000	2,000	3,032	152%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	494,818	141,644	21,020	9,209	44%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	380,974	2,645	742	6,124	825%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8,205	5,000	1,250	1,086	87%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	105,639	134,000	19,028	1,999	11%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	479,653	133,644	19,020	6,157	32%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13,823	20,000		388	

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,292	35,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	170,269	162,079	41,770	30,077	72%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	315,055	76,190	16,548	39,793	240%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11,584,200	13,263,634	3,430,078	2,426,539	71%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14,273,641	14,721,713	3,624,092	2,382,497	66%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				44,042	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2,689,441	1,458,078	194,015		
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	37,423	10,000	4,000	29,714	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				14,327	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2,726,864	1,468,078	198,015		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				2,149	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	57,992				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				12,178	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2,668,872	1,468,078	198,015		0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 2025. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2024. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2025. године и процењеним приходима и расходима: приход по основу накнаде штете (који се фактурише Друштву "Инфраструктура Железнице Србије" а.д.); транспортни приходи од међународног робног саобраћаја; приходи од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови електричне енергије за вучу возова; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи и др.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21,957,850	24,087,543	22,661,723	21,833,428	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	33,348	32,136	37,883	33,348	88%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33,348.00	32,136	37,883	33,348	88%
013	3. Гудвил	0006	0.00				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0.00				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21,914,321	24,047,424	22,614,758	21,749,446	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,996,062	4,920,830	4,970,263	4,979,295	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	16,474,965	18,516,193	16,901,887	16,320,814	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	372,284	370,849	370,849	378,326	102%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	49,322	219,979	350,600	49,323	14%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21,688	19,573	21,160	21,688	102%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10,181	7,983	9,082	9,039 0	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	10,181	7,983	9,082	9,039	100%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				41,595	
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1,922,835	1,873,649	1,944,747	2,368,237	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,040,660	881,554	932,096	1,458,524	156%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,012,425	880,760	931,301	960,689	103%
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	1,557	794	795	1,263	159%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	26,678			496,572	
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	622,671	758,590	758,709	585,724 0	77%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	372,449	525,571	519,584	448,479	86%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	250,222	233,019	239,125	137,245	57%
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	134,411	116,945	138,998	123,569	89%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	134,411	116,945	138,998	123,569	89%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	767	1,694	1,125	1,780	158%
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	767	1,694	1,125	1,780	158%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	65,558	83,033	77,987	198,640	255%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	58,768	31,832	35,832		0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23,880,685	25,961,192	24,606,470	24,201,665	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6,690,115	5,512,589	6,782,653	6,704,444	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24,348,474	24,348,473	24,348,473	24,348,474	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	7,439,416	7,539,417	7,539,417	7,428,583	99%
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	337,415	224,123	224,123	337,415	151%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	206,533	206,533	206,533	231,695	112%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	206,533	206,533	206,533	217,367	105%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				14,327	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	24,966,893	26,357,711	25,087,647	24,966,892	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	22,298,021	24,889,632	24,889,632	24,966,892	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	2,668,872	1,468,078	198,015		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,532,324	5,480,980	3,837,676	3,422,632	89%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,611,823	1,391,884	1,269,649	1,558,364	123%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	488,932	408,578	393,413	488,932	124%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,122,891	983,306	876,236	1,069,432	122%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	920,501	3,437,042	1,895,973	1,235,828	65%
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	257,166	222,457	375,528	545,276	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	663,335	3,214,584	1,520,445	690,551	45%
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		652,054	672,054	628,441	94%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,732,688	1,990,680	1,890,680	1,732,688	92%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	627,945				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,297,613	12,976,943	12,095,461	12,341,902	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,324,138	8,078,013	7,345,832	7,338,669	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	7,324,138	8,078,013	7,345,832	7,338,669	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	452,059	562,528	482,428	248,094	51%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,666,305	3,799,692	3,771,387	3,910,004	104%
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	3,140,190	3,047,382	2,990,960	3,408,789	114%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	489,347	752,310	780,427	472,503	61%

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	36,768			28,712	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	824,082	536,710	495,814	845,134	170%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	816,362	520,845	484,719	835,251	172%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	7,720	15,865	11,096	9,884	89%
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	31,029				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0						
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	23,880,685	25,961,192	24,606,470	24,201,665	98%
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)						
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2025. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2024. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама за период јануар-март 2025. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-март 2025. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11,670,432	13,773,836	3,576,902	2,395,081	67%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8,710,462	1,822,991	459,369	1,667,795	363%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2,128,082	11,180,038	2,778,285	426,491	15%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	36	0	0	19	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	831,852	770,807	339,248	300,776	89%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11,721,713	13,840,986	3,610,241	2,258,638	63%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,203,475	3,508,943	965,357	448,790	46%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4,273,319	5,701,193	1,470,151	759,775	52%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,846,007	4,316,473	1,093,843	995,978	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,709	2,645	742	1,391	187%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		
6. Порез на добитак	3012			0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50,284	19,469	4,803	10,276	214%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	343,919	292,263	75,345	42,428	56%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				136,443	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	51,281	67,150	33,339		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	70,349	17,524	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		70,000	17,500		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020		349	24		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	443,927	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	443,927				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		70,349	17,524	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	443,927				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	226,173	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	224,635				
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	1,538				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,068	13,625	3,406	2,645	78%
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	9,258				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	810	13,625	3,406	2,645	78%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	216,105				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		13,624	13,624	2,645	19%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11,896,605	13,844,185	3,594,426	2,395,081	67%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	12,175,708	13,854,611	3,613,647	2,261,283	63%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				133,798	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	279,103	10,426	19,221		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	350,235	98,458	98,458	65,558	67%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	240	0	0	24	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5,814	5,000	1,250	740	59%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	65,558	83,032	77,987	198,640	255%

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2025. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2024. годину и прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2025.године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,151,130,390	2,365,367,523	601,162,313	573,074,426	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,981,420,493	3,270,814,350	831,283,216	793,296,602	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,505,526,783	3,845,496,431	977,339,677	931,595,544	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,987	1,987	1,956	1,972	101%
4.1.	- на неодређено време	1,987	1,987	1,956	1,972	101%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	1,558,642	3,493,000	873,250	1,041,667	119%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу****	1	3	3	3	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима**					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,083,706	8,156,000	2,039,000	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*****	-	5	5	-	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора*****	70,705	0	0	6,158	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	-	-	-	
13.	Накнаде члановима скупштине	6,964,496	7,220,382	1,805,096	1,836,654	102%
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	4,412,679	1,103,170	1,103,421	100%
18.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	162,701,939	170,624,000	42,656,000	36,970,775	87%
20.	Дневнице на службеном путу	73,849,699	86,920,558	21,730,139	14,441,893	66%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	5,695,191	8,623,312	2,155,828	1,141,168	53%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	21,481,368	42,547,439	10,854,935	5,244,636	48%
23.	Број прималаца	122	98	25	11	44%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	31,255,391	32,625,153	8,156,288	9,300,767	114%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	83,193,966	106,354,260	25,129,304	16,383,553	65%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	975,642	4,800,000	1,200,000	243,960	20%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

**** На позицији под редним бројем 6. (у колони Реализација 01.01.-31.03.2025.године) приказан је број ангажованих на дан 31.03.2025.године. Током јануара, фебруара и марта било је ангажовано по три лица.

***** На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-31.03.2025.године) нема реализације јер у првом кварталу није било ангажованих лица.

***** На позицији под редним бројем 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у колони Реализација 01.01.-31.03.2025.године) приказан је износ реализованих средстава по основу осталих уговора. Накнаду је током обављања стручне праксе примао један студент закључно са 06.01.2025. 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 позицији под редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-31.03.2025.године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 14 милиона динара. Планирано је ангажовање 50 лица месечно. У јануару је преко агенције било ангажовано 31 лице, у фебруару и марту по 33 лица. На дан 31.03.2025. било је ангажовано 33 лица.

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2025. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2024. годину и прокњижењим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2025. године

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	1,987						36		
	Одлив кадрова	17								
1.	споразумни престанак радног односа	1								
2.	смрт запосленог	2								
3.	старосна пензија	14								
	Пријем	2								
1.	враћање на рад по пресуди суда	2								
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1,972	463	1,509				36	4	32

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89,824	65,809	84,573	62,128
	Највиша појединачна зарада	287,607	204,455	270,452	192,429
	Просечна зарада	140,026	101,266	133,448	96,510
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	324,573	230,446	310,172	220,273
	Највиша појединачна зарада	356,925	253,416	352,360	251,893
	Просечна зарада	336,931	239,221	330,377	234,567

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. 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.	
Субвенције			200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
УКУПНО:			200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. 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)	
Субвенције			200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
УКУПНО:			200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација /план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3,000,000	2,949,588	3,000,000	750,000	251,738	34%
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	1,979,421	2,000,000	500,000	99,515	20%
7.	Остало	8,420,000	3,870,120	13,290,000	3,322,500	150,000	5%

Напомена:

1. Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2025. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2024. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-март 2025. 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									

* 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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024					Губитак	2,726,862,822.55					
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 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	PORSCHE LEASING d.o.o.	RSD	11,228,701.10	ne		5,507,668.54	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesečni belibor + 7,00%	12 rata	464,541.25				101,571.35			
	PORSCHE LEASING d.o.o.	RSD	38,071,984.64	ne		18,674,511.48	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jednomesečni belibor + 7,00%	12 rata	1,575,024.64				344,391.20			
	PORSCHE LEASING d.o.o.	RSD	17,631,140.60	ne		10,178,679.72	2023	5 godina	nema	15.09.2023.	fiksna-nepromenljiva 10,99%	12 rata	605,541.12				290,609.08			
Српска Банка а.д.	Дугорочни кредит за трајна обртна средства	RSD	280,000,000.00	ne		280,000,000.00	2025	3 godine	3 meseca	07.07.2025.	номинална каматна стопа 10%	12 rata	0.00				460,273.97			
Банка Поштанска штедионица а.д.	Програм обнове возних средстава	€ EUR	15,000,000.00	да	2,278,600.00	266,676,223.60	2024	6 godina	26 meseci		6 mes euribor + 4%	2 rate	0.00				4,948,803.01			
Укупно домаћи кредитор						581,037,083.34														
Страни кредитор																				
EBRD	EBRD IV/Koridor X	€ EUR	63,998,890.38	da	5,238,808.42	614,043,877.02	2018	8 godina		10.11.2018.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0.00				0.00			
EBRD	Обнова теретног возног парка Србије	€ EUR	43,000,000.00	da	430,000.00	50,400,558.00	2023	15 godina	4 godine	20.04.2023.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0.00				0.00			
Укупно страни кредитор						664,444,435.02														
						Укупно кредитно задужење	1,245,481,518.36													
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2025.		Текући (пословни рачуни)			197,629,389.63
	068		Интеса банка - основни рачун		983,482.47
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава		37,600.06
	068		Банка Поштанска штедионица		1,963,414.65
	068		Српска банка		123,339,470.79
	068		Српска банка гаранција		9,281,104.07
	068		Комерцијална банка - NLB		1,416,028.74
	068		Остала непоменута новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања)		5,185,669.14
	068		Алта банка- Јумбес		55,262,852.25
	068		Erste banka		360.00
	068		НБС наменски		159,407.46
		Текући девизни рачун		4,279.11	501,557.05
	068		Банка Поштанска штедионица	3,224.80	377,980.74
			NLB banka	1,054.31	123,576.31
	068	Станична благајна			509,044.00
	Укупно у динарима				198,639,990.68

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 31.03.2025.

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	у динарима	
							План 2025** година	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.
1.	Ремонт дизел мотора за локомотиву 661	2024	2025	50,000,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	50,000,000.00	0.00
						Тотал	50,000,000.00	0.00
2.	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава (санација зграде у Секцији ЗОВС Краљево)	2024	2025	3,812,693.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3,812,693.00	1,211,279.59
						Тотал	3,812,693.00	1,211,279.59
3.	Санација (замена прозора и олука) управне зграде у Краљеву	2024	2025	3,530,800.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3,530,800.00	290,000.00
						Тотал	3,530,800.00	290,000.00
4.	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта)	2022	2027	41,304,720.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,041,253.32	2,039,565.89
						Тотал	2,041,253.32	2,039,565.89
5.	Набавка теретних друмских возила (4 возила Fiat Ducato)	2023	2028			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	606,041.80	605,541.12
						Тотал	606,041.80	605,541.12
6.	Делови трчећег строја	2024	2025	112,000,000.00		Позајмљена средства	29,474,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	29,474,000.00	0.00
7.	Опрема и уређаји за испитивање склопова возних средстава	2024	2025	21,000,000.00		Позајмљена средства	5,663,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	5,663,000.00	0.00
8.	Одбојници за теретна кола	2024	2025	26,890,000.00		Позајмљена средства	6,752,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	6,752,000.00	0.00
9.	Редовна оправка око 4 локомотиве серије 661 код ремонтера	2024	2025	424,799,900.00		Позајмљена средства	106,199,975.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	106,199,975.00	0.00
10.	Редовна оправка 1 локомотиве серије 461 код ремонтера	2024	2025	70,799,900.00		Позајмљена средства	70,799,900.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	70,799,900.00	0.00
11.	Редовна оправка 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карга	2024	2025	83,248,000.00		Позајмљена средства	42,979,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	42,979,000.00	
12.	Редовна оправка 70 теретних кола серије Regs	2024	2025	47,966,100.00		Позајмљена средства	47,966,100.00	12,334,140.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	47,966,100.00	12,334,140.00
13.	Редовна оправка 70 теретних кола серије Hbis	2024	2025	57,748,600.00		Позајмљена средства	30,548,920.00	22,274,460.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	30,548,920.00	22,274,460.00
14.	Ремонт једног дизел мотора за дизел локомотиву серије 661	2024	2025	37,451,995.00		Позајмљена средства	0.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	0.00	0.00

15.	Ремонт једног дизел мотора за дизел локомотиву серије 621	2024	2025	7,632,980.00		Позајмљена средства	7,632,980.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	7,632,980.00	0.00
16.	Ремонт кочних уређаја за ремонт 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карга	2024	2026	21,890,000.00		Позајмљена средства	0.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	0.00	0.00
17.	Проширење функционисања постојећих DMS процеса	2025	2025	1,220,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00
18.	Опрема за руковање, одлагање и привремено складиштење отпада	2025	2025	600,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	600,000.00	0.00
						Тотал	600,000.00	0.00
19.	Кранска дизалица	2025	2025	10,000,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	10,000,000.00	0.00
						Тотал	10,000,000.00	0.00
20.	Инвестициона оправка по једне локомотиве серија 461 и 661	2025	2025	180,000,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	180,000,000.00	0.00
						Тотал	180,000,000.00	0.00
21.	Редовна оправка око 70 теретних кола	2025	2025	100,000,000.0		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100,000,000.00	0.00
						Тотал	100,000,000.00	0.00
22.	Ремонт дизел мотора за локомотиву 661	2025	2025	60,000,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	60,000,000.00	0.00
						Тотал	60,000,000.00	0.00
23.	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава	2025	2025	20,000,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00
24.	Системи техничке заштите	2025	2025	12,000,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	12,000,000.00	0.00
						Тотал	12,000,000.00	0.00
25.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите	2025	2025	990,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	990,000.00	0.00
						Тотал	990,000.00	0.00
26.	Развој електронске писарнице	2025	2025	2,000,000.00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2,000,000.00	0.00
						Тотал	2,000,000.00	0.00
27.	Адаптивно и развојно одржавање САП система	2025	2025	14,500,000.00		Позајмљена средства	14,500,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	14,500,000.00	0.00
28.	Резервни делови за редовну оправку 5 локомотива серије 621 у радионицама "Србија Карго" а.д.	2025	2025	6,836,260.00		Позајмљена средства	6,836,260.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	6,836,260.00	0.00
29.	Услуга поправке склопова, делови, поправка и одржавање SIEMENS VECTRON локомотива серије 193	2025	2026	657,243,000.00		Позајмљена средства	180,270,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	180,270,000.00	0.00
30.	Надзор над ремонтом и оправком 1250 теретних вагона	2025	2027	105,525,000		Позајмљена средства	0.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		

						Тотал	0.00	0.00
31.	Набавка око 8 дизел локомотива	2025	2027	2,368,450,000.00		Позајмљена средства	0.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	0.00	0.00
32.	Ремонт и оправка 1250 теретних кола	2025	2027	1,959,834,000.00		Позајмљена средства	0.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	0.00	0.00
33.	Набавка око 50 нових теретних кола серије S за превоз контејнера	2025	2027	527,625,000.00		Позајмљена средства	105,525,000.00	0.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	105,525,000.00	0.00
34.	Накнадна улагања у возна средства					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	160,931.24
						Тотал	0.00	160,931.24
35.	Оправка теретних кола серије Еас код ремонтера					Позајмљена средства	0.00	21,239,910.00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	0.00	21,239,910.00
36.	Набавка софтвера за 50 радних станица					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	2,445,000.00
						Тотал	0.00	2,445,000.00
37.	Набавка сет алата за локомотиве серије 193					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	985,000.00
						Тотал		985,000.00
38.	Уградња клима уређаја у локомотиву 661-120					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	1,469,925.00
						Тотал	0.00	1,469,925.00
39.	Сервис струга Hegenscheidt U2000-40					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	871,461.33
						Тотал	0.00	871,461.33
40.	Улагања у инвестиционе некретнине (Визим)					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0.00	1,489,998.00
						Тотал	0.00	1,489,998.00
Укупно инвестиције							1,080,727,923.12	67,417,212.17

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	1,079,144,585			
од 3 месеца до 12 месеци	-393,347,466			
дуже од 12 месеци	273,795,256			
УКУПНО:	959,592,376	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	1,493,423,682			
од 3 месеца до 12 месеци	1,622,275,162			
дуже од 12 месеци	1,185,542,722			
УКУПНО:	4,301,241,566	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.03.2025*	23	185,322,738.00	574	9,863,517.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Укупан број радних спорова у периоду од 01.01.2025. -31.03.2025. износи 572 предмета	9,863,517.00
Србија Карго а.д. тужило је Железнице Србије а.д. по основу два регресна потраживања у износима од 65.676.967,00 и 107.915.160,00 динара. Спорови су активни и воде се пред Привредним судом у Београду. Предмет чија је вредност 65.676.967,00 динара је ожалбен.	185,322,738.00

* 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