

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

САДРЖАЈ

- 1 Општи подаци
- 2 Органи друштва
- 3 Циљеви
- 4 Кључни показатељи учинка
- 5 Ризици
- 6 Анализа пословања у претходним годинама
- 7 Биланс стања
- 8 Биланс успеха
- 9 Токови готовине
- 10 Образложење Биланса стања, успеха и токова готовине
- 11 Трошкови запослених
- 12 Динамика запослених
- 13 Накнаде органа управљања и комисија
- 14 Зараде
- 15 Образложење зараде, накнаде и запослени
- 16 Приходи из буџета
- 17 Кредитна задуженост
- 18 Инвестиције



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 4830682 2025 10810 009 000 023 037
16. април 2026. године
Кнеза Милоша 20
Београд

„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Немањина 6
11000 Београд

Дописом број: 1/2026-383 од 13. фебруара 2026. године доставили сте нам, ради прибављања сагласности, План пословања „Србија Карго“ а.д. за 2026. годину, који је донет одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 13. фебруара 2026. године.

Исти смо, сходно члану 15. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/2023), упутили ради прибављања сагласности Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству финансија.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су доставили сагласност на наведени материјал, док је Министарство финансија доставило одређене примедбе.

Услед поступања по мишљењу Министарства финансија, Скупштина Друштва је на седници одржаној 25. марта 2026. године донела одлуку о усвајању иновираниог Плана пословања „Србија Карго“ а.д. за 2026. годину. Министарство финансија је на наведени материјал доставило сагласност.

Имајући у виду све наведено, обавештавамо вас да је Министарство привреде **сагласно** са Планом пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2026. годину, који је донет одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 25. марта 2026. године.

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ
И МИНИСТАР
Adriana Mesarovic
Адријана Месаровић

Прилог:

- сагласности надлежних органа

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2026-243-122
Дана: 25.03.2026. године
Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 7. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ("Службени гласник РС", бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је на седници одржаној 25.03.2026. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се План пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2026. годину.
2. План пословања из тачке 1. ове Одлуке замењује План пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2026. годину донет на седници Скупштине „Србија Карго“ а.д. одржаној дана 13.02.2026. године (Одлука број 5/2026-238-119 од 13.02.2026. године).
3. План пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Министарству надлежном за послове привреде, ради давања сагласности.
4. План пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2026. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Министарство надлежно за послове привреде.
5. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
6. Овом Одлуком замењује се Одлука Скупштине „Србија Карго“ а.д. број 5/2026-238-119 од 13.02.2026. године.

Образложење

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, припремило је предлог Плана пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2026.годину.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 7). Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Србија Карго“ а.д. за доношење Плана пословања Друштва.

Министарство привреде је дописом Број: 004830682 2025 10810 009 000 023 037 од 08. јануара 2026. године доставило мишљење на План пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2026.годину (донет на Скупштини Друштва Одлуком број 5/2025-234-117 01. децембра 2025.год.). Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 11-1189/2026-2 од 12. фебруара 2026.године прихваћен је текст Анекса VI Колективног уговора за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд. У складу са тим, а према мишљењу Министарства привреде, извршене су корекције Плана пословања Друштва за 2026.годину, у делу зарада.

Министарство финансија је дописом Број: 716066 2026 10520 008 001 011 001 од 18. марта 2026.године доставило мишљење на План пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2026.годину (донет на Скупштини Друштва Одлуком број 5/2026-238-119, 13. фебруара 2026.год.) у складу са којим су извршене корекције Плана пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2026.годину.

Предлогом Плана пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2026. годину обухваћен је План оптимизације броја запослених и његов утицај на висину

укупних расхода за запослене, динамику прилива и одлива запослених као и ефекат одласка запослених на пословне расходе Друштва. Такође, обухваћена су средства у износу од 600 мил.дин. опредељена за реализацију социјалног програма у циљу решавања вишка запослених, према Програму о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2025.годину, усвојеном 26. децембра 2025.године од стране Владе Републике Србије.


Накнаде за органе Друштва планиране су у складу са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала („Службени гласник РС“, број 101/25). Структура чланова органа Друштва усклађена је са Статутом Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд на који је Влада Републике Србије дала сагласност 05. марта 2026.године.

Трошкови материјала су преиспитани и планирани на нижем нивоу, уз уважавање планираног обима пословних активности и планираних инвестиционих улагања из сопствених средстава. Преиспитана је потреба за ангажовањем лица ван радног односа па је сходно томе висина наведених трошкова планирана на нижем нивоу. Стање обавеза према добављачима планирано је на значајно нижем нивоу као резултат измене структуре одлива средстава из пословних активности, што ће омогућити да се из планираних прилива средстава значајан део преусмери на измиривање обавеза према добављачима.

Из наведеног разлога, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Лјилјана Ђорђевић

Информације о друштву	
Назив друштва	Акционарско друштво за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд
Адреса друштва	Немањина бр.6, београд
Контакт телефон	011/362-1118
Електронска адреса за пријем поште	kabinet@srbcargo.rs
Интернет сајт друштва	www.srbcargo.rs
Основна делатност друштва	železnički prevoz tereta
Опис делатности друштва	železnički prevoz robe
Остале делатности друштва	
ПИБ	109108446
Матични број	21127116
Величина друштва	Велико
Организација друштва	Акционарско друштво

Власничка структура на дан 25.11.2025.*	
Назив акционара / чланова друштва	Процент власништва
Република Србија	100%

* датум попуњавања

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ	ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Љиљана Ђорђевић	Председник	Министарство привреде	002673256 2025 10810 009 004 012 002 од 24.јуна 2025.	ДА
Мирослав Ђиновић	Члан	Влада Републике Србије	24 бр.119-5589/2021 од 11.06.2021.	ДА
Љиљана Аћимовић	Члан	Влада Републике Србије	24 бр. 119-8174/2015 од 29.07.2015.г.	ДА
Владимир Кутлача	Члан	Министарство привреде	002673256 2025 10810 009 004 012 002 од 24.јуна 2025.	ДА
Јелена Грујић Михаиловић	Члан	Министарство привреде	003685339 2025 10810 009 004 012 002 од 8.септембра 2025.	ДА

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Душан Ђукић	Влада Републике Србије	24 бр.119-6549/2025 од 18.06.2025.год.

ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Душан Ђукић	Председник	Влада Републике Србије	24 бр.119-6549/2025 од 18.06.2025.год.
Звездан Павићевић	Члан	В.Д. Генерални директор "Србија Карго" а.д.	1/2024-2464 од 15.10.2024.год.
Марко Миливојевић	Члан	В.Д. Генерални директор "Србија Карго" а.д.	1/2026-659 од 18.03.2026.год.

Општи годишњи циљ

Циљ „Србија Карго“ а.д. је развој, унапређење и обезбеђивање континуираног и квалитетног обављања послова железничког превоза робе у циљу задовољавања потреба корисника услуга.

Иницијални циљ

Посебни циљ 1

Реализација планираног обима превоза робе од 6.210 хиљ.тона

Навести циљ са циљном вредности

Посебни циљ 2

Реализација планираног прихода од превоза робе од 7.129,3 мил.дин.

Навести циљ са циљном вредности

Посебни циљ 3

Реализација плана инвестиција у возна средства „Србија Карго“ а.д. у износу од 2.670 мил.дин.

Навести циљ са циљном вредности

Основни циљ "Србија Карго" а.д. је да својим активностима на тржишту настави да континуирано и квалитетно обавља послове железничког превоза робе као своју основну делатност, и на тај начин оствари планирани обим превоза и планиране приходе од превоза. У наредном периоду „Србија Карго“ а.д. очекује изазов да задржи постојеће клијенте који ће своје превозе наставити да реализују преко Србије, чиме ће се одржати конкурентност српског железничког коридора за превозе из земаља западне Европе и обрнуто. Анализом тржишта уочено је да су значајни привредни субјекти у Републици Србији, као што су HBIS Group Iron & Steel, Zijin, Elixir Group, PEARL, НИС, ЕПС оријентисани на железницу, што и даље остаје главни генератор превоза робе железницом. У новонасталим околностима, као што су отворено железничко транспортно тржиште где у овом тренутку активно послује више конкурентних железничких превозника, конкурентност других видова саобраћаја и других алтернативних превозних праваца, као и дефинисане приоритетне превозе којима се подмирују потребе привреде и становништва Републике Србије, "Србија Карго" а.д. ће настојати да задржи што више профитабилних и стратешки важних превоза, као и да реализује и нове превозе. Реализација планираног обима превоза робе у унутрашњем и међународном железничком саобраћају директно ће утицати и на реализацију планираних прихода од превоза робе, а тиме и остварењу основног циљ Друштва.

Улагање у возни парк "Србија Карго" а.д. кроз реализацију плана инвестиција директно утиче на подизање ефикасности услуге превоза робе и унапређење квалитета и капацитета железничког транспорта, а самим тим и на остваривање планираног обима превоза и прихода од превоза робе.

Кратко образложити општи годишњи циљ. Навести везу и утицај остварења посебних циљева на остварење општег годишњег циља

Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Мере којима се спречава појава ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Пад обима превоза услед затвора пута због инфраструктурних радова на мрежи, односно њиховог утицаја на поузданост и продужено време транспорта и ограничене обима превоза које је могуће реализовати, као и услед све веће конкуренције на железничком транспортном тржишту	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	>500.000	Организација превоза алтернативним превозним путевима и развијање превоза на осталим правцима; Конкурентнији наступ на тржишту; континуирано праћење и анализа тржишта уз идентификацију нових захтева клијената; јачање дугорочних партнерских односа са пословним партнерима, пре свега великим компанијама; подизање квалитета услуга превоза; рекапитулација трошкова, услова и цена превоза.
Немогућност остваривања планираних прихода од превоза робе	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	>500.000	Реализација планираних превоза; континуирано и тачно праћење доспелих обавеза и потраживања, благовремена наплата потраживања.
Неостваривање планираног обима одржавања и обнове возних средстава	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	>500.000	Повећање обима одржавања возних средстава у сопственим радионицама уз обуку запослених, благовремена и адекватна поправка возних средстава и опреме, оправка и враћање у саобраћај већег броја вагона, ревидирање плана одржавања и набавки.

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

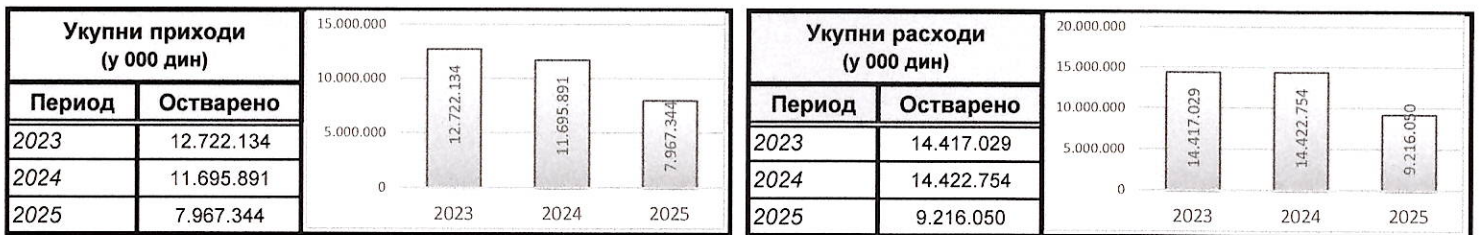
Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

У посматраном периоду укупни приходи имају тенденцију пада. На висину укупних прихода у 2023.години пресудно су утицали приходи од превоза мрког угља (по Уредби Владе РС о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије). У односу на 2023.годину, укупни приходи у 2024.год. били су мањи првенствено услед обустава превоза изазваних ванредним догађајем на прузи Лука Плоче - Мостар, што је утицало на обуставу превоза и изостанак планираних прихода. На реализацију укупних прихода у 2025.год. првенствено је утицао смањен обим превоза угља из увоза (смањење укупних прихода директно је проистекло одустајањем и нереализацијом потписаних уговора у потпуности, од стране ЕПС-а. По уговору за превоз угља на реалцији Лука Плоче-ТЕНТ директан губитак Друштва за преостале количине које нису реализоване износи 417.581.516,37 динара а по уговору за превоз угља на реалцији Лука Констанца - ТЕНТ директан губитак за Друштво износи 191.322.306,70 динара), смањен обим превоза сировина за потребе производње компаније HBIS и прекиди саобраћаја због инфраструктурних радова на модернизацији и одржавању железничке инфраструктуре. У посматраном периоду укупни расходи премашују укупне приходе. У 2025.години имали су тенденцију пада, првенствено услед смањеног обима превоза угља из увоза. Учешће трошкова зарада, накнада зарада и осталих примања запослених у укупним расходима има тенденцију раста. У посматраном периоду Друштво је користило субвенције из буџета РС, средства су одређивана за пружање додатне подршке Друштву за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије. У посматраном периоду капитал има тенденцију пада услед кумулираног губитка и растућих обавеза. Исплате зарада и накнада зарада имају тенденцију раста, условљене су повећањима вредности радног часа. Приказано укупно кредитно задужење прати планове повлачења и отплате средстава из кредита.



Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља

Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља

Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља

Уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена.

*У поља је потребно уписати годину.

БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21.029.016	22.169.887	22.111.778	22.158.548
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.360	28.763	27.165	25.567
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	25.360	28.763	27.165	25.567
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	20.995.729	22.133.198	22.076.686	22.125.053
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.893.290	4.883.638	4.873.986	4.864.334
023	2. Постројења и опрема	0011	15.654.548	16.803.235	16.757.942	16.817.529
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	384.704	384.701	384.699	384.697
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	44.143	43.108	42.072	41.036
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	19.044	18.516	17.987	17.458
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 ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.927	7.927	7.927	7.927
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	7.927	7.927	7.927	7.927
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	3.040.794	2.513.809	2.484.869	2.440.693
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.601.775	1.666.666	1.644.128	1.594.118
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.600.925	1.665.876	1.643.308	1.593.308
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	850	790	820	810
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	673.913	675.281	675.111	678.236

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	490.349	489.654	490.953	491.387
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	183.584	185.627	184.158	186.849
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	108.375	109.576	110.267	110.896
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	108.375	109.576	110.267	110.896
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	1.346	1.378	1.386	1.394
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	1.346	1.378	1.386	1.394
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	619.553	27.552	21.639	24.218
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	35.832	33.356	32.338	31.831
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.069.811	24.683.696	24.596.647	24.599.241
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.993.067	4.445.210	4.126.209	3.395.837
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24.348.473	24.348.473	24.348.473	24.348.473
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	7.428.583	7.428.583	7.428.583	7.428.583
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	337.415	337.415	337.415
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	217.367	217.367	217.367	217.367
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	217.367	217.367	217.367	217.367
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	26.663.941	27.211.798	27.530.799	28.261.171
350	1. Губитак ранијих година	0413	26.215.598	26.215.598	26.215.598	26.215.598
351	2. Губитак текуће године	0414	448.343	996.200	1.315.201	2.045.573
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.497.356	4.898.866	5.031.756	5.253.200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.429.088	1.409.680	1.403.151	1.407.728
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	488.932	488.932	488.932	488.932
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	940.156	920.748	914.219	918.796

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.425.196	2.846.114	2.985.533	3.202.400
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	1.365.834	1.787.417	1.913.300	1.895.733
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	59.362	1.058.697	1.072.234	1.306.667
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	643.072	643.072	643.072	643.072
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.714.987	1.714.987	1.714.987	1.714.987
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	600.000			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.264.401	13.624.634	13.723.695	14.235.218
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.990.320	7.990.320	7.990.320	7.990.320
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	7.990.320	7.990.320	7.990.320	7.990.320
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	253.879	247.653	249.413	250.634
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.064.413	4.419.690	4.510.021	5.026.319
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	3.527.991	3.875.144	3.880.823	4.382.663
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	536.422	544.546	629.198	643.656
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	955.789	966.971	973.941	967.945
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	946.785	956.825	963.852	957.853
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.004	10.146	10.089	10.092
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24.069.810	24.683.696	24.596.647	24.599.241
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Година за коју се израђује План пословања

БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.958.957	4.386.085	6.213.420	8.075.550
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
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	1.793.939	3.587.880	5.382.026	7.176.173
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	399.649	799.299	1.199.049	1.598.799
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.394.290	2.788.581	4.182.977	5.577.374
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	165.018	798.206	831.394	899.378
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	2.412.706	5.422.032	7.555.107	10.108.244
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	452.796	889.073	1.329.673	1.827.989
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.111.100	2.839.234	3.680.891	4.530.081
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	862.058	1.723.534	2.348.585	2.992.314
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	152.147	304.198	414.499	528.099
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	96.895	811.502	917.807	1.009.668
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	202.218	404.436	606.653	808.871
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	586.687	1.176.138	1.769.843	2.358.947
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				360.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59.906	113.150	168.047	222.356
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	453.749	1.035.946	1.341.687	2.032.693
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	750	1.500	2.250	3.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	750	1.500	2.250	3.000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	40.336	62.239	121.242	174.664
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.579	15.102	22.567	29.974
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	625	1.250	1.875	2.500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	32.132	45.887	96.800	142.190
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	39.586	60.739	118.992	171.664
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				13.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				32.925
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54.500	107.500	160.000	215.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.508	11.015	16.523	26.291
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.014.207	4.495.085	6.375.670	8.306.550
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.458.550	5.495.285	7.692.871	10.342.123
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	444.343	1.000.200	1.317.201	2.035.573
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		4.000	2.000	
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	4.000			10.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	448.343	996.200	1.315.201	2.045.573
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. 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	448.343	996.200	1.315.201	2.045.573
	I. 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				

* Година за коју се израђује План пословања

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.09.2026.	01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.147.895	4.159.393	6.161.904	8.181.995
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.417.335	2.834.625	4.244.260	5.647.610
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	472.445	944.875	1.414.753	1.882.537
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	258.115	379.892	502.891	651.848
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.231.209	4.848.740	6.871.209	8.902.828
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	906.219	1.585.688	2.631.564	3.699.244
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	141.147	285.050	352.368	400.144
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.111.100	2.839.234	3.680.891	4.530.081
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.579	15.102	22.567	29.974
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.771	9.594	14.468	18.342
8. Остали одливи из пословних активности	3014	60.392	114.071	169.351	225.044
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	83.313	689.347	709.305	720.834
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	17.524	35.045	52.636	70.349
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	17.500	35.000	52.500	70.000
3. Остали финансијски пласмани	3020	24	45	136	349
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.000	6.000	6.000	6.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	11.524	29.045	46.636	64.349
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. 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	2.808	5.671	8.592	11.572
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	2.808	5.671	8.592	11.572
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.808	5.671	8.592	11.572
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.165.419	4.194.438	6.214.540	8.252.344
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.240.017	4.860.411	6.885.801	8.920.400
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	74.597	665.973	671.261	668.057
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	694.775	694.775	694.775	694.775
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	625	1.250	1.875	2.500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	619.553	27.552	21.639	24.218

* Година за коју се израђује План пословања

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ

	<p>Позиције Биланса стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на дан 31.12.2025. године, плана повлачења и отплате кредита, плана инвестиција, планираног резултата пословања и др. На дан 31.12.2026. год. стање билансних позиција је следеће: учешће сталне имовине (првенствено некретнина, постројења и опреме) у пословној имовини износи 90,08%; учешће залиха у обтној имовини износи 65,31%; степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 13,8%, на шта је у великој мери утицао губитак који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања, затим услед процененог негативног резултата пословања за 2025. годину и планираног губитка пословања у 2026. години, што се рефлектовало на пораст обавеза из пословања; од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 24,78%, а на краткорочна резервисања и обавезе 75,22%. На дан 31.12.2026. год. стање пословне имовине износи 24,6 млрд. дин.</p>
БИЛАНС СТАЊА	
БИЛАНС УСПЕХА	<p>У 2026. год. планирани су укупни приходи у износу од 8,36 млрд. дин., укупни расходи у износу од 10,40 млрд. дин. и губитак од 2,04 млрд. дин. У оквиру пословних прихода, приходи од превоза робе изnose 7,13 млрд. дин. или 88,28 % пословних прихода. Приходи од превоза робе из унутрашњег саобраћаја изnose 1,57 млрд. дин. или 22,1 % прихода од превоза робе, а приходи од превоза робе из међународног саобраћаја 5,56 млрд. дин., односно 77,94% прихода од превоза робе. Приходи од употребе теретних кола на мрежама пруга иностранних железничких управа (РИБ), планирани су у износу од 4,13 мил. дин. У оквиру осталих пословних прихода на приходе од давања теретних кола у закуп се односи 108,8 мил. дин. У оквиру пословних расхода највеће учешће имају трошкови зарада, накнада и осталих личних примана који изnose 4,5 млрд. дин., следе трошкови производних услуга у износу од 2,35 млрд. дин. (у оквиру њих трошкови приступа железничкој инфраструктурној мрежи изnose 700 мил. дин., трошкови осталих транспортних услуга (трошкови организације превоза робе) 698,5 мил. дин.; трошкови чувања објеката 140 мил. дин., трошкови закупа локомотива 152,5 мил. дин., трошкови РИБ-а 177 мил. дин. и др.), трошкови горива и енергије у износу од 1,5 млрд. дин., трошкови амортизације и резервисања у износу од 1,2 млрд. дин. и др. Финансијски приходи су планирани у износу од 3 мил. дин. и односе се на позитивне курсне разлике. Финансијски расходи планирани су у износу од 174,7 мил. дин., од тога се на трошкове у вези са обрадом кредита односи 142,2 мил. дин.</p>
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	<p>Новчани токови за 2026. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања. Токови готовине из пословних активности - прилив готовине из пословних активности пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног пословања, приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност, приливом од издавања у закуп пословног простора, а одлив готовине из пословних активности обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, обавезе према запосленима, обавезе по основу пореза на имовину и др. Токови готовине из активности инвестирања - одлив готовине пројектован је на основу очекиване куповине нематеријалне имовине и опреме. Токови готовине из активности финансирања - одлив готовине условљен је отплатом финансијског лизинга. Стање готовине на дан 31.12.2026. године износи 24,2 мил. дин.</p>

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	621.830.455	1.243.240.603	1.694.109.819	2.158.452.464
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	862.058.333	1.723.533.986	2.348.584.691	2.992.313.933
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.014.205.089	2.027.732.144	2.763.083.970	3.520.412.775
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.902	1.250	1.250	1.250
4.1.	- на неодређено време	1.888	1.250	1.250	1.250
4.2.	- на одређено време	14	0	0	0
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	7.809.250	33.951.830	60.094.410	86.236.990
6	Број прималаца ***	20	64	64	64
7	Превоз запослених на посао и са посла	42.656.000	85.312.000	127.968.000	150.624.000
8	Дневнице на службеном путу	21.730.000	43.460.000	65.190.000	86.920.000
9	Накнаде трошкова на службеном путу	2.155.750	4.311.500	6.467.250	8.623.000
10	Отпремнина за одлазак у пензију	9.016.730	16.609.730	16.609.730	16.609.730
11	Број прималаца отпремнине	19	35	35	35
12	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба - стимулативна отпремнина	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000
13	Број прималаца стимулативне отпремнине	0	620	620	620
14	Јубиларне награде				
15	Број прималаца јубиларних награда				
16	Смештај и исхрана на терену				
17	Помоћ радницима и породици радника	8.156.250	16.312.500	24.468.750	32.625.000
18	Стипендије				
19	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.586.175	5.170.602	7.045.754	14.476.942
20	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000

* Година за коју се израђује План пословања

** број запослених последњег дана извештајног периода

*** број ангажованих лица

Позиције од 5 до 18 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	1.902		Стање на дан 30.06.2026. године	1.250
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	25		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	0
1	Престанак радног односа по различитим основама (отказ уговора о раду, по сили закона, смрт запосленог, споразумни прекид радног односа)	25	1	Престанак радног односа по различитим основама (отказ уговора о раду, по сили закона, смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, стимулативна отпремнина)	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	0
1	на неодређено	1	1	на неодређено	
2	на одређено	2	2	на одређено	
	Стање на дан 31.03.2026. године	1.880		Стање на дан 30.09.2026. године	1.250

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	1.880		Стање на дан 30.09.2026. године	1.250
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	630		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	0
1	Престанак радног односа по различитим основама (отказ уговора о раду, по сили закона, смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, стимулативна отпремнина)	630	1	Престанак радног односа по различитим основама (отказ уговора о раду, по сили закона, смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, стимулативна отпремнина)	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	0
1	на неодређено		1	на неодређено	
2	на одређено		2	на одређено	
	Стање на дан 30.06.2026. године	1.250		Стање на дан 31.12.2026. године	1.250

* Претходна година

** Година за коју се израђује План пословања

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.03.2026.*	План 01.01-30.06.2026.*	План 01.01-30.09.2026.*	План 01.01-31.12.2026.*
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	1.770.405	2.149.299	2.528.193	2.907.087
2	Број чланова Скупштине друштва	5	1	1	1
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	0	2.195.862	4.391.724	6.587.586
4	Број чланова Надзорног одбора	0	5	5	5
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.014.422	2.028.844	3.043.266	4.057.688
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

* Година за коју се израђује План пословања

Позиције од 1 до 7 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Укупна средства за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026.* годину - Бруто 1 (у динарима)															
План по месецима 2026.*	СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				УКУПНО		
	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада
Јануар	1.897	294.312.855	155.146	2	300.602	150.301	3	1.017.448	339.149	1.902	295.630.905	155.432			
Фебруар	1.875	281.979.316	150.389	3	531.937	177.312	3	1.017.448	339.149	1.881	283.528.701	150.733			
Март	1.874	281.348.058	150.132	3	533.221	177.740	3	1.017.448	339.149	1.880	282.898.727	150.478			
Април	1.867	292.395.546	156.613	3	533.221	177.740	3	1.017.448	339.149	1.873	293.946.215	156.939			
Мај	1.859	283.942.215	152.739	3	532.579	177.526	3	1.017.448	339.149	1.865	285.492.242	153.079			
Јун	1.852	280.486.527	151.451	3	533.221	177.740	3	1.017.448	339.149	1.858	282.037.196	151.796			
Јул	1.244	204.642.636	164.504	3	533.863	177.954	3	1.017.448	339.149	1.250	206.193.947	164.955			
Август	1.244	206.756.541	166.203	3	532.579	177.526	3	1.017.448	339.149	1.250	208.306.568	166.645			
Септембар	1.244	208.999.521	168.006	3	533.221	177.740	3	1.017.448	339.149	1.250	210.550.190	168.440			
Октобар	1.244	212.092.019	170.492	3	533.221	177.740	3	1.017.448	339.149	1.250	213.642.688	170.914			
Новембар	1.244	209.919.233	168.745	3	532.579	177.526	3	1.017.448	339.149	1.250	211.469.260	169.175			
Децембар	1.244	217.065.982	174.490	3	533.863	177.954	3	1.017.448	339.149	1.250	218.617.293	174.894			
УКУПНО	18.688	2.973.940.449	1.928.911	35	6.164.106	2.104.802	36	12.209.379	4.069.793	18.759	2.992.313.933	1.933.480			
ПРОСЕК	1.557	247.828.371	159.136	3	513.675	176.117	3	1.017.448	339.149	1.563	249.359.494	159.514			

Укупна средства за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026.* годину - Бруто 2 (у динарима)															
План по месецима 2026.*	СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				УКУПНО		
	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Укупна зарада	Просечна зарада
Јануар	1.897	346.285.562	182.544	2	346.143	173.071	3	1.171.592	390.531	1.902	347.803.297	182.862			
Фебруар	1.875	331.774.044	176.946	3	625.872	208.624	3	1.171.592	390.531	1.881	333.571.507	177.337			
Март	1.874	331.031.311	176.644	3	627.382	209.127	3	1.171.592	390.531	1.880	332.830.285	177.037			
Април	1.867	344.029.675	184.269	3	627.382	209.127	3	1.171.592	390.531	1.873	345.828.649	184.639			
Мај	1.859	334.083.571	179.711	3	626.627	208.876	3	1.171.592	390.531	1.865	335.881.789	180.097			
Јун	1.852	330.017.643	178.195	3	627.382	209.127	3	1.171.592	390.531	1.858	331.816.617	178.588			
Јул	1.244	240.780.480	193.553	3	628.138	209.379	3	1.171.592	390.531	1.250	242.580.209	194.064			
Август	1.244	243.267.678	195.553	3	626.627	208.876	3	1.171.592	390.531	1.250	245.065.897	196.053			
Септембар	1.244	245.906.746	197.674	3	627.382	209.127	3	1.171.592	390.531	1.250	247.705.720	198.165			
Октобар	1.244	249.545.349	200.599	3	627.382	209.127	3	1.171.592	390.531	1.250	251.344.323	201.075			
Новембар	1.244	246.988.870	198.544	3	626.627	208.876	3	1.171.592	390.531	1.250	248.787.089	199.030			
Децембар	1.244	255.397.664	205.304	3	628.138	209.379	3	1.171.592	390.531	1.250	257.197.393	205.758			
УКУПНО	18.688	3.499.108.593	2.269.537	35	7.245.083	2.472.718	36	14.059.099	4.686.366	18.759	3.520.412.775	2.274.706			
ПРОСЕК	1.557	291.592.383	187.238	3	603.757	207.002	3	1.171.592	390.531	1.563	293.367.731	187.665			

* Година за коју се израђује План пословања

** Старозапослени су они запослени који су били у радном односу у друштву у децембру претходне године у односу на годину за коју се израђује План пословања

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАРАДА, НАКНАДА И БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених за 2026. годину планирани су у складу са Смерницама и вредношћу радног часа од 323,71 РСД. Маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 3,52 млрд.дин. Накнаде по уговорима ван радног односа планиране су у износу од 86,24 мил.дин. за укупно 64 ангажованих лица (44 лица по уговорима о привременим о повременим пословима, месечно, у периоду од 01.04.-31.12.2026.год., по 3 лица по основу осталих уговора, месечно, у периоду од 01.01.-31.12.2026.год.). Планирано ангажовање лица ван радног односа проистиче из указане потребе за извршиоцима, првенствено на радним местима маневриста и возовођа, ради обезбеђивања несметаног, континуираног и безбедног одвијања железничког саобраћаја уз поштовање законских прописа. Потреба за додатним ангажовањем лица је нужна и привремено оправдана а условљена је обимом оперативних послова, старосном структуром и објективним одсуствима запослених (услед коришћења боловања, годишњих одмора, обавезне провере здравствене способности и др.). Превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 150,6 мил.дин. Трошкови дневница и накнада на службеном путу планиране су у износу од 95,5 мил.дин. Отпремнине за одлазак у пензију планиране су у износу од 16,6 мил.дин. за 35 запослених. Планирана је реализација социјалног програма у циљу решавања вишка запослених, до краја другог квартала 2026.год., са ефектом уштеде процењеним на износ од 704,3 мил.дин. БРУТО 2. Помоћ радницима и породицима планирана је у износу од 32,6 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. На позицији Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планирана су издвојена новчана средства за репрезентативне синдикате (0,3% од висине обрачунате масе зарада (бруто 1) у складу са чл. 94 Колективног уговора "Србија Карго" а.д.) у износу од 8,98 мил.дин. као и новогодишњи поклони деци запослених у износу од 5,5 мил.дин. Трошкови стручног усавршавања планирани су у износу од 5,4 мил.дин. Према анкети која се тренутно спроводи, а односи се на изражавање заинтересованости за доброволни престанак радног односа уз исплату стимулативне отпремнине, највећи број заинтересованих су запослени са најнижим коефицијентима радног места и запослени који немају велики број различитих врста плаћања, те је из тог разлога планирана просечна зарада у 2026.год. увећана.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2026. години планирана је накнада за председника Скупштине у износу од 127.283 динара БРУТО 1 у првом кварталу и у износу од 126.298 динара БРУТО 1 од другог квартала. За чланове Скупштине планиране су накнаде у првом кварталу, у износу од 115.713 динара БРУТО 1. Накнада за председника Надзорног одбора планирана је у износу од 157.872 динара БРУТО 1, накнаде за чланове Надзорног одбора у износу од 143.520 динара БРУТО 1, почев од 01.04.2026.године. Структура чланова органа Друштва усклађена је са Статутом Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд на који је Влада Републике Србије дала сагласност 05. марта 2026.године. У 2026. години планирана је накнада за председника Комисије за ревизију у износу од 119.985 динара БРУТО 1 и чланове Комисије за ревизију у износу од 109.078 динара БРУТО 1. Висина накнаде за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, регулисана је Одлуком број: 5/2019-118-59 од 29.07.2019.године о утврђивању висине накнаде за рад Комисије за ревизију у "Србија Карго" а.д. коју је донела Скупштина Друштва. Смерницама о висини накнаде за Комисију за ревизију је наведено следеће:
"Надлежни орган је дужан да процени да ли ће утврђивати накнаду за рад Комисије за ревизију и, ако је утврди, неопходно је да се приликом утврђивања висине накнаде руководи финансијским стањем и пословним резултатима друштва капитала, а највише до нивоа планираних средстава за 2025. годину." Сходно томе, у 2026. години накнаде су планиране у складу са Смерницама.

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА

На дан 31.12.2025. године у Друштву је било 1.902 запослених. У току 2026. год. планиран је одлив 655 запослених, по различитим основама, и пријем 3 запослених. На дан 31.12.2026.год. у Друштву ће бити 1.250 запослених. Током 2026.год. планирано је ангажовање 44 лица по уговорима о привремено повременим пословима у периоду од 01.04.-31.12.2026.год., 3 лица по уговору о делу и 17 лица по основу осталих уговора, месечно.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Пословодство Друштва чини В.Д. Генералног директора и два извршна директора. Трошкови зарада/накнада за пословодство планирани су у складу са Смерницама за израду годишњих планова пословања за 2026.годину друштва капитала која су у власништву Републике Србије Закључком број 05 Број 023-12411/2025-1 од 20.11.2025.године и Уредбом о критеријумима о дефинисању зарада, односно накнада за органе друштва капитала 05 Број 110-12404/2025-1 од 13.11.2025.године.

ПОСЛОВОДСТВО

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)

План за период 01.01-31.12.2026. године

Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета*	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		131.800.000	131.800.000	131.800.000	131.800.000
...					
	УКУПНО	131.800.000	131.800.000	131.800.000	131.800.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

** Година за коју се израђује План пословања

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)									
Назив кредитора	Назив кредита / Пројекта	Година поплачења кредита	Гаранција државе Да/Не	Оригинална валута	Уговорени износ кредита у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године у динарима	Износ отплате током 2026. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године	
PORSCHЕ LEASING d.o.o.		2022	не	€ EUR	11.228.701	4.394.808	2.011.070	2.383.738	
PORSCHЕ LEASING d.o.o.		2022	не	€ EUR	38.071.985	15.439.085	6.818.996	8.620.089	
PORSCHЕ LEASING d.o.o.		2023	не	€ EUR	17.631.141	9.073.663	2.741.833	6.331.830	
Српска банка а.д.	Дугорочни кредит за трајна обртна средства	2025	не	РСД	280.000.000	229.090.909	101.818.182	127.272.727	
Банка Поштанска Штедионица а.д.	Програм обнове возних средстава	2024	да	€ EUR	1.758.000.000	927.342.280	0	1.758.000.000	
EBRD	Обнова теретног возног парка Србије Зајам бр. 53274	2023	да	€ EUR	5.039.600.000	60.856.100	0	1.317.127.085	
Укупно кредитно задужење						1.246.196.846	113.390.081	3.219.735.471	
од чега за ликвидност									

* претходна година

** Година за коју се израђује План пословања

У 2026. години планирана је отплата главнице по уговорима са Porsche Leasing d.o.o. за друмска возила набављена на лизинг у износу од 11,6 мил. дин., стање дуга на дан 31.12.2026. год. по овом основу износи 17,3 мил. дин. Према уговору закљученом са Српском банком а.д. за набавку трајних обртних средстава у 2026. години је планирана отплата главнице у износу од 101,8 мил. дин., стање дуга на дан 31.12.2026. год. по овом кредиту износи 127,3 мил. дин. Из кредита Банке Поштанске Штедионице а.д. током 2026. год. планирано је повлачење средстава у износу од 830,7 мил. дин. Обзиром да је грејс период отплате зајма 26 месеци од дана пуштања прве транше кредита у тецај, отплата главнице није предвиђена током 2026. год. Стање дуга на дан 31.12.2026. по овом кредиту износи 1,76 млрд. дин. Према уговору о зајму бр. 53274 закљученом са Европском банком за обнову и развој током 2026. год. планирано је повлачење средстава у износу од 1,26 млрд. дин. Први датум отплате зајма следи након четврте годишњице Уговора (2027. год.), стање дуга на дан 31.12.2026. по овом кредиту износи 1,32 млрд. дин.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (у динарима)										
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.* године	План реализације током 2026.** године				План реализације закључно са 31.12.2026.** године
						План 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	
1	Ремонт дизел мотора за локомотиву 661	2024	2025	50.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта)	2022	2028	49.300.686		2.150.081	4.337.997	6.564.446	8.830.066	8.830.066
3	Набавка теретних друмских возила (4 возила Fiat Ducato)	2023	2028	17.631.141		657.647	1.333.464	2.028.019	2.741.833	2.741.833
4	Делови трчећег строја	2024	2026	99.527.457		0	27.432.261	70.459.522	70.459.500	70.459.500
5	Редовна оправка око 4 локомотиве серије 661 код ремонтера	2024	2026	424.763.658		106.190.914	212.381.829	318.572.743	318.572.743	318.572.743
6	Редовна оправка 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карга	2024	2026	79.435.603		41.514.003	41.514.003	41.514.003	41.514.003	41.514.003
7	Ремонт једног дизел мотора за дизел локомотиву серије 661	2024	2026	37.524.000		37.524.000	37.524.000	37.524.000	37.524.000	37.524.000
8	Ремонт кочних уређаја за ремонт 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карга	2024	2026	22.044.271		22.026.760	22.026.760	22.026.760	22.026.760	22.026.760
9	Проширење функционисања система е-Отпремице	2026	2026	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	Опрема за руковање, одлагање и привремено складиштење отпада	2026	2026	650.000		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	Алати и опрема за рад (кранска дизалица и др. алат и опрема за обављање делатности)	2026	2026	12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
12	Редовна оправка око 70 теретних кола	2025	2026	100.000.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
13	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава	2026	2026	20.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
14	Системи техничке заштите	2026	2026	12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
15	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите	2026	2026	990.000		990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
16	Развој електронске писарнице	2026	2026	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Адаптивно и развојно одржавање САП система	2026	2026	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	Резервни делови за редовну оправку 5 локомотива серије 621 у радионицама "Србија Карго" а.д.	2025	2026	6.833.346		6.833.346	6.833.346	6.833.346	6.833.346	6.833.346
19	Поправка и одржавање SIEMENS VECTRON локомотива серије 193	2025	2026	388.107.000		388.261.640	388.261.640	388.261.640	388.261.640	388.261.640
20	Набавка резервних делова за локомотиве серије 193	2024	2026	279.244.741		134.022.182	134.022.182	134.022.182	134.022.182	134.022.182
21	Надзор над ремонтом и оправком 1250 теретних вагона	2025	2028	105.480.000		0	21.096.000	31.644.000	42.192.000	42.192.000
22	Ремонт и оправка 1250 теретних кола	2025	2028	1.968.998.000		0	391.799.600	391.799.600	615.685.085	615.685.085
23	Набавка око 8 дизел локомотива	2026	2028	2.367.440.000		0	473.488.000	473.488.000	473.488.000	473.488.000

24	Консултант за подршку ПИУ	2025	2028	29.886.000		8.966.000	16.437.000	19.426.000	19.425.900	19.425.900
25	Набавка око 50 нових теретних кола серије S за превоз контејнера	2026	2028	527.400.000		0	105.480.000	105.480.000	105.480.000	105.480.000
26	Редовна оправка око 100 теретних кола	2026	2027	120.000.000		0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
27	Инвестициона оправка електро локомотива	2026	2029	750.000.000		0	0	112.500.000	112.500.000	112.500.000
28	Ремонт осовина свих серија вучних возила	2025	2026	12.000.000		0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
УКУПНО:						949.986.573	2.217.808.082	2.495.984.261	2.733.397.058	2.733.397.058

* Претходна година

** Година за коју се израђује План пословања

За финансирање пројекта „Набавка и реконструкција возних средстава“ са Европском Банком за обнову и развој 23.11.2022. године закључен је Уговор о зајму бр. 53274, на износ од 43 милиона ЕУР-а. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Пројекат укључује следеће компоненте: набавку око 5 дизел локомотива за вучу теретних возова, набавку око 3 дизел локомотива за маневрисање теретних возова, набавку око 50 нових теретних кола серије S за превоз контејнера, ремонт и оправку око 1.250 теретних кола, консултанте за подршку ПИУ, консултанте за надзор над ремонтом и оправком 1.250 теретних кола. Укупно повучена средства по основу Зајма у 2026. години износе ЕУР 10.719.035,71.

Уговор о дугорочном кредиту са Банком Поштанска штедионица а.д. потписан је 26.07.2023. године, у износу од 15 милиона ЕУР-а, за финансирање пројекта „Програм обнове возних средстава“. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Пројекат укључује следеће компоненте: набавку резервних делова и опреме за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава, редовну оправку око 300 теретних кола разних серија, редовна оправка 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 Vestron локомотива серије 193, ремонт два дизел мотора за дизел локомотиве серије 661, ремонт кочних уређаја за ремонт 5 локомотива серије 621 у радионицама СК, резервни делови за за редовну оправку око 5 локомотива серије 661 у радионицама СК, Укупно повучена средства по основу Зајма у 2026. години износе ЕУР 7.087.523,21.

2026. годину претпоставља финансирање реализације започетих и пренетих инвестиција, као и обезбеђење средстава за нове набавке добара, услуга и радова неопходних првенствено за безбедно и редовно одвијање железничког превоза терета као и за унапређење информационог система. Укупно планиране инвестиције из сопствених средстава (нове и пренете) износе 457,9 милиона динара. Од тога се на улагања у возна средства (локомотиве и теретна кола) односи 394,5 милиона динара.