Прилог 3.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ "СРБИЈА КАРГО" А.Д. од 01.01. до 30.09.2026.год.

САДРЖАЈ

1	Општи подаци
2	Органи друштва
3	Најважнији пословни догађаји
4	Циљеви - реализација
5	Кључни показатељи успеха и ризици
6	Биланс стања
7	Биланс успеха
8	Токови готовине
9	Анализа финансијског пословања и резултата
10	Запослени
11	Накнаде органа управљања и Комисија
12	Зараде и накнаде
13	Анализа запослени, зараде и накнаде
14	Приходи из буџета
15	Кредитна задуженост
16	Инвестиције
17	Остало
18	Изјава

„Србија Карго“ а.д.
Број: 6/2026-13-11
Датум: 28.10.2026.године
Београд

На основу члана 24. став 1. тачка 4) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр.15/26) Надзорни одбор Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 28.10.2026. године, донео

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о пословању „Србија Карго“ а.д. од 01.01. до 30.09.2026.године

1. Усваја се Извештај о пословању „Србија Карго“ а.д. од 01.01. до 30.09.2026.године.

2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

3. Одлуку доставити Министарству привреде.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Љиљана 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	железнички превоз терета
Опис делатности друштва	железнички превоз робе
Остале делатности друштва	
ПИБ	109108446
Матични број	21127116
Величина друштва	Велико
Организација друштва	Акционарско друштво

Власничка стуктура на дан 21.10.2026.*	
Назив акционара / чланова друштва	**Проценат 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**
Никола Витас	Председник	Министарство привреде	003455784 2026 10810 009 004 012 002 од 23. јула 2026.године	ДА

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**
Љиљана Ђорђевић	Председник	Надзорни одбор	Одлука бр.6/2026-1-1 од 24.06.2026.
Љиљана Аћимовић	Члан	Надзорни одбор	Одлука бр.6/2026-1-1 од 24.06.2026.
Мирослав Ђиновић	Члан	Надзорни одбор	Одлука бр.6/2026-1-1 од 24.06.2026.
Јелена Грујић Михаиловић	Члан	Надзорни одбор	Одлука бр.6/2026-1-1 од 24.06.2026.
Владимир Кутлача	Члан	Надзорни одбор	Одлука бр.6/2026-1-1 од 24.06.2026.

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.

Извештај органа управљања о пословању

Кратак опис обављених пословних активности у извештајном периоду

Најважнији пословни догађаји

Јануар

Фебруар

Усвојен је Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд због потребе усклађивања са законом о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. Новим Статутом предвиђен је дводомни систем управљања и предвиђени су сви институти којима се обезбеђује јачча контрола, транспарентност у раду и подизање пословне етике на виши ниво и унапређење корпоративног управљања.

Март

Објављен је тендер за ремонт и оправку око 1250 теретних кола у оквиру пројекта обнове возног парка "Србија Карго" а.д. који се реализује из кредита Европске банке за обнову и развој и има за циљ модернизацију колског парка "Србија Карго" а.д.

Април

Захтев за доделу траса за ред вожње 2026/2027 достављен је Инфраструктури 17.04.2026.год. сходно временском плану активности за израду реда вожње, Смерницама о расположивости инфраструктурних капацитета за ред вожње и Изјави о мрежи за 2026.год.

Мај

У периоду од 27.05.2026. до 05.06.2026.год. одржана је конференција Нацрт реда вожње 2026/2027 за међународни теретни саобраћај на којој су конструисане трасе међународних теретних возова за нови ред вожње

Јун

Јул

У периоду од 07.-10.07.2026.године у Љубљани је одржана FTE D конференција за теретни саобраћај на којој су договорене измене и допуне важећег реда вожње, као и уговарање траса за нови ред вожње 2026/2027.године.

Август

Као и сваког месеца, води се евиденција коришћења траса возова и локомотива на месечном нивоу, подаци се систематизују и користе за разне анализе, као и за планирање измена годишњег материјала реда вожње.

Септембар
Према термин плану измена, а на основу исказане потребе, извршена је четврта измена и допуна организације теретног саобраћаја за важећи ред вожње дана 07.09.2026.године.
Билатерални састанци сравњења реда вожње са суседним железничким управама одржани су on-line током септембра.
Октобар
Новембар
Децембар

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

Посебни циљ 1

Реализација планираног обима превоза робе у периоду од 01.01.-30.09.2026.год. од 4.623,8 хиљ.тона

Навести циљ са циљном вредности

Посебни циљ 2

Реализација планираног прихода од превоза робе у периоду од 01.01.-30.09.2026.год. од 5.347 мил.дин.

Навести циљ са циљном вредности

Посебни циљ 3

Реализација плана инвестиција у возна средства „Србија Карго“а.д. у периоду од 01.01.-30.09.2026.год. а.д. у износу од 2.435,6 мил.дин.

Навести циљ са циљном вредности

Приликом планирања обима превоза у 2026. години, пошло се пре свега од пројектованих количина робе за превоз најављених од стране корисника, најављених многобројних инфраструктурних радова на железничкој мрежи Србије,као и актуелне ситуације на железничком робно-транспортном тржишту. У условима свеукупног пада расположивих роба на тржишту железничког транспорта и разних геополитичких и економских догађаја који су значајно променили транспортне руте и негативно утицали на реализацију планираних превоза, Србија Карго је обим превоза планирао на бази сарадње са великим привредним субјектима као што су: HBIS Group Iron & Steel, Zijin, Elixir Group, PEARL, НИС и ЕПС, у складу са својим циљем да оствари и задржи што више дугорочних и стратешки важних превоза. Смањење возних капацитета СК и неодговарајућа структура колског парка не оставља могућност планирања значајније већег обима превоза, тако да се у циљу обезбеђивања редовног и несметаног одвијања превоза робе врше, осим инвестиционих улагања која су у одређеном периоду могућа, и текуће оправке теретних кола у сопственим радионицама (којих је у посматраном периоду било 1.348).

Образложити спроведене активности за остварење посебних и општег годишњег циља за период за који се извештај доставља. Посебно истаћи утицај реализације посебних циљева на остварење општег годишњег циља себних циљева на остварење општег годишњег циља

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Први посебни циљ								Праћење реализације обима превоза кроз свакодневне извештаје стручних служби Друштва и Извештаје о реализацији програма пословања.
	Реализација планираног обима превоза робе	хиљ.тона	1.362,8	2.648,8	4.071,9			
Други посебни циљ								Свакодневна контрола транспортних прихода од стране стручних служби Друштва и извештаји на дневном нивоу
	Реализација планираног прихода од превоза робе	мил.дин.	1.426,9	2.776,6	4.250,8			
Трећи посебни циљ								Праћење реализације набавки и плана повлачења средстава из кредита, Извештаји о реализацији програма пословања
	Реализација плана инвестиција у возна средства	мил.дин.	6,2	33,1	39,4			

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА

	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Општи	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	РСД	66,95%	68,22%	75,13%		56,10%	АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	РСД	53,93%	52,92%	56,80%		44,81%	АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	РСД	62,06%	63,03%	56,20%		43,59%	Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	РСД	49,99%	48,90%	42,49%		34,83%	Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима	РСД	7,93%	8,08%	12,63%		8,76%	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима	РСД	191,13%	215,30%	261,12%		329,60%	Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	000 РСД	-11.327.296	-11.743.028	-12.494.459		-11.794.525	Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености	РСД	0,80	0,82	0,85		0,86	Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха

У односу на планирани обим превоза у Плану пословања за 2026.годину, укупан обим превезене робе у периоду од 01.01.-30.09.2026.године исказан у тонама мањи је за 11,9%. Обим превезене робе у унутрашњем саобраћају мањи је за 9,9% а у међународном за 13,3% , што је довело и да приходи од превоза робе буду мањи у односу на планиране (20,5%). Србија Карго обавља превоз робе од виталног значаја за обављање делатности великих привредних субјеката, пре свега за комитенте који су од државног значаја (Електропривреда Србије, Нафтна индустрија Србије, Hbis group Iron & Steel, Serbia Zijin Copper - Trans Cargo Logistic и др.) тако да свака осцилација на привредном тржишту директно утиче и на обим превезене робе и приходе од истих, али се, упркос многобројним проблемима, железнички превоз робе обављао континуирано и задовољавао потребе корисника услуга. Од укупно планираних инвестиција у возна средства у извештајном периоду реализовано је 1,6%. С обзиром да је План набавки СК за 2026.годину усвојен 28.05.2026.год. , углавном су се реализовале само хитне и приоритетне инвестиције из сопствених средстава ради одржавања безбедне и континуиране организације превоза . Од инвестиција у возна средства у посматраном периоду из кредита Банке Поштанске штедионице плаћене су инвестиције у износу од 4,46 мил.дин. за редовне оправке теретних кола серије Regs, а из сопствених средстава 34,96 мил.дин. за накнадна улагања у возна средства.

Образложити ниво остварених индикатора и утицај на остварење дефинисаних посебних циљева и општег годишњег циља. Посебно образложити уколико остварени индикатори указују да може доћи до одступања у реализацији дефинисаних посебних и општег годишњег циља.

Образложење ризика

Иако се приликом планирања обима превоза у 2026. години пошло од најављених великих инфраструктурних радова на железничкој мрежи Србије, затвор пруге на деоници Марковац – Свилајнац, санација пруге услед учесталих незгода на деоници Деспотовац – Ресавица, затвори у интервалима на деоницама Ниш – Брестовац и Сићево – Димитровград, изградња северне обилазнице око Ниша, бројни дневни затвори широм инфраструктурне мреже, као ванредни догађаји на битним превозним правцима, све у укупном трајању од 803 дана у извештајном периоду, у значајној су мери отежавали функционисање „Србија Карго" а.д. Превоз се у тим случајевима организовао алтернативним правцима, а на основу исказане потребе вршене су и измене и допуне организације теретног саобраћаја за важећи ред вожње. На реализацију планираног обима превоза робе велики утицај имају кретања на привредном тржишту на шта се не може утицати, па су се предузимале мере појачаног праћења тржишта у циљу идентификације нових захтева клијената. У извештајном периоду су се у циљу планираног обима одржавања и обнове возних средстава предузимале мере што већег ангажовања запослених у сопственим радионицама за оправку и враћање у саобраћај већег броја теретних вагона.

Образложити и навести ризикце који су настали у извештајном периоду и имају утицај на остварење дефинисаних индикатора, посебних и општег годишњег циља. Посебно образложити предузете мере за управљање ризицима, очекивани ниво одступања и период у којем је могуће превазићи последице ризика на реализацију посебних и општег годишњег циља.

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.158.548	22.111.778	20.996.463	95
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.567	27.165	26.958	99
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	25.567	27.165	26.958	99
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.125.054	22.076.686	20.950.996	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.864.334	4.873.986	4.851.262	100
023	2. Постројења и опрема	0011	16.817.529	16.757.942	15.591.574	93
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	384.697	384.699	443.408	115
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	41.036	42.072	45.179	107
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	17.458	17.987	19.573	109
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	7.922	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	7.927	7.927	7.922	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			10.587	
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.440.693	2.484.869	2.432.315	98
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.594.118	1.644.128	1.263.857	77
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.593.308	1.643.308	1.260.306	77
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	810	820	3.519	429
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			32	
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	678.236	675.111	1.039.351	154

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	491.387	490.953	774.707	158
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	186.849	184.158	264.644	144
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	110.896	110.267	103.188	94
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	110.896	110.267	103.188	94
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	1.394	1.386	813	59
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	1.394	1.386	813	59
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	24.218	21.639	25.106	116
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	31.831	32.338		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.599.241	24.596.647	23.428.778	95
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.395.837	4.126.209	3.483.327	84
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	7.428.583	7.428.583	7.428.125	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	337.415	337.415	311.985	92
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	217.367	217.367	217.367	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	217.367	217.367	217.367	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.261.171	27.530.799	28.198.654	102
350	1. Губитак ранијих година	0413	26.215.598	26.215.598	26.484.430	101
351	2. Губитак текуће године	0414	2.045.573	1.315.201	1.714.224	130
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.253.200	5.031.757	3.374.497	67
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.407.728	1.403.151	1.722.503	123
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	488.932	488.932	422.413	86
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	918.796	914.219	1.300.090	142
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.202.400	2.985.534	1.020.626	34

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
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	1.895.733	1.913.300	960.992	50
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1.306.667	1.072.234	59.634	6
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	631.368	98
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.714.987	1.714.987	1.644.180	96
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14.235.217	13.723.694	14.926.774	109
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	8.075.101	101
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	5.775	0
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			8.069.326	
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	250.634	249.413	132.742	53
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.026.319	4.510.021	5.714.306	127
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	4.382.663	3.880.823	5.273.489	136
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	643.656	629.198	423.836	67
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			16.981	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	967.944	973.940	1.004.625	103
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	957.853	963.852	998.306	104
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.092	10.089	6.316	63
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			3	
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	24.599.241	24.596.647	23.428.778	95
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.075.550	6.213.420	5.025.510	81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	7.176.173	5.382.026	4.289.514	80
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.598.799	1.199.049	957.705	80
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	5.577.374	4.182.977	3.331.809	80
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			300	-
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	899.378	831.394	735.696	88
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	10.108.243	7.555.107	6.647.493	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				-
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.827.989	1.329.673	1.023.798	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.530.081	3.680.891	3.775.548	103
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.992.314	2.348.585	2.401.772	102
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	528.099	414.499	422.795	102
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.009.668	917.807	950.982	104
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	808.871	606.653	617.421	102
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				-
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.358.947	1.769.843	1.055.708	60
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	360.000			-
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	222.356	168.047	175.018	104
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.032.693	1.341.687	1.621.983	121
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.000	2.250	2.195	98
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029			757	-
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.000	2.250	1.439	64
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				-
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	174.664	121.242	219.092	181
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				-
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29.974	22.567	176.309	781
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2.500	1.875	1.420	76
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	142.190	96.800	41.363	43
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	171.664	118.992	216.897	182
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.000		8.475	-
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	215.000	160.000	194.362	121
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	26.291	16.523	59.265	359
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.306.550	6.375.670	5.230.543	82
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10.342.123	7.692.872	6.925.850	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				-
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.035.573	1.317.202	1.695.308	129
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		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	10.000		18.917	-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
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	2.045.573	1.315.202	1.714.224	130
	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	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				-
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				-
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.045.573	1.315.202	1.714.224	130
	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				-

*Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.181.995	6.161.904	4.409.773	72
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.647.610	4.244.260	2.444.913	58
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.882.537	1.414.753	831.061	59
3. Примљене камате из пословних активности	3004			757	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	651.848	502.891	1.133.042	225
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.902.829	6.871.209	5.182.861	75
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.699.244	2.631.564	769.294	29
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	400.144	352.368	184.989	52
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.530.081	3.680.891	3.098.763	84
4. Плаћене камате у земљи	3010	29.974	22.567	935	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.342	14.468	114.378	791
8. Остали одливи из пословних активности	3014	225.044	169.351	1.014.502	599
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	720.834	709.305	773.088	109
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	70.349	52.636	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	70.000	52.500		0
3. Остали финансијски пласмани	3020	349	136		0
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	11.228	187
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	6.000	11.228	187
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	64.349	46.636		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028			11.228	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	11.572	8.592	8.605	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	11.572	8.592	8.605	100
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.572	8.592	8.605	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.252.344	6.214.540	4.409.773	71
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.920.401	6.885.801	5.202.694	76
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			818.914	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	668.057	671.261	792.921	118
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	694.775	694.775		0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			117	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2.500	1.875	1.004	54
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24.218	21.639	25.106	116

*Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

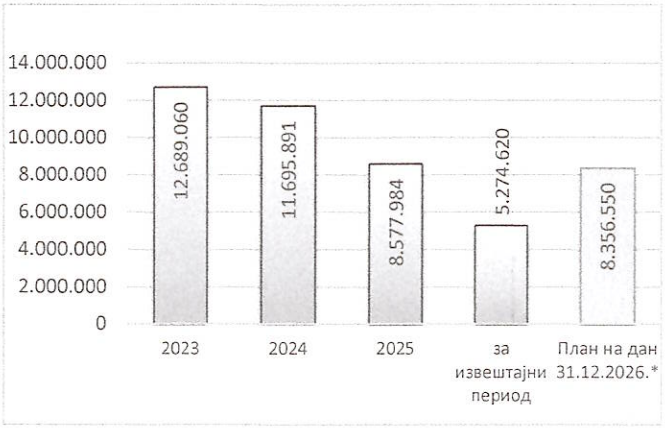
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

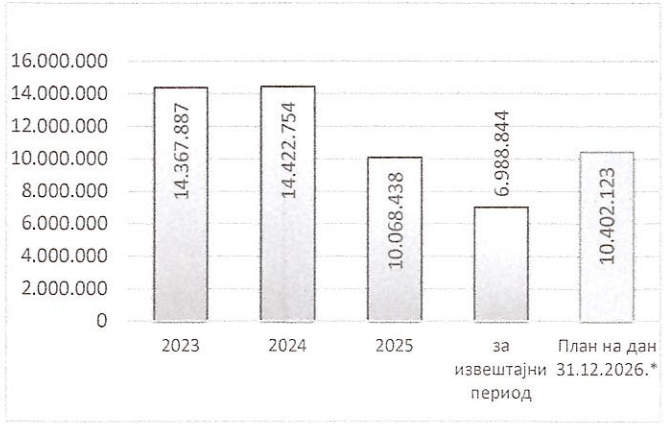
Пословни и укупни приходи	У извештајном периоду реализовани су укупни приходи у износу од 5,27 млрд.дин., од планираних су мањи за 17,9%, првенствено услед мање реализованих пословних прихода. На висину пословних прихода превасходно је утицала реализација прихода од превоза робе. Приходи од превоза робе реализовани су у износу од 4,25 млрд.дин., за 20,5% мање у односу на планиране, услед смањеног обима превезене робе (укупан обим превезене робе у извештајном периоду исказан у тонама мањи је за 11,9% у односу на план). У првих девет месеци 2026.године увезено је 45% мање мрког угља него што је планирано. Такође значајан утицај на висину прихода од превоза робе имале су мање количине превоза сумпорне киселине у извозу, руде бакра, руде гвожђа и контејнеризоване робе.
Пословни и укупни расходи	У извештајном периоду реализовани су укупни расходи у износу од 6,99 млрд.дин., од планираних су мањи за 9,7% првенствено услед мање реализованих пословних расхода (за 12%). На висину пословних расхода превасходно су утицали мање реализовани трошкови производних услуга (у оквиру њих трошкови услуга одржавања, трошкови приступа железничкој инфраструктурној мрежи и др.), трошкови материјала, горива и енергије и др.
Нето резултат	У извештајном периоду Друштво је реализовало негативан нето резултат у износу од 1,7 млрд.дин. На висину негативног нето резултата пресудан утицај имали су мање реализовани приходи од превоза робе у односу на планиране (за 20,5%). Додатан утицај имали су и други трошкови, реализовани изнад планираних износа. Најзначајнији међу њима су расходи камата реализовани у износу од 176,3 мил.дин., трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода реализовани за 94,6 мил.дин. више у односу на план услед неподударања планираног и стварног датума престанка радног односа за 357 запослених по основу спроведеног Плана оптимизације броја запослених, трошкови судских спорова реализовани у износу од 29,3 мил.дин. и др.

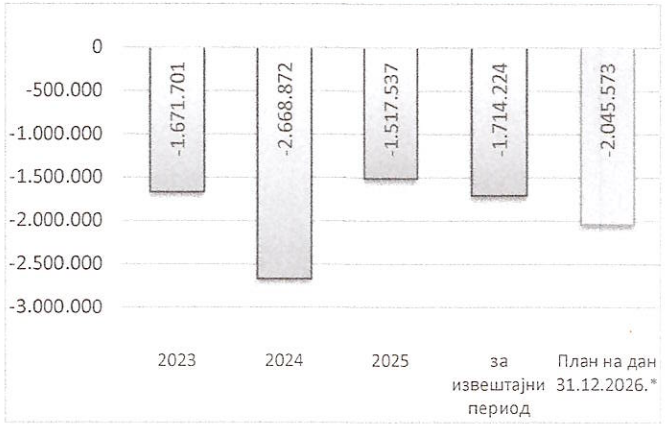
Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	12.689.060
2024	11.695.891
2025	8.577.984
за извештајни период	5.274.620
План на дан 31.12.2026.*	8.356.550

Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	14.367.887
2024	14.422.754
2025	10.068.438
за извештајни период	6.988.844
План на дан 31.12.2026.*	10.402.123

Нето резултат (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	-1.671.701
2024	-2.668.872
2025	-1.517.537
за извештајни период	-1.714.224
План на дан 31.12.2026.*	-2.045.573

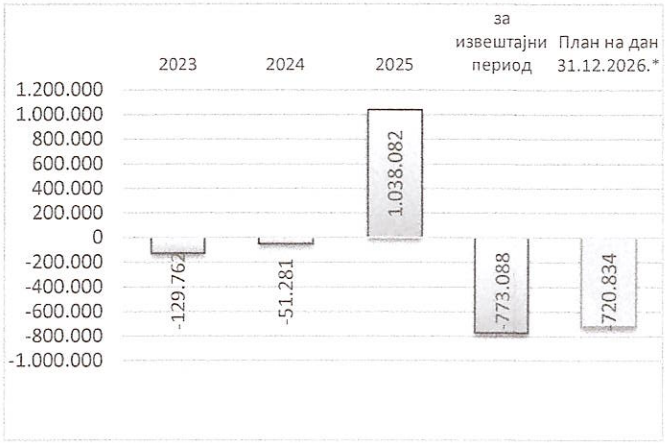




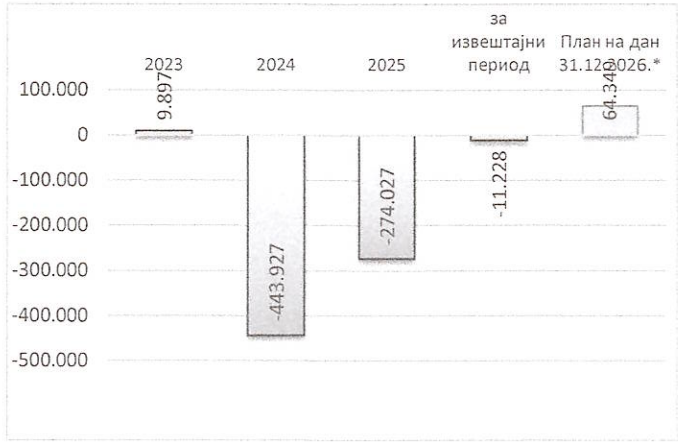


Средства и извори средстава	На дан 30.09.2026.год. Друштво је располагало пословном имовином у износу од 23,4 млрд.дин. Стална имовина на дан 30.09.2026.год. износила је 21 млрд.дин., од планиране је мања за 5%, првенствено услед временске неусклађености планираних и реализованих инвестиционих улагања у постројења и опрему што је условило да вредност постројења и опреме на дан 30.09.2026.год. буде 7% испод планираног износа. Обртна имовина на дан 30.09.2026.год. износила је 2,4 млрд.дин., од планиране је мања за 2,1%. У односу на план, стање залиха је за 23,1% мање а резултат је временске неусклађености планираног и реализованог повлачења средстава из кредита за набавке материјала и резервних делова као и чињенице да је План набавки за 2026.годину усвојен 28.05.2026.год. На дан 30.09.2026.год. дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 3,4 млрд.дин., од планираних су мања за 32,9%, првенствено услед временске неусклађености планираног и реализованог повлачења средстава из кредита што је утицало да стање дугорочних обавеза буде на нивоу знатно нижем од планираног. Стање резервисања за судске спорове, евидентирано на рачуну 405, знатно је веће од планираног стања. Стање обавеза из пословања је изнад планираног нивоа. Условљено је стањем обавеза према добављачима које су резултат немогућности благовременог измиривања обавеза услед недовољних прилива средстава.
Токови готовине	У приливима готовине из пословних активности садржана су наплаћена потраживања од купаца у земљи и иностранству, приливи по основу субвенција, наплаћена потраживања од запослених, повраћај више плаћеног ПДВ-а и др. У одливима из пословних активности садржане су исплате добављачима у земљи и иностранству, исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, одливи по основу јавних прихода, принудне наплате по правосудним и извршним тужбама и др. Одлив готовине из активности инвестирања износио је 11,2 мил.дин. Одлив из активности финансирања износио је 8,6 мил.дин. и односи се на отплату финансијског лизинга. Нето одлив готовине, као разлика између нето одлива и нето прилива готовине, износи 792,9 мил.дин. Стање готовине на дан 30.09.2026.год. износи 25,1 мил.дин.

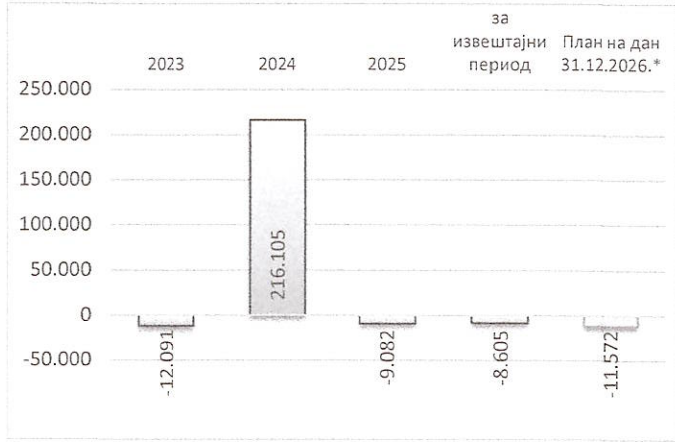
Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	-129.762
2024	-51.281
2025	1.038.082
за извештајни период	-773.088
План на дан 31.12.2026.*	-720.834



Токови из активности ивестирања (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	9.897
2024	-443.927
2025	-274.027
за извештајни период	-11.228
План на дан 31.12.2026.*	64.349



Токови из активности финансирања (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	-12.091
2024	216.105
2025	-9.082
за извештајни период	-8.605
План на дан 31.12.2026.*	-11.572



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

У поља је потребно уписати годину.

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена.

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.158.452.464	1.694.109.819	1.734.905.908	102
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.992.313.932	2.348.584.691	2.401.771.564	102
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.520.413.211	2.763.083.970	2.824.566.605	102
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	1.250	1.250	1.430	114
4.1.	- на неодређено време	1.250	1.250	1.421	114
4.2.	- на одређено време	0	0	9	
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	86.236.990	60.094.410	15.432.755	26
6	Број прималаца****	64	64	9	14
7	Превоз запослених на посао и са посла	150.624.000	127.968.000	96.885.299	76
8	Дневнице на службеном путу	86.920.000	65.190.000	39.841.455	61
9	Накнаде трошкова на службеном путу	8.623.000	6.467.250	4.287.920	66
10	Отпремнина за одлазак у пензију	16.609.730	16.609.730	27.266.694	164
11	Број прималаца отпремнине	35	35	51	146
12	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба - стимулативна отпремнина	600.000.000	600.000.000	722.378.176	120
13	Број прималаца стимулативне отпремнине	620	620	357	58
14	Јубиларне награде	-	-	-	-
15	Број прималаца јубиларних награда	-	-	-	-
16	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-
17	Помоћ радницима и породици радника	32.625.000	24.468.750	27.991.609	114
18	Стипендије	-	-	-	-
19	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.476.942	7.045.754	7.313.431	104
20	Трошкови стручног усавршавања запослених	5.400.000	4.050.000	769.600	19

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

*** Број запослених последњег дана извештајног периода

**** Број ангажованих лица у извештајном периоду

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ					
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на дан 31.12.2025.*	Одлив кадрова у извештајном периоду	Пријем кадрова у извештајном периоду	Број запослених на дан 30.09.2026. године**
1	Неодређено време	1.865	445	1	1.421
2	Одређено време	11	5	3	9

** Последњи дан извештајног периода

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)					
Р.бр.	**Трошкови запослених**	**Планиране вредности на крају године**	**01.01-30.09.2026. године***		**Проценат реализације****
			План	**Реализација**	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	2.907.087	2.528.193	2.149.296	85
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1	1	100
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	6.587.586	4.391.724	4.391.667	100
4	Број чланова Надзорног одбора	5	5	5	100
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	4.057.688	3.043.266	3.043.264	100
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	100
7	Накнаде Комисији за _____ *(навести која)*	-	-	-	-
8	Број чланова Комисије за _____	-	-	-	-

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

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

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ у периоду 01.01. до 30.09.2026.				
Р.бр.	**Категорије**	**Исплаћене зараде (у динарима)**		
			Нето	**Бруто**
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.560	85.789
		Највиша појединачна зарада	248.501	349.613
		Просечна зарада	109.040	150.734
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.935	313.143
		Највиша појединачна зарада	244.413	343.782
		Просечна зарада	228.562	321.336

* последњи дан извештајног периода

Напомена:
Зарада се односи на пун месечни радни фонд. Просечна зарада је просечна исплаћена зарада по наведеним категоријама.

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 30.09.2026.					
Р.бр.	**Категорије**		**Исплаћене накнаде (у динарима)**		
				Нето	**Бруто**
1	Накнаде члановима Скупштине		Председник Скупштине	492.960	760.741
			Чланови Скупштине	899.784	1.388.556
	Укупан број чланова скупштине:	4	Укупно	1.392.744	2.149.296
2	Накнаде члановима Надзорног одбора		Председник Надзорног одбора	613.800	947.222
			Чланови Надзорног одбора	2.232.000	3.444.444
	Укупан број чланова Надзорног одбора:	4	Укупно	2.845.800	4.391.667
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију		Председник Комисије за ревизију	699.759	1.079.875
			Чланови Комисије за ревизију	1.272.276	1.963.389
	Укупан број чланова Комисије за ревизију:	2	Укупно	1.972.035	3.043.264
4	Накнаде члановима Комисије (*навести назив*)		Председник Комисије		
			Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (*навести назив*):		Укупно		

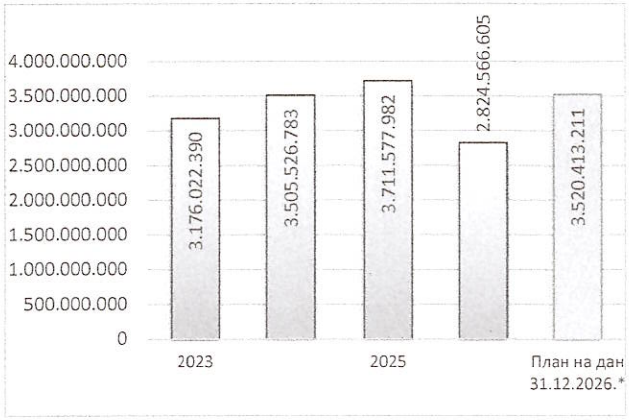
* последњи дан извештајног периода

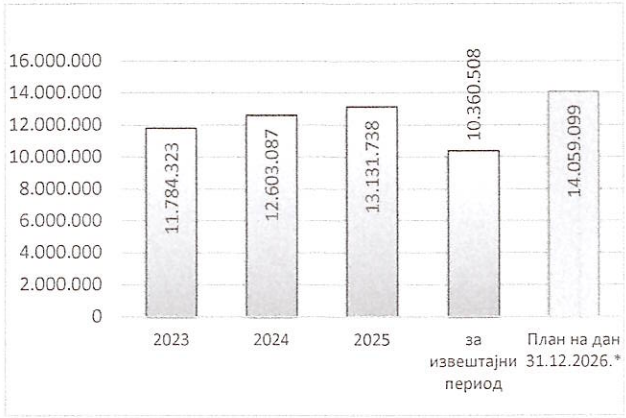
АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) у периоду 01.01.-30.09.2026.год. планирана је у износу од 2,76 млрд. дин., реализована у износу од 2,82 млрд. дин., 2,2% изнад планираног нивоа и резултат је неподударања планираног и стварног датума престанка радног односа за 357 запослених по основу спроведеног Плана оптимизације броја запослених.
Број запослених и број ангажованих лица	Током извештајног периода у радни однос примљено је 4 запослених (од тога 3 запослених на одређено време по члану 27к Закона о буџетском систему и 1 на основу Одлуке о избору извршног директора за саобраћај) док је за 450 запослених радни однос престао (од тога 357 по Плану оптимизације броја запослених). На дан 30.09.2026.год. било је 1.430 активно запослених у Друштву, од тога 9 запослених на одређено време и 57 нераспоређених (56 који имају заштиту по члану 91.КУ и 1 нераспоређени који има заштиту по члану 187 Закона о раду. По уговорима (рад ван радног односа) било је ангажовано 9 лица (8 по основу уговора о привременим и повременим пословима и 1 по основу осталих уговора).
Исплаћене накнаде	У извештајном периоду исплаћене су накнаде по уговорима ван радног односа у укупном износу од 15,4 мил.дин. за лица ангажована по уговорима ван радног односа. Накнаде за превоз запослених на посао и са посла исплаћене су у износу од 96,9 мил.дин. На име дневница и накнада трошкова на службеном путу исплаћено је 44,1 мил.дин. На име отпремнина за одлазак у пензију (редовних отпремнина) исплаћено је 27,3 мил.дин., за 51 примаоца. У извештајном периоду, за посмртнине и солидарну помоћ у случају теже или дуже болести запослених и чланова уже породице исплаћено је 28 мил.дин. Накнада репрезентативним синдикатима (0,3% од висине обрачунате масе зарада (бруто 1) износила је 7,3 мил.дин.

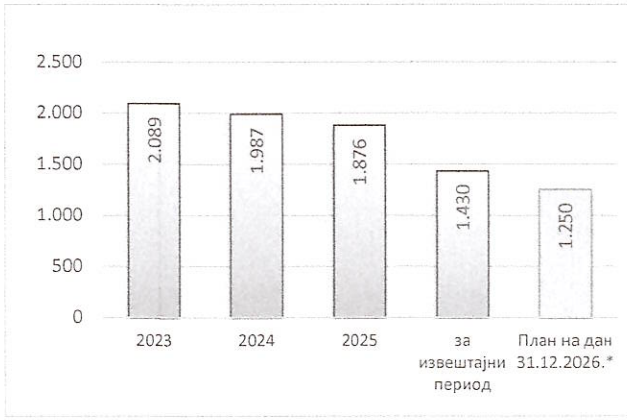
Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	**Остварено**
2023	3.176.022.390
2024	3.505.526.783
2025	3.711.577.982
за извештајни период	2.824.566.605
План на дан 31.12.2026.*	3.520.413.211

Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	**Остварено**
2023	11.784.323
2024	12.603.087
2025	13.131.738
за извештајни период	10.360.508
План на дан 31.12.2026.*	14.059.099

Укупан број запослених	
Период	**Остварено**
2023	2.089
2024	1.987
2025	1.876
за извештајни период	1.430
План на дан 31.12.2026.*	1.250







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

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

** У поља је потребно уписати годину.*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-30.09.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до 30.09.*	Пренето 01.01. до 30.09.*	Реализовано 01.01. до 30.09.*
Пружање додатне подршке Друштву за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије, сходно Уредби о утврђивању листе друштава капитала и мањинских друштава капитала Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 77/2024).	Субвенције	131.830.000	131.830.000	131.830.000	131.830.000
Пружање додатне подршке Друштву за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије, сходно Уредби о утврђивању листе друштава капитала и мањинских друштава капитала Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 77/2024 и 97/2025).	Субвенције	0	0	130.000.000	130.000.000
За реализацију социјалног програма у циљу решавања вишка запослених (допуна одобрених средстава по Закључку Владе РС 05 Број: 401-14512/2025 од 26. децембра 2025.године)	Субвенције	0	0	124.634.013	122.316.932
Пружање додатне подршке Друштву за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије, сходно Уредби о утврђивању листе друштава капитала и мањинских друштава капитала Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 77/2024 и 97/2025).	Субвенције	0	0	280.000.000	280.000.000
	УКУПНО	131.830.000	131.830.000	666.464.013	664.146.932

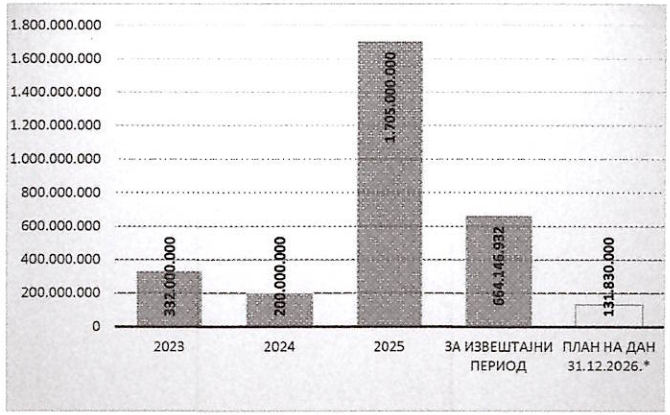
Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

Пренета средства субвенција у износу од 131,83 мил.дин. искоришћена су за исплату пореза и доприноса на зараде запослених „Србија Карго" а.д. за фебруар 2026.год. док су средства субвенција у износу од 130 мил. дин. искоришћена су за исплату дела зараде за месец мај 2026.године. Средства у износу од 124.634.013 динара (односно износ од 122.316.932 динара) искоришћена су за исплату стимулативних отпремнина, у складу са спроведеним социјалним програмом у циљу решавања вишка запослених. Пренета средства у износу од 280 милиона динара највећим делом су искоришћена за исплату дела зарада за месец јул (241,6 милиона динара) док је износ од 38,4 милиона динара скинут са рачуна по основу принудних наплата (27,2 мил.дин. по основу принудне наплате СРЧЕД д.о.о. и 11,1 мил.дин. по основу принудне наплате ФИНСПОТ) на приходе од закупнина теретних кола и пословног простора односи се 42,8 мил. дин.)

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)	
Период	**Укупан износ пренетих средстава из буџета**
2023	332.000.000
2024	200.000.000
2025	1.705.000.000
за извештајни период	664.146.932
План на дан 31.12.2026.*	131.830.000



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
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља
** У поља је потребно уписати годину.*

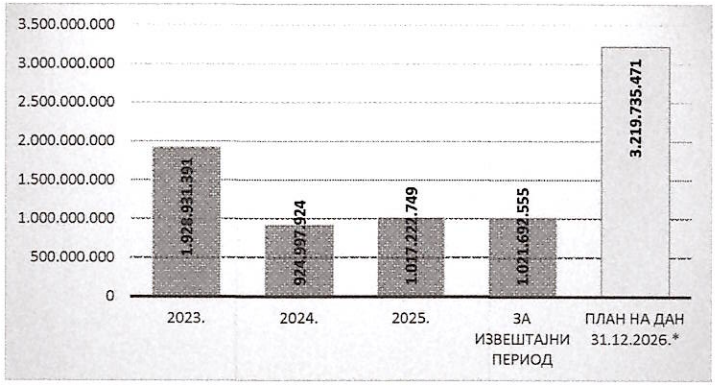
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)								
Назив кредитора	**Назив кредита / Пројекта**	**Година повлачења кредита**	**Гаранција државе Да/Не**	**Оригинална валута**	**Уговорени износ кредита у динарима**	**Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године у динарима***	**Извршена отплате током извештајног периода 01.01-30.09.2026.****	**Стање кредитне задужености у динарима на дан 30.09.2026. године****
PORSCHE LEASING d.o.o.		2022	не	€ EUR	11.228.701	4.553.186	1.497.191	3.055.995
PORSCHE LEASING d.o.o.		2022	не	€ EUR	38.071.985	15.438.241	5.076.577	10.361.664
PORSCHE LEASING d.o.o.		2023	не	€ EUR	17.631.141	8.915.782	2.030.834	6.884.948
Српска банка а.д.	Дугорочни кредит за трајна обртна средства	2025	не	РСД	280.000.000	229.090.909	90.439.186	152.727.273
Банка Поштанска Штедионица а.д.	Програм обнове возних средстава	2024	да	€ EUR	1.758.000.000	680.141.774	0	793.737.980
EBRD	Обнова теретног возног парка Србије Зајам бр. 53274	2023	да	€ EUR	5.039.600.000	54.924.694	0	54.924.694
				Укупно кредитно задужење		993.064.587	99.043.788	1.021.692.555
				од чега за ликвидност				

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
У извештајном периоду плаћена је главница по уговорима са Porsche Leasing d.o.o. за друмска возила набављена на лизинг у износу од 8,6 мил.дин. Стање дуга на дан 30.09.2026.године, по уговору закљученом са Српском банком а.д. за набавку трајних обртних средстава, износило је 152,7 мил.дин. Из кредита Банке Поштанске Штедионице а.д. у извештајном периоду повучено је 113,6 мил.дин. Обзиром да је грејс период отплате зајма 26 месеци од дана пуштања прве транше кредита у течај, отплата главнице није предвиђена током 2026.год. Према уговору о зајму бр. 53274 закљученом са Европском банком за обнову и развој у извештајном периоду није било повлачења средстава. Први датум отплате зајма следи након четврте годишњице Уговора (2027.год.).

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)	
Период	**Износ кредитне задужености на дан 31.12.**
2023.	1.928.931.391
2024.	924.997.924
2025.	1.017.222.749
за извештајни период	1.021.692.555
План на дан 31.12.2026.*	3.219.735.471



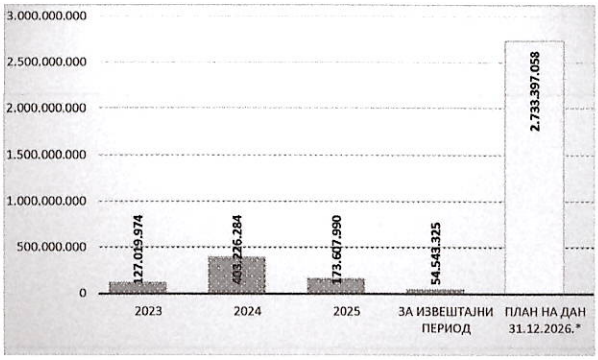
Напомена:
Година је последња година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља
** У поља је потребно уписати годину.*

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	**Назив инвестиције**	**Година почетка финансирања пројекта**	**Година завршетка финансирања пројекта**	**Укупна вредност пројекта**	**Реализовано закључно са 31.12.2025.* године**	**Реализација током извештајног периода**	**Укупно реализовано закључно са 30.09.2026.** године**
						01.01-30.09.2026.**	
1	Ремонт дизел мотора за локомотиву 661	2024	2025	50.000.000		0	
2	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког	2022	2028	49.300.686		6.573.768	
3	Набаква теретних друмских возила (4 возила Fiat Ducato)	2023	2028	17.631.141		2.030.834	
4	Делови трчећег строја	2024	2026	99.527.457		0	
5	Редовна оправка око 4 локомотиве серије 661 код ремонтера	2024	2026	424.763.658		0	
6	Редовна оправка 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карга	2024	2026	79.435.603		0	
7	Ремонт једног дизел мотора за дизел локомотиву серије 661	2024	2026	37.524.000		0	
8	Ремонт кочних уређаја за ремонт 5 локомотива серије 621 у радионицама	2024	2026	22.044.271		0	
9	Проширење функционисања система е-Отпремнице	2026	2026	1.200.000		0	
10	Опрема за руковање, одлагање и привремено складиштење отпада	2026	2026	650.000		0	
11	Алати и опрема за рад (кранска дизалица и др.алат и опрема за	2026	2026	12.000.000		0	
12	Редовна оправка око 70 теретних кола	2025	2026	100.000.000		0	
13	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС, помоћних објеката и постројења	2026	2026	20.000.000		0	
14	Системи техничке заштите	2026	2026	12.000.000		0	
15	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите	2026	2026	990.000		0	
16	Развој електронске писарнице	2026	2026	2.000.000		0	
17	Адаптивно и развојно одржавање САП система	2026	2026	3.000.000		0	
18	Резервни делови за редовну оправку 5 локомотива серије 621 у радионицама	2025	2026	6.833.346		0	
19	Поправка и одржавање SIEMENS VECTRON локомотива серије 193	2025	2026	388.107.000		0	
20	Набавка резервних делова за локомотиве серије 193	2024	2026	279.244.741		0	
21	Надзор над ремонтом и оправком 1250 теретних вагона	2025	2028	105.480.000		0	
22	Ремонт и оправка 1250 теретних кола	2025	2028	1.958.998.000		0	
23	Набавка око 8 дизел локомотива	2026	2028	2.367.440.000		0	
24	Консултант за подршку ПИУ	2025	2028	29.886.000		0	
25	Набавка око 50 нових теретних кола серије S за превоз контејнера	2026	2028	527.400.000		0	
26	Редовна оправка око 100 теретних кола	2026	2027	120.000.000		0	
27	Инвестициона оправка електро локомотива	2026	2029	750.000.000		0	
28	Ремонт осовина свих серија вучних возила	2025	2026	12.000.000		0	
29	Редовна оправка 70 теретних кола серије Regs	2024	2025	47.966.100		4.461.840	
30	Санација водоводне мреже у колској радионици Поповац	2025	2026	297.300		297.300	
31	Адаптација магацина у Сремској Митровици	2024	2026	5.290.683		1.698.323	
32	Набавка два метална контејнера од 5 m^3 и једног од 7m^3	2025	2026	515.780		307.447	
33	Набавка два половна контејнера	2026	2026	94.000		94.000	
34	Накнадна улагања у возна средства	2026	2026	1.709.688		34.960.919	
35	Улагања у инвестиционе некретнине (Визим)	2023	2026	22.350.000		3.973.328	
36	Уређаји Check Point SG6200 и SG 9100 са имплементацијом и реинсталацијом	2024	2026	12.978.900		145.566	
			УКУПНО:	**7.568.658.353**		**54.543.325**	

* претходна година
** последњи дан извештајног периода

У извештајном периоду плаћене су инвестиције у укупном износу од 54,5 мил.дин., од тога 50,1 мил.дин. из сопствених средстава. Из кредита Банке Поштанска штедионица плаћене су инвестиције у износу од 4,46 мил.дин. за редовне оправке теретних кола серије Regs. План набавки за 2026.годину усвојен је 28.05.2026.године, што је један од разлога мање реализованих инвестиција у односу на планиране у прва три квартала.

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	**Укупан реализован износ**
2023	127.019.974
2024	403.226.284
2025	173.607.990
за извештајни период	54.543.325
План на дан 31.12.2026.*	2.733.397.058



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
** У поља је потребно уписати годину.*
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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
2025	24.07.2026.	5/2026-3-1			Губитак					-1.517.537.275,62	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
2024	27.06.2025.	5/2025-229-10			Губитак					-2.668.870.933,35	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
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

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ (у дин)	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Текућа година				
= Укупно				

СУДСКИ СПОРОВИ у динарима				
30.09.2026*	Број спорова где је друштво капитала страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је друштво капитала тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова	1	357.061	632	430.000.000

* последњи дан извештаја

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

СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА	у динарима
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Укупан број активних радних спорова у периоду од 01.01.2026.-30.09.2026. износи 604 предмета	37.316.740,00
"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.Оба спора су правоснажна, при чему је једном изјављена ревизија. Поред тога, поднета је још једна тужба "Србија Карго" а.д. против "Железнице Србије" а.д. крајем децембра 2025.године чија је вредност 97.804.164,95 динара.	271.396.291,95
Највећи удео у вредности имају спорови покренути на основу неплаћених фактура и потпуно је извесно да ће у наредним месецима бити окончани и дуговање наплаћено принудном наплатом, а што може значајно утицати на пословање (исказана вредност се односи на главни дуг и трошкове без камате).	392.683.260,62

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за друштво (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате друштва), 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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин)			% учешћа у пословним расходима
Р. бр.	Позиција	Исплаћено у извештајном периоду	
1	Спонзорство	-	-
2	Донације	-	-
3	Хуманитарне активности	-	-
4	Спортске активности	-	-
5	Репрезентација	1.697.425	0,03
6	Реклама и пропаганда	751.632	0,01
7	Остало	826.490	0,01

На позицији *Остало* приказани су трошкови за образовне намене (стипендије) у износу од 375 хиљ.дин. и издаци за заштиту животне средине у износу од 451,49 хиљ.дин.

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Владан Ћосић, дипл.ек.

Владан Ћосић

Главни координатор за план и анализу

Име и презиме

навести функцију

Виолета Илић, дипл.ек.

Главни координатор за план и анализу

Име и презиме

навести функцију