



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

**Обрасци тромесечног извештаја о реализацији
годишњег програма пословања „Србија Карго“ а.д.
за период јануар-септембар 2016. године**

Београд, октобар 2016. године

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - септембар 2016. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.09.2016.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Образац 6. :	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Образац 7. :	НЕТО ДОБИТ
Образац 8. :	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Образац 9. :	ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Образац 10.:	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Образац 11.:	БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
Образац 12.:	ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.-30.09.2016. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 10.08-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01 - 30.09.2016. године		Индекс (7/6)
1	2	3	4	5	План	Реализација	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	4.281.627	10.263.630	7.406.653	7.105.845	95,9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4.265.969	10.237.279	7.392.153	7.097.351	96,0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	986.237	2.474.996	1.825.870	1.869.246	102,4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.279.732	7.762.283	5.566.283	5.228.105	93,9
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.308	0			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.350	26.351	14.500	8.494	58,6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	4.111.158	9.979.436	7.106.342	6.884.343	96,9
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.421	9.606	7.065	9.119	129,1
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	90.666	81.041	41.349	138.378	334,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	606.597	1.466.287	1.072.819	1.033.793	96,4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.358.554	3.553.512	2.636.219	2.608.736	99,0
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.464.628	3.416.127	2.262.411	2.023.678	89,4
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	456.976	1.260.921	981.129	986.926	100,6
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	82.691				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	54.467	211.154	119.480	101.951	85,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	170.469	284.194	300.311	221.502	73,8
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.992	89.141	38.385	20.770	54,1
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	624	2.047	1.024	692	67,6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	21.368	87.094	37.361	20.078	53,7

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 10.08-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01 - 30.09.2016. године		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	33.954	31.752	17.896	10.846	60,6
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	909	100	75	119	158,7
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33.045	31.652	17.821	10.727	60,2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		57.390	20.489	9.924	48,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	11.962				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	45	20.000	6	22	366,7
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	91.431	30.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.037	41.096	22.254	30.773	138,3
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.037	11.220	6.517	73.775	1132,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	76.121	361.460	336.542	188.446	56,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.113	99.615	78.711	58.308	74,1
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	75.008	261.844	257.831	130.138	50,5
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	60.991				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	49.206				
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	63.223	261.844	257.831	130.138	50,5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Напомена: Подаци базирани на Програму о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карго" а.д. за 2016. годину, Финансијском извештају за "Србија Карго" а.д. за 2015. годину, прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период 1-9 2016. године и процењеним приходима и расходима: процена транспортних прихода из унутрашњег саобраћаја за месец септембар, процена транспортних прихода од међународног саобраћаја за месец август и септембар, процена транспортних прихода и расхода по Правилнику 91 RIV за месец август и септембар, процена амортизације за период јануар-септембар, процена утрошка електричне енергије за вучу возова и за осталу потрошњу за месец септембар, процена трошкова накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи РС за септембар, процена услуге прегледа теретних кола и возова за месец септембар, процена трошкова по посебним захтевима (рад машиновођа и рад локомотива) за месец септембар, процена трошкова превоза и преноћишта на службеном путу и помоћи у случају смрти запосленог или члана његове уже породице.

Датум: _____

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 30.09.2016.		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.733.280	20.409.678	20.650.947	20.614.839	99,8
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		30.000	0	16.079	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		30.000			
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				16.079	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	22.877.772	19.526.252	19.795.439	19.743.246	99,7
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.121.556	4.831.589	4.901.036	5.121.143	104,5
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.705.416	14.650.246	14.844.421	14.572.609	98,2
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	13.736	13.736	13.736	13.736	100,0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	35.695	30.618	36.183	35.695	98,7
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.369	63	63	63	100,0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	855.508	853.426	855.508	855.514	100,0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	835.988	835.988	835.988	835.988	100,0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	19.520	17.438	19.520	19.526	100,0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.837.537	3.872.713	4.289.965	4.594.002	107,1
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	534.902	561.945	858.809	894.464	104,2
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	534.725	534.636	520.990	572.691	109,9
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049			307.298	307.821	100,2
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	177	27.309	30.521	13.952	45,7
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.432.196	2.186.511	2.545.288	1.941.846	76,3
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	730.503	899.207	1.077.096	871.813	80,9
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	701.693	1.287.304	1.468.192	1.070.033	72,9
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				76.623	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.400	18.078	18.533	17.393	93,8
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЛУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.082	1.916	1.916	1.709	89,2
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.082	1.916	1.916	1.709	89,2
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	722.383	694.547	610.946	1.354.344	221,7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	127.216	404.901	249.658	305.284	122,3
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.358	4.816	4.816	2.339	48,6
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	26.570.817	24.282.392	24.940.912	25.208.841	101,1
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	18.882.612	17.318.130	17.314.117	17.203.962	99,4
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474	100,0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 30.09.2016.		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	15.699.720	12.592.155	13.904.894	13.921.340	100,1
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	164.010	164.010	164.010	164.010	100,0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	65.601	261.844	257.831	133.608	51,8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.378				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	63.223	261.844	257.831	133.608	51,8
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	21.067.173	19.720.333	21.033.072	21.035.450	100,0
350	1. Губитак ранијих година	0422	21.067.173	19.720.333	21.033.072	21.035.450	100,0
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	425.477	425.477	425.477	425.304	100,0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	266.768	266.768	266.768	266.595	99,9
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	218.768	218.768	218.768	218.768	100,0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	48.000	48.000	48.000	47.827	99,6
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	158.709	158.709	158.709	158.709	100,0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	158.709	158.709	158.709	158.709	100,0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.503.564	2.503.564	2.503.564	2.503.564	100,0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.759.164	4.035.221	4.697.755	5.076.011	108,1
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	568.685	568.685	568.685	568.706	100,0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	568.685	568.685	568.685	568.706	100,0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	182.833	245.000	245.000	245.570	100,2
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.571.785	1.656.540	2.092.374	2.579.504	123,3
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	1.132.476	692.690	743.801	985.948	132,6
436	6. Додављачи у иностранству	0457	1.439.309	963.850	1.348.573	1.593.538	118,2
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0		18	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	430.930	515.821	655.277	584.313	89,2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			129.926	250.215	192,6
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	79.756	120.557	73.180	-76.308	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	925.175	928.618	933.313	924.011	99,0
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	26.570.817	24.282.392	24.940.913	25.208.841	101,1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Напомена: Подаци базирани на Програму о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карго" а.д за 2016. годину, Финансијском извештају за "Србија Карго" а.д за 2015. годину, прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период 1- 9 2016.године и процењеним приходима и расходима

Датум: _____

М.П.

Предузеће: "Србија Карго" а.д.
Матични број: 21127116

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 10.08- 31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016. године		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.754.335	10.652.276		6.500.003	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.752.226	10.040.130		6.159.192	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		2.047		242	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.107	610.099		340.569	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.039.756	11.039.950		5.869.998	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	768.070	7.341.288		2.940.543	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.147.312	3.468.929		2.501.329	
9	3. Плаћене камате	3008	124	100		158	
10	4. Порез на добитак	3009	3.367	203.161		155.211	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	120.883	26.472		272.757	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	714.579				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		387.674			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		368.757		373	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		368.757			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				373	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0		0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		368.757			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0			
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.754.335	11.021.033		6.500.376	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.039.756	11.039.950		5.869.998	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	714.579			630.378	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		18.917			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		722.383		722.383	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8.966			12.256	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.162	8.920		4.484	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	722.383	694.547		1.360.533	

Напомена: Подаци базирани на Програму о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карго" а.д за 2016. годину, Финансијском извештају за "Србија Карго" а.д за 2015. годину и прожњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период 1- 9 2016. године.

Датум: _____

М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 10.08-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016. године		Индекс (6/5)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	700.978.910	1.809.388.242	1.351.919.664	1.338.139.886	99,0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	970.403.649	2.505.631.000	1.872.131.000	1.851.772.475	98,9
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.158.774.120	2.994.229.000	2.236.397.000	2.211.261.408	98,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.996	3.948	3.949	3.925	
4.1.	- на неодређено време	3.982	3.948	3.949	3.925	
4.2.	- на одређено време	14				
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	619.822	5.520.000	3.611.000	2.950.778	81,7
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**	2	5	5	4	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	1.746.429	7.479.024	5.320.268	4.942.608	92,9
14	Број чланова скупштине	10	5	5	5	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	54.786.000	164.343.571	120.572.358	119.588.550	99,2
20	Дневнице на службеном путу	25.421.310	72.831.000	43.695.750	42.206.677	96,6
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.247.238	15.790.000	9.514.000	10.739.833	112,9
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.706.000	5.761.000	5.546.000	9.661.829	174,2
23	Број прималаца	27	28	27	48	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10.416.673	27.654.000	21.122.818	21.403.592	101,3
28	Стипендије	400.000	1.472.000	989.000	850.500	86,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	101.436.927	258.432.380	189.526.520	185.239.310	97,7

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане у бруто износу

***број ангажованих последњег дана извештајног периода

Напомена:

1. Подаци базирани на Програму о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карго" а.д за 2016. годину, Финансијском извештају за "Србија Карго" а.д за 2015. годину, прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период 1- 9 2016. године и процењеним осталим личним раскодима и накнадама за септембар - превоз и и трошкови ноћења на службеном путу и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице .

2. На позицији 13 планиране и евидентирани су накнаде за чланове Комисије за ревизију

3. На позицији 29 у колони 6 садржан је износ средстава од 179,5 милиона динара за период јануар-септембар 2016. године, који је уплаћен у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата .

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

дузеће: "Србија Карго" а.д.
ични број: 21127116

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	3.982	14	2
	Одлив кадрова	71		
	пензије (65 година, превремена и старосна)	31		
	инвалидска пензија	13		
	смрт	16		
	отказ на лични захтев	8		
	неоправдани изостанак са посла	3		
	Пријем	14		2
	са запосленима на одређено време закључен је уговор о раду на неодређено време**	14		
	Стање на дан 30.09.2016. године***	3.925	0	4

едни дан претходног квартала

7 запослених који су закључили уговоре о раду на оређено време у својству приправника пре ступања на снагу

а о изменама и допунама буџетског система, који је ступио на снагу 07.12.2013. године, закључен је уговор о раду на неодређено време за 7 запослених који су у истом периоду
чили уговор о раду на одређено време, али не у својству приправника, израђени су уговори о раду на неодређено време у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново
љавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-6105/2016 од 30.06.2016. године

оследњи дан квартала за који се извештај доставља

М: _____ Овлашћено лице: _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за период 01.01.-30.09. 2016. године									Индекс септембар текуће год./дец. претходне год.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
125.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 201-220km	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	100,0
126.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 221-240km	563.80	563.80	563.80	563.80	563.80	563.80	563.80	563.80	563.80	563.80	100,0
127.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 241-260km	598.80	598.80	598.80	598.80	598.80	598.80	598.80	598.80	598.80	598.80	100,0
128.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 261-280km	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	100,0
129.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 281-300km	664.50	664.50	664.50	664.50	664.50	664.50	664.50	664.50	664.50	664.50	100,0
130.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 301-320km	702.30	702.30	702.30	702.30	702.30	702.30	702.30	702.30	702.30	702.30	100,0
131.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 321-340km	736.70	736.70	736.70	736.70	736.70	736.70	736.70	736.70	736.70	736.70	100,0
132.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 341-360km	775.30	775.30	775.30	775.30	775.30	775.30	775.30	775.30	775.30	775.30	100,0
133.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 361-380km	810.50	810.50	810.50	810.50	810.50	810.50	810.50	810.50	810.50	810.50	100,0
134.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 381-400km	846.90	846.90	846.90	846.90	846.90	846.90	846.90	846.90	846.90	846.90	100,0
135.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 401-420km	883.90	883.90	883.90	883.90	883.90	883.90	883.90	883.90	883.90	883.90	100,0
136.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 421-440km	920.30	920.30	920.30	920.30	920.30	920.30	920.30	920.30	920.30	920.30	100,0
137.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 441-460km	958.70	958.70	958.70	958.70	958.70	958.70	958.70	958.70	958.70	958.70	100,0
138.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 461-480km	994.20	994.20	994.20	994.20	994.20	994.20	994.20	994.20	994.20	994.20	100,0
139.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 481-500km	1031.70	1031.70	1031.70	1031.70	1031.70	1031.70	1031.70	1031.70	1031.70	1031.70	100,0
140.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 501-550km	1123.50	1123.50	1123.50	1123.50	1123.50	1123.50	1123.50	1123.50	1123.50	1123.50	100,0
141.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 551-600km	1214.80	1214.80	1214.80	1214.80	1214.80	1214.80	1214.80	1214.80	1214.80	1214.80	100,0
142.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 601-650km	1305.90	1305.90	1305.90	1305.90	1305.90	1305.90	1305.90	1305.90	1305.90	1305.90	100,0
143.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 651-700km	1397.40	1397.40	1397.40	1397.40	1397.40	1397.40	1397.40	1397.40	1397.40	1397.40	100,0
144.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 25t превозни став, зона од 701km и више	1487.50	1487.50	1487.50	1487.50	1487.50	1487.50	1487.50	1487.50	1487.50	1487.50	100,0
145.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 1-50km	364,70	364,70	364,70	364,70	364,70	364,70	364,70	364,70	364,70	364,70	100,0
146.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 51-60km	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	100,0
147.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 61-70km	449,80	449,80	449,80	449,80	449,80	449,80	449,80	449,80	449,80	449,80	100,0
148.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 71-80km	478,90	478,90	478,90	478,90	478,90	478,90	478,90	478,90	478,90	478,90	100,0
149.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 81-90km	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30	100,0
150.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 91-100km	509,70	509,70	509,70	509,70	509,70	509,70	509,70	509,70	509,70	509,70	100,0
151.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 101-110km	548,40	548,40	548,40	548,40	548,40	548,40	548,40	548,40	548,40	548,40	100,0
152.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 111-120km	580,40	580,40	580,40	580,40	580,40	580,40	580,40	580,40	580,40	580,40	100,0
153.	Колске пошљике редовног превоза 2разред, 10t превозни став, зона од 121-130km	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	100,0
154.	Колске пошљике редовног превоза 2разред, 10t превозни став, зона од 131-140km	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	100,0
155.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 141-150km	658,50	658,50	658,50	658,50	658,50	658,50	658,50	658,50	658,50	658,50	100,0
156.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 151-160km	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50	100,0
157.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 161-170km	723,20	723,20	723,20	723,20	723,20	723,20	723,20	723,20	723,20	723,20	100,0
158.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 171-180km	751,20	751,20	751,20	751,20	751,20	751,20	751,20	751,20	751,20	751,20	100,0
159.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 181-190km	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	100,0
160.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 191-200km	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	100,0
161.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 201-220km	868,40	868,40	868,40	868,40	868,40	868,40	868,40	868,40	868,40	868,40	100,0
162.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 221-240km	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	100,0
163.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 241-260km	988,80	988,80	988,80	988,80	988,80	988,80	988,80	988,80	988,80	988,80	100,0
164.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 261-280km	1.049,40	1.049,40	1.049,40	1.049,40	1.049,40	1.049,40	1.049,40	1.049,40	1.049,40	1.049,40	100,0
165.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 281-300km	1.097,40	1.097,40	1.097,40	1.097,40	1.097,40	1.097,40	1.097,40	1.097,40	1.097,40	1.097,40	100,0
166.	Колске пошљике редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 301-320km	1.159,80	1.159,80	1.159,80	1.159,80	1.159,80	1.159,80	1.159,80	1.159,80	1.159,80	1.159,80	100,0

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за период 01.01.-30.09. 2016. године									Индекс септембар текуће год./дец. претходне год.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
167.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 321-340km	1.216,40	1.216,40	1.216,40	1.216,40	1.216,40	1.216,40	1.216,40	1.216,40	1.216,40	1.216,40	100,0
168.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 341-360km	1.280,20	1.280,20	1.280,20	1.280,20	1.280,20	1.280,20	1.280,20	1.280,20	1.280,20	1.280,20	100,0
169.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 361-380km	1.338,40	1.338,40	1.338,40	1.338,40	1.338,40	1.338,40	1.338,40	1.338,40	1.338,40	1.338,40	100,0
170.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 381-400km	1.398,50	1.398,50	1.398,50	1.398,50	1.398,50	1.398,50	1.398,50	1.398,50	1.398,50	1.398,50	100,0
171.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 401-420km	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	100,0
172.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 421-440km	1.519,80	1.519,80	1.519,80	1.519,80	1.519,80	1.519,80	1.519,80	1.519,80	1.519,80	1.519,80	100,0
173.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 441-460km	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	100,0
174.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 461-480km	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	100,0
175.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 481-500km	1.703,50	1.703,50	1.703,50	1.703,50	1.703,50	1.703,50	1.703,50	1.703,50	1.703,50	1.703,50	100,0
176.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 501-550km	1.855,30	1.855,30	1.855,30	1.855,30	1.855,30	1.855,30	1.855,30	1.855,30	1.855,30	1.855,30	100,0
177.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 551-600km	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	100,0
178.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 601-650km	2.156,50	2.156,50	2.156,50	2.156,50	2.156,50	2.156,50	2.156,50	2.156,50	2.156,50	2.156,50	100,0
179.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 651-700km	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	100,0
180.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 701и више	2.456,40	2.456,40	2.456,40	2.456,40	2.456,40	2.456,40	2.456,40	2.456,40	2.456,40	2.456,40	100,0
181.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 1-50km	293,80	293,80	293,80	293,80	293,80	293,80	293,80	293,80	293,80	293,80	100,0
182.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 51-60km	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	100,0
183.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 61-70km	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30	100,0
184.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 71-80km	385,80	385,80	385,80	385,80	385,80	385,80	385,80	385,80	385,80	385,80	100,0
185.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 81-90km	402,20	402,20	402,20	402,20	402,20	402,20	402,20	402,20	402,20	402,20	100,0
186.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 91-100km	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	100,0
187.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 101-110km	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	100,0
188.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 111-120km	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	100,0
189.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2разред, 15t превозни став, зона од 121-130km	491,40	491,40	491,40	491,40	491,40	491,40	491,40	491,40	491,40	491,40	100,0
190.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2разред, 15t превозни став, зона од 131-140km	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	100,0
191.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 141-150km	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50	100,0
192.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 151-160km	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	100,0
193.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 161-170km	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	100,0
194.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 171-180km	605,20	605,20	605,20	605,20	605,20	605,20	605,20	605,20	605,20	605,20	100,0
195.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 181-190km	628,30	628,30	628,30	628,30	628,30	628,30	628,30	628,30	628,30	628,30	100,0
196.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 191-200km	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	100,0
197.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 201-220km	699,70	699,70	699,70	699,70	699,70	699,70	699,70	699,70	699,70	699,70	100,0
198.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 221-240km	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,0
199.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 241-260km	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	100,0
200.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 261-280km	845,30	845,30	845,30	845,30	845,30	845,30	845,30	845,30	845,30	845,30	100,0
201.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 281-300km	884,20	884,20	884,20	884,20	884,20	884,20	884,20	884,20	884,20	884,20	100,0
202.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 301-320km	934,30	934,30	934,30	934,30	934,30	934,30	934,30	934,30	934,30	934,30	100,0
203.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 321-340km	979,90	979,90	979,90	979,90	979,90	979,90	979,90	979,90	979,90	979,90	100,0
204.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 341-360km	1.031,30	1.031,30	1.031,30	1.031,30	1.031,30	1.031,30	1.031,30	1.031,30	1.031,30	1.031,30	100,0
205.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 361-380km	1.078,20	1.078,20	1.078,20	1.078,20	1.078,20	1.078,20	1.078,20	1.078,20	1.078,20	1.078,20	100,0
206.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 381-400km	1.126,70	1.126,70	1.126,70	1.126,70	1.126,70	1.126,70	1.126,70	1.126,70	1.126,70	1.126,70	100,0
207.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 401-420km	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	100,0
208.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 10t превозни став, зона од 421-440km	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	100,0

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за период 01.01.-30.09. 2016. године									Индекс септембар текуће год./дец. претходне год.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
209.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 441-460km	1.275,20	1.275,20	1.275,20	1.275,20	1.275,20	1.275,20	1.275,20	1.275,20	1.275,20	1.275,20	100,0
210.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 461-480km	1.322,40	1.322,40	1.322,40	1.322,40	1.322,40	1.322,40	1.322,40	1.322,40	1.322,40	1.322,40	100,0
211.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 481-500km	1.372,40	1.372,40	1.372,40	1.372,40	1.372,40	1.372,40	1.372,40	1.372,40	1.372,40	1.372,40	100,0
212.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 501-550km	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	100,0
213.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 551-600km	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	100,0
214.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 601-650km	1.737,30	1.737,30	1.737,30	1.737,30	1.737,30	1.737,30	1.737,30	1.737,30	1.737,30	1.737,30	100,0
215.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 651-700km	1.858,90	1.858,90	1.858,90	1.858,90	1.858,90	1.858,90	1.858,90	1.858,90	1.858,90	1.858,90	100,0
216.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 15t превозни став, зона од 701и више	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80	100,0
217.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 1-50km	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	232,90	100,0
218.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 51-60km	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	100,0
219.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 61-70km	287,40	287,40	287,40	287,40	287,40	287,40	287,40	287,40	287,40	287,40	100,0
220.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 71-80km	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	100,0
221.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 81-90km	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	100,0
222.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 91-100km	325,70	325,70	325,70	325,70	325,70	325,70	325,70	325,70	325,70	325,70	100,0
223.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 101-110km	350,40	350,40	350,40	350,40	350,40	350,40	350,40	350,40	350,40	350,40	100,0
224.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 111-120km	370,90	370,90	370,90	370,90	370,90	370,90	370,90	370,90	370,90	370,90	100,0
225.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 121-130km	389,80	389,80	389,80	389,80	389,80	389,80	389,80	389,80	389,80	389,80	100,0
226.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 131-140km	405,70	405,70	405,70	405,70	405,70	405,70	405,70	405,70	405,70	405,70	100,0
227.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 141-150km	420,80	420,80	420,80	420,80	420,80	420,80	420,80	420,80	420,80	420,80	100,0
228.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 151-160km	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	100,0
229.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 161-170km	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	100,0
230.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 171-180km	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	100,0
231.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 181-190km	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	100,0
232.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 191-200km	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	100,0
233.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 201-220km	554,90	554,90	554,90	554,90	554,90	554,90	554,90	554,90	554,90	554,90	100,0
234.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 221-240km	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	594,90	100,0
235.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 241-260km	631,80	631,80	631,80	631,80	631,80	631,80	631,80	631,80	631,80	631,80	100,0
236.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 261-280km	670,40	670,40	670,40	670,40	670,40	670,40	670,40	670,40	670,40	670,40	100,0
237.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 281-300km	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	100,0
238.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 301-320km	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	100,0
239.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 321-340km	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20	100,0
240.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 341-360km	817,90	817,90	817,90	817,90	817,90	817,90	817,90	817,90	817,90	817,90	100,0
241.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 361-380km	855,20	855,20	855,20	855,20	855,20	855,20	855,20	855,20	855,20	855,20	100,0
242.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 381-400km	893,50	893,50	893,50	893,50	893,50	893,50	893,50	893,50	893,50	893,50	100,0
243.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 401-420km	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	932,50	100,0
244.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 421-440km	970,90	970,90	970,90	970,90	970,90	970,90	970,90	970,90	970,90	970,90	100,0
245.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 441-460km	1.011,40	1.011,40	1.011,40	1.011,40	1.011,40	1.011,40	1.011,40	1.011,40	1.011,40	1.011,40	100,0
246.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 461-480km	1.048,90	1.048,90	1.048,90	1.048,90	1.048,90	1.048,90	1.048,90	1.048,90	1.048,90	1.048,90	100,0
247.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 481-500km	1.088,40	1.088,40	1.088,40	1.088,40	1.088,40	1.088,40	1.088,40	1.088,40	1.088,40	1.088,40	100,0
248.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 501-550km	1.185,30	1.185,30	1.185,30	1.185,30	1.185,30	1.185,30	1.185,30	1.185,30	1.185,30	1.185,30	100,0
249.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 551-600km	1.281,70	1.281,70	1.281,70	1.281,70	1.281,70	1.281,70	1.281,70	1.281,70	1.281,70	1.281,70	100,0
250.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 20t превозни став, зона од 601-650km	1.377,90	1.377,90	1.377,90	1.377,90	1.377,90	1.377,90	1.377,90	1.377,90	1.377,90	1.377,90	100,0

[illegible]

Датум: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 10.08-31.12.2015. Претходна година	Реализација 10.08-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016. године		Индекс реализација 01.01. -30.09.2016/ план 01.01. - 30.09.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.059.934	257.000	3.000.000	1.828.000	1.605.000	87,8
6.	Реклама и пропаганда	789.168	28.000	1.800.390	900.195	12.000	1,3
7.	Остало	1.191.529	328.000	2.076.913	1.091.228	800.000	73,3
Укупно:							

у динарима

1. Подаци базирани на Програму о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карго" а.д за 2016. годину, Финансијском извештају за "Србија Карго" а.д за 2015. годину и прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период 1- 9 2016. године.

2. На редном броју 7 приказани су збирни издаци за образовне и научне намене, културне намене, хуманитарне намене и поклон и помоћ физичким и правним лицима.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	8 Намена	9 Износ	8 Намена	9 Износ	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

атум:

М.П.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година*)	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015_ ¹	63.223.356,00	2016_ ²	31.611.678,00	Решење 05 Број:41-8059/2016 од 13. септембра 2016.године	27. септембар 2016.			31.611.678,00

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

М.П.

"Србија Карго" з.д.
ој: 21127116

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2016. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Glase period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								У динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Кредитор																								
Дитор																								
Дитор	MEIN BANK	€ EUR	21.492.294,67	NE	6.037.432,79	734.309.375,82	2010	7 GODINA	3 GODINE	31.12.2010.	euribor +2%	2 (polugodisnje)												
Укупно задужење ивидљивост																								
атипичне пројекте																								

Кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
Зане кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10
Износ укупне кредитне задужености ушла је и камата у износу од 56.690,19 ЕВР-а, односно 6.895.002,52 РСД.

Овлашћено лице

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, дебитна, кредитна, акредитивна...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2016.		Текући (пословни рачуни)			61.026.578,80
	068		Интеса банка - основни рачун		1.294.378,59
	068		Интеса банка - рачуни намењени средстава (акредитива)		1.432.855,33
	068		Комерцијална банка - основни		41.217.628,47
	068		Банка Поштанска штедионица		13.446.297,06
	068		Остала непоменута новчана средства (стамбени рачун, рачун боловања)		3.635.419,35
		Текући девизни рачун		10.539.990,55	1.299.506.000,88
	068		Комерцијална банка	9.100.203,31	1.121.990.456,68
	068		Српска банка	1.439.787,24	177.515.544,20
	Укупно у динарима				1.360.532.579,68

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 30.09.2016.

Датум: _____

Овлашћено лице: _____
М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка око 7 вишесистемских локомотива и модернизација око 28 електролокомотива	ЕБРД IV и сопствена средства	2011	2018	8.073.688	1.008
		1			3.288	1008*
		3			8.070.400	
2	Пословни софтвер SAP	1	2016	2016	30.000	
3	Набавка рачунарске опреме: рачунар 700Е, мултифункционални штампач 500Е, спратни оффице штампач 2000Е	1	2016	2016	16.170	
4	Набавка нових друмских возила (5 ком.)	1	2016	2016	8.000	
5	Набавка две пробнице МИ 8 за испитивање кочнице у месту и једне пробнице ПИКО 20	1	2016	2016	5.513	
6	Модернизација и ремонт стругова у радионицама у Кикинди, Макишу и Пожеги	1	2016	2016	61.250	
7	Измена система грејања у радионици Велика Плана и проширење система грејања у радионици у Кикинди	1	2016	2016	35.000	
Укупно:					8.229.621	1.008

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

^{*)} Прелиминарна анализа набавке нових вишесистемских електричних локомотива за потребе превоза робе "Србија Карго" а.д. и Прелиминарна анализа модернизације постојећих електричних локомотива за потребе превоза робе "Србија Карго" а.д.

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.09.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни софтвер SAP	30.000			
2	Набавка рачунарске опреме: рачунар 700Е, мултифункционални штампач 500Е, спратни оффице штампач 2000Е	16.170			
3	Набавка нових друмских возила (5 ком.)	8.000			
4	Набавка две пробнице МИ 8 за испитивање кочнице у месту и једне пробнице ПИКО 20	5.513			
5	Модернизација и ремонт стругова у радионицама у Кикинди, Макишу и Пожеги	61.250			
6	Измена система грејања у радионици Велика Плана и проширење система грејања у радионици у Кикинди	35.000			
7	Две хидрауличне дизалице, три фотокопир апарата и рачунар				999
8	Набавка фотокопира				170
Укупно:		155.933		0	1.169

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2016. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.709	0	1.709
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.709		1.709
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	19.526	0	19.526
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	19.526		19.526
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	950.222	78.409	871.813
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	558		558
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	292.668	8.329	284.339
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	604.292	70.080	534.212
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	52.704		52.704
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	29.445	12.053	17.392
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16.953	4.057	12.896
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.848	7.996	3.852
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	644		644

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____