

"Србија Карго" а.д.
Број: 5/2017-43-28
Дана: 27.01.2017. год.
Београд

На основу члана 16. тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд ("Службени гласник РС", број 60/15), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 27.01.2017. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период од 01.01.2016. год. – 31.12.2016.год.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар – децембар 2016. године су саставни део ове одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
4. Одлуку доставити Министарству финансија и Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горјана Јоксовић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.**

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

За период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године

Београд, јануар 2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Немањина број 6, Београд

Претежна делатност: 49.20 Железнички превоз терета

Матични број: 21127116

ПИБ: 109108446

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд усвојен је на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2016-40-26 дана 14.12.2016. године. Сагласност Владе РС дата Решењем 05 Број: 023-12454/2016 од 29. децембра 2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Најзначајнији догађаји и показатељи:

- У периоду од 01-04. фебруара у Sinaia (Румунија) одржана је WMGS конференција за теретни саобраћај на којој су договорене измене важећег реда вожње. Сходно договорима са конференције, а према терминском плану измена, 08. фебруара 2016. године извршене су прве измене и допуне организације теретног саобраћаја за важећи ред вожње;
- У периоду од 14-17. марта у Љубљани (Словенија) одржана је FTE B конференција за теретни саобраћај на којој су договорене измене и допуне важећег реда вожње, као и предуговарање траса за нови ред вожње 2016/2017. године. У складу са договореним, а према терминском плану измена 04. априла извршене су друге, а 12. јуна треће измене и допуне организације теретног саобраћаја за важећи ред вожње;
- Такође у Љубљани, у периоду од 04-07. јула одржана је FTE D конференција за теретни саобраћај. На овој конференцији су договорене измене и допуне важећег реда вожње као и договорене трасе за нови ред вожње 2016/2017. годину;
- Након одржавања ове међународне конференције урађена је корекција списка међународних теретних возова за нови ред вожње. Списак возова је достављен "Инфраструктури железнице Србије" а.д. као захтев за трасама за потребе Конференције за корекцију Нацрта реда вожње међународних теретних возова за ред вожње 2016/2017. годину. Ова конференција је одржана у периоду од 12-19.07.2016.год. На захтев „Србија Карго“ а.д. рађена је конструкција и корекција траса и у унутрашњем саобраћају;
- У периоду од 04-06. октобра у Скопљу је одржана ФТЕ БЛК конференција на којој је вршена корекција реда вожње 2016/2017. год.
- Закључен је Уговор бр. 1/2016-790 од 08.06.2016. године и Анекси истог са периодима важења од 05.09.2016., односно од 17.11.2016. године, између Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд и Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд о коришћењу јавне железничке инфраструктуре, где су прецизирана права и обавезе уговорних страна у погледу приступа и доделе капацитета железничке инфраструктуре, плаћање накнаде за приступ и коришћење железничке инфраструктуре, као и друга питања безбедности одвијања железничког саобраћаја и заштите животне средине;
- Потписан је Протокол (дана 27. јуна 2016. године) између новоформираних друштава и „Железнице Србије“ ад после издвајања, усвојена је информација о спроведеном поступку статусне промене „Железнице Србије“ ад и отварању почетних стања у пословним књигама новоформираних друштава;
- У складу са Решењем Владе РС 05 број: 404- 6096/2016 од 30.06.2016. године којом се даје сагласност на Одлуку бр. 5/2016-21-14 од 13.06.2016.год. коју је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д о расходовању и продаји 332 теретних кола и 105 локомотива разних серија власништва „Србија Карго“ а.д, спроведене су бројне активности на реализацији поступка расходовања и продаје

теретних кола и локомотива и исте су резултирале продајом у поступцима јавног надметања усменим путем (03.11, 02.12 и 07.12.2016. године) 15 локомотива укупно остварене продајне цене од 193.945 хиљада динара и ЛОТ-ом 1 од 101 теретних кола укупно остварене продајне цене од око 27.955 хиљада динара.

- У циљу реализације смањења броја запослених као једног од најважнијих сегмената наставка процеса реструктурирања, Скупштина Друштва је Одлуком број 5/2016-32-20 од 05.09.2016. године донела План оптимизације броја запослених у „Србија Карго“ а.д. у периоду 2016-2020. година. Због доношења Одлуке Међуресорне радне групе број 22/16-966 од 17.11.2016. године о утврђивању критеријума за утврђивање вишка запослених у железничком сектору и повећања отпремнине за запослене који не испуњавају услов за пензију, Скупштина „Србија Карго“ а.д. донела је План о измени Плана оптимизације броја запослених у „Србија Карго“ а.д. у периоду 2016-2020. године Одлуком број 5/2016-37-24 од 18.11.2016. године. У исту сврху смањења броја запослених, Одбор директора је донео Одлуку о покретању поступка утврђивања вишка запослених број 4/2016-173-75 од 07.09.2016. године и Одлуком број 4/2016-186-81 од 26.09.2016. године утврдио је Предлог Програма решавања вишка запослених у 2016. години „Србија Карго“ а.д. Након достављања мишљења репрезентативних синдиката на Предлог и предлога мера Националне службе за запошљавање, као и доношења Одлуке Међуресорне радне групе о утврђивању критеријума за утврђивање вишка запослених у железничком сектору, Скупштина „Србија Карго“ а.д. донела је Програм о решавању вишка запослених у 2016. години Одлуком број 5/2016-38-24 од 18.11.2016. године.
- У складу са Закључком Владе РС 05 Број: 401-12068/2016 од 15. децембра 2016. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2016. годину и Решењем 05 Број: 023-12454/2016 од 29. децембра 2016. године којим је дата сагласност Владе РС на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд усвојеног на Скупштини „Србија Карго“ а.д. на седници 14.12.2016. године, дана 30.12.2016. године започеле су активности на исплати отпремнина за запослене којима је отказан уговор о раду, због престанка потребе за њиховим радом, уз исплату отпремнине.
- Дана 04.10.2016. закључен је са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Уговор о накнади штете број 1/2016-1309/1. Предмет овог уговора јесте надокнада штете „Србија Карго“ а.д. од стране „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у складу са применом Изјаве о мрежи за 2015/2016. годину, након њеног усвајања, и сметњама у одвијању железничког саобраћаја, које су сравњене и усаглашене. Дана 21.12.2016. између друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. потписан је Споразум број 1/2016-1655/1 и дана 30.12.2016. Споразум број 1/2016-1707 којима се регулишу међусобна потраживања и обавезе између друштава.
- Србија Карго“ а.д. је током 2016. године реализовало плаћања неизмирених обавеза „Железнице Србије“ а.д. које су пренете Друштву почетним стањем, и у 2016. години је плаћено укупно еур 407.284,40 (око 50 милиона динара) по основу потписаних споразума о репрограму дуга са Железницама Републике Српске (еур 197.981,00), железницама Аустрије (еур 79.026,00) и Мађарске (еур 130.277,40).
- До 31.12.2016. године „Србија Карго“ је закључио укупно 34 уговора са фирмама регистрованим у иностранству и 20 уговора са фирмама регистрованим у Републици Србији; процес уговарања се наставља.

○ **Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2016. године у односу на планирани:**

- У периоду јануар-децембар 2016. године превезено је **11,8** милиона тона робе, што је за 2,8 % мање у односу на план за посматрани период. У **унутрашњем** саобраћају забележен је пад обима превоза робе за 0,2% у односу на план. Смањени превоз камена и камених агрегата у посматраном периоду (за 64%) надоместио је повећани обим превоза других (високотарифирајућих) врста робе: шећерне меласе, ацикличних алкохола, стакла и производа од стакла, производа од камена, гипса, цемента и азбеста и др., па је забележено повећање транспортних прихода у унутрашњем саобраћају.
- Пад обима превоза у **међународном** саобраћају за 3,8% у односу на план, резултат је првенствено смањеног транзита робе (14,4%). Смањен је обим превоза товарених контејнера а разлог је штрајк грчких железница и, такорећи, економска криза која је захватила Грчку. Смањен је обим превоза руде гвожђа и челика и производа од гвожђа и челика због дефицитарности ове врсте робе, а самим тим и превоза истих, пре свега на релацији Димитровград-Суботица. Смањење превоза руде бакра и производа од бакра настало је првенствено због ремонта фабрике бакарних анода у Пирдону у Бугарској који је трајао три месеца, али и пожара који се десио у овој фабрици као ванредног догађаја. У овом периоду забележен је мањи превоз пластике и производа од пластичних маса, хартије, картона, и др. Треба поменути да је један од разлога пада превоза робе у транзиту и ремонт јужне деонице пруге Мала Крсна-Велика Плана на Коридору X у периоду јануар-април 2016. године. Престанак превоза приколица и полуприколица последица је мигрантске кризе. Повећање увоза робе (5,7%) у односу на план забележено је због повећаног обима превоза минералних горива, руда гвожђа и бакра, неорганских база и оксида (углавном амонијака) и др. Превезено је 403.388 тона кокса и полукокса, који је у прва три месеца вожен у организацији Железаре Смедерево, а касније у организацији Hesteel Serbia Iron & Steel и Smart cargo SK s.r.o. Повећање извоза робе (0,7%) у посматраном периоду забележено је због повећаног обима превоза пшенице и кукуруза (превезено укупно 207.729 тона житарица од чега се 72% односи на превоз кукуруза, 25,1% на превоз пшенице и 2,5% на превоз јечма), остатака и отпадака прехранбене индустрије, као и органских хемијских производа (ацикличних алкохола и угљоводоника).

1. 1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 10,4 милијарду динара, чине око 97% укупног прихода и већи су од планираних за око 1%, у оквиру пословних прихода:

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од око 9,5 милијарде динара, од планираних су мањи за око 6,8%, у оквиру истих;

➤ приход од превоза робе из унутрашњег саобраћаја, чини око 92,3% прихода продаје услуга на домаћем тржишту, износи око 2,4 млрд. динара и већи је од планираног за око 12%; детаљније објашњење је дато у алинеји: **Остварени обим рада у периоду**

јануар-децембар 2016. године у односу на планирани. У Комерцијалној политици за превоз робе у 2016. години основни постулат у формирању цена превоза је покривање трошкова превоза до нивоа до кога то тарифа дозвољава, што се посебно односи на превоз камена за потребе реконструкције друмске и железничке инфраструктуре, тако да су цене тих превоза у зависности од релације повећане од 10% до 40%; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од око 203 милиона динара (приходи од рада локомотива по посебним захтевима, приходи од услуга одржавања и др);

- приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе око 6,9 милијарди динара и мање су реализовани у односу на план за око 11%, од чега се на приход од превоза робе односи око 6,6 милијарди динара, и исти су мање реализовани за око 12,5%; детаљније објашњење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2016. године у односу на планирани.* На остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту (приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ, приход од оправке страних теретних кола и товарног прибора и приходи по основу накнаде штете - ино купца) односи се око 277 милиона динара.

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. реализовани су и износу од 824,5 милиона динара од којих се на *Отпремине запосленима за чијим је радом престала потреба – стимулативне*, односи око 798,4 мил.динара, а у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 401-12068/2016 од 15. децембра 2016. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2016. годину. Приходи од премија, субвенција, донација (26,1 милиона динара) односе се на приходе од субвенције до висине трошкова обрачунате амортизације на опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе, а набављена је из средстава Фонда за развој, Буџета РС, Дирекције за робне резерве и др.).

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од око 11,2 милиона динара и односе се, највећим делом, на приход од закупа кола.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од око 9,7 милијарди динара, чине око 96% укупних расхода и од планираних су мањи за око 2,5% или за око 248 милиона динара услед мање реализованих, пре свега, трошкова одржавања, накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи, трошкова електричне енергије, фиксних расхода (трошкова непроизводних услуга, трошкова чланарина и др); у оквиру пословних расхода:

II. Приходи од активирања учинака и робе реализовани су у износу од око 51,1 милиона динара и односе се на приходе остварене у радионицама секција Сектора за одржавање возних средстава, од којих се на накнадна улагања у возна средства односи око 37,2 мил.динара (објашњење је дато у тачки **2. БИЛАНС СТАЊА**), а на регенерацију сопствених резервних делова односи се око 13,9 мил.динара;

V. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) реализовани су у износу од око 223,4 милиона динара, од чега се на трошак материјала и резервних делова за одржавање односи око 135,5 милиона динара, а на накнадна улагања у возна средства око 37,2 мил.дин. (објашњење је дато у тачки **2. БИЛАНС СТАЊА**) и ови трошкови су планирани у оквиру *групе 532 - Трошкови услуга одржавања*. Аналитика позиције одржавања (добра, услуге, радови), односно прерасподела укупних средстава за одржавање дефинисана је у Плану набавки за 2016. годину;

VI. Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од око 1,4 милијарде динара, учествују са око 14,3% у пословним расходима, мањи су од планираних за око 5,3%, услед мање реализованог трошка електричне енергије, а услед смањеног обима рада електро вуче и рационализације ових трошкови за износ ПДВ-а у рачунима као резултата закључења уговора за снабдевање електричном енергијом вуче возова и уговора за осталу потрошњу у последњем кварталу 2016. године;

VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од око 4,2 милрд. динара, од којих се на *Отпремине запосленима за чијим је радом престала потреба – стимулативне*, односи се око 675,5 мил.динара, и ако се исти изузму, трошкови запослених учествују са око 35,8% у пословним расходима и мање су реализовани за око 2%, од планираних, услед, првенствено, мање реализованих трошкова зарада и накнада зарада;

VIII. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од око 2,8 милрд. динара и од планираних су мањи за око 18%. У оквиру истих, трошкови накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС износе око 1,3 милијарде динара и мањи су од планираних за око 205 милиона динара; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ реализовани су у износу од око 721,2 милиона динара и од планираних су већи за око 9% услед повећања броја страних кола на мрежи због потребе „Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о, затим, прекида рада услед инфраструктурних разлога, који су утицали на премашај планираног износа трошкова колске најамнине: ванредни догађаји на релацији Пријеполје теретна – Лучице (одрон у тунелу) и на деоници Ражана-Косјерић (клизиште), инфраструктурни радови на прузи Ниш – Прешево и Мала Крсна – Велика Плана и од 01.12.2016. године затвор пруге на деоници Ресник - Вреоци; трошкови услуга одржавања износе око 196,3 милиона динара, реализовани су испод планираних, првенствено што је у радионици Секције за одржавање возних средстава Краљево извршена оправка три дизел локомотиве серије 661 и Секцији ЗОВС Суботица једна дизел локомотива серије 644. У колским радионицама Сектора за одржавање возних средстава, извршене су редовне оправке 12 теретних кола, а у складу са усвојеним новим Упутством за одржавање теретних кола („Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 26 од 26.05.2016. године), извршено је 316 малих оправки теретних кола од 431 колико је упућено; у извештајном периоду реализована накнадна улагања у возна средства процењена су у износу од око 126,7 мил.динара (објашњење је дато у тачки **2. БИЛАНС СТАЊА**).

IX. Трошкови амортизације процењени су на основу обрачунате и прокњижене амортизације за период 01.01.-08.08.2016. за стална средства намењена продаји;

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА процењени су у износу од 52 милиона динара и односе се на резервисања по основу судских спорова.

XI. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од око 148,8 милиона динара или око 30% мање од планираних; у извештајном периоду, Одељење за заступање Сектора за правне послове „Србија Карго“ а.д., обављало је све текуће послове на имовинско-правној заштити

Друштва пред надлежним судовима и другим органима у парничним и другим поступцима, од стране запослених у Београду, Пожаревцу, Новом Саду, Карљеву и Зајечару, тако да су изостали планирани трошкови адвокатских услуга, трошкови чланарина у међународним железничким организацијама реализовани су у износу од око 5,2 мил.динара, изостала је реализација планираног трошка чланарине за *Заједницу европских железница и инфраструктурних компанија-CER* из разлога што "Србија Карго" а.д. неће приступити наведеној организацији.

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за период јануар-децембар 2016. године износи 642,8 милиона динара.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од око 37 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике, настале прерачуном на средњи курс НБС новчаних средстава у инострану валуту на дан 31.12.2016. године, око 14 мил.дин.; курсне разлике за потраживања и обавезе у инострану валуту на дан састављања финансијских извештаја, око 14 мил.дин.; курсне разлике по потраживањима и обавезама - код наплата и плаћања у износу од 8,3 мил.динара.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од око 45,3 милион динара и највећи делом се односе на негативне курсне разлике, око 99%;

Е. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 8,3 милиона динара;

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА процењени су у износу од 18,9 милиона динара и односе се на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца (наплаћена претходно отписана потраживања);

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА процењени су у износу од 153,7 милиона динара и односе се на обезвређење потраживања од купаца;

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 205,5 милиона динара; односе се на приход по основу накнаде штете од „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (услед продуженог времена вожње, додатног заустављања, продуженог бављења пошиљки на мрежи због радова на јужним деоницама), у износу од око 100 мил.динара; приходе од продаје железничких вучних возила око 64,7 мил. динара; на материјална средства која су придобијена у процесу рада тј. приликом оправке возних средстава замењени резервни делови се враћају у магацин као половни материјал (31,5 милиона динара), приход по основу накнаде штете од осигуравајућих друштава 5,1 милион динара, затим на приходе од усклађивања вредности опреме (приликом евидентирања процене вредности средстава намењених продаји, тј. приликом свођења књиговодствене на фер вредност исказан је приход у износу од 3,6 милиона динара), и др.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су у висини од 136,9 милиона динара од чега се: 65,8 милиона динара односи на расходе по основу обезвређења опреме (приликом евидентирања процене вредности средстава намењених продаји, тј. приликом свођења књиговодствене на фер вредност, у ситуацији када је фер вредност нижа од књиговодствене, у пословним књигама врши се смањење нето садашње вредности средства у оквиру активе у билансу стања и исказивања поменутог расхода у оквиру биланса успеха, када конкретно средство нема ревалоризациону резерву формирану на бази процена вредности НПО у ранијим обрачунским периодима, па није могуће извршити укидање ревалоризационе резерве), обезвређење вредности залиха материјала

и робе у износу од 50 милиона динара, потом износ од 14,9 милиона динара односи се на трошкове казни, штета и пенала, издаци за образовне и научне намене (1,4 милиона динара) и за заштиту човекове средине (0,8 милиона динара) реализовани су у износу од 2,2 милиона динара и др.

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА реализован је у износу од 49,2 милиона динара и већи је од планираног јер су расходи по основу непрокњижених рачуноводствених исправа из 2015. године већи од прихода по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА за период јануар-децембар 2016. године износи 519 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.12.2016. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од око 25,8 млрд. динара.

Решењем Владе Републике Србије 05 број: 404-6096/2016 од 30.06.2016.године, дата је сагласност на продају 332 теретних кола и 105 локомотива разних серија, власништво „Србија Карго“ а.д.

У циљу спровођења поступка продаје у складу са рачуноводственом политиком и стандаром МСФИ 5 - Некретнине, постројења и опрема намењени продаји, утврђен је начин вредновања предметних средстава.

Стандаром МСФИ 5 налаже се да се иста вреднују по нижој од следећих двеју вредности: књиговодствене или фер вредности умањења за трошкове продаје.

Извршена је детаљна процена фер вредности сваког појединачног средства од стране комисија формираних од стране генералног директора. Комисије су утврдиле да је тржишна вредност средстава значајно нижа од књиговодствене, те је потребно било извршити евидентирање промене у пословним књигама - фер вредност сваког појединачног средства - рекласификацију са позиција сталних средстава (група 02) на позицију НПО намењени продаји (група 14) по новоутврђеним вредностима у складу са стандардом МСФИ 5 - Некретнине, постројења и опрема намењени продаји.

У посматраном периоду, од продатих локомотива и теретних кола, испостављено је пет коначних фактура са Записницима о примопредаји вучних возила.

Позиције биланса стања на које су ефекте имала горе поменута евидентирања у пословним књигама јесу:

АКТИВА: Б. СТАЛНА ИМОВИНА/II НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА/Постројења и опрема и Г. ОБРТНА ИМОВИНА/I ЗАЛИХЕ/СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ,

ПАСИВА: V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ и VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК.

Оно што карактерише поједине позиције Биланса стања Друштва на дан 31.12.2016. године јесте:

Актива:

I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА/ нематеријална имовина у припреми: евидентирана је набавка лиценце за софтверску апликацију САП у износу од око 16 милиона динара, по коначној имплементацији, активирањем, рекласификоваће се на групу *Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права* где је и планирана, а на којој је евидентирана набавка лиценци у износу од 4,1 милион динара.

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА/ Некретнине, постројења и опрема у припреми: процењено је накнадно улагање у опрему у износу од 163,9 милиона динара. Наиме, на основу Извештаја ревизора о прегледу периодичних финансијских информација „Србија Карго“ а.д., Београд, стручне службе Сектора за одржавање возних средстава извршиле су анализу трошкова насталих приликом редовних оправки возних средстава (вучних возила и теретних кола). С обзиром да је сврха извршења ових оправки продужење корисног века возног средства и повећање поузданости рада, односно смањење трошкова експлоатације возног средства, прелиминарни Обрасци за период 1- 12 2016. године, садрже процене корекције расхода и вредновање накнадних улагања у опрему.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-децембар 2016. године износио је око 10,1 милијарда динара и односио се на прилив готовине по основу:

1. наплаћених потраживања од купаца у земљи и иностранству и примљених аванса од ино-шпедитера, у износу од око 9,8 милијарди динара,
2. наплаћених затезних камата у износу од око 242 хиљаде динара,
3. наплаћених потраживања од фондова, од осигуравајућих организација, повраћаја више плаћеног порез на додату вредност и др. у износу од 300,1 милион динара.

II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у посматраном периоду износио је око 8,8 милијарди динара и односио се на одлив по основу:

1. исплата добављачима у земљи за набавку обртних средстава и услуга, исплата добављачима у иностранству и железничким ино управама, плаћених аванса за услуге у иностранству, у износу од 4,7 милијарде динара,
2. зарада накнада зарада и осталих личних расхода у износу од око 3,6 милијарде динара,
3. плаћених камата у износу од око 185 хиљада динара,
4. пореза на добитак у износу од 179,6 милиона динара,
5. одлива по основу јавних прихода у износу од око 378,4 милиона динара, односно одлив по основу пореза на додату вредност, пореза на имовину, царина и других дажбина из набавке и осталих пореза на терет трошкова, обавезе за чланарине привредним коморама и др.

IV. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ, као разлика између прилива и одлива готовине из пословних активности у посматраном периоду износио је око 1,3 милијарде динара.

Стање готовине на дан 01.01.2016. године износило је 722,4 милиона динара.

Стање готовине на дан 31.12.2016. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је око 2 милијарде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, ако изузмемо трошкове за *Отпремине запосленима за чијим је радом престала потреба – стимулативне* од 675,5 мил.динара, реализовани су у износу од 3,5 милијарди динара и за око 2% су мањи од планираних, услед, првенствено, мање реализованих трошкова зарада и накнада зарада; позиције Обрасца Трошкова запослених које су реализоване изнад планираних јесу:

21. накнаде трошкова на службеном путу, услед ноћења локомотивског особље из Секције за вучу возова Ниш у Прешеву што је неопходно због ремонта пруге између Ниша и Прешева и затвора пруге у трајању од 36 сати два пута недељно,

22. отпремнина за одлазак у пензију - планиране су за одласке у пензију по сили закона јер ће Друштво на дан 31. децембра 2016. године обрачунати вредност очекиваних будућих исплата за накнаде према запосленима по основу одласка у пензију у складу са МРС 19, након корекције резервисаног износа у 2015. години за исплаћене отпремнине током 2016. године,

27. помоћ радницима и породици радника, која садржи и помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице, што је непредвидиво.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд на дан **30.09.2016.** године укупан број запослених је износио **3.925**, а на дан **31.12.2016.** године у Друштву је било **3.221** запослених.

У извештајном периоду је за **704** запослених је престао радни однос по разним основама (Образац 3). Отказ уговора о раду због престанка потребе за њиховим радом, уз исплату отпремнина, а у складу са Програмом решавања вишка запослених у 2016. године добило је 688 запослених.

У посматраном периоду у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд није било пријема запослених.

Напомена: на дан 31.12.2015. године укупан број запослених у Друштву износио је 3.996; у току 2016. за 775 запослених је престао радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У наведеном периоду није било промена цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За извештајни период јануар-децембар 2016. године предвиђена су, у циљу реализације смањења броја запослених са аспекта спровођења Плана о измени Плана оптимизације броја запослених у „Србија Карго“ а.д. у периоду 2016-2020. године и Програма решавања вишка запослених у 2016. години, финансијска средства у износу од 798.361.000 динара и иста су реализована у износу од 675.526.076,81 динара. Друштво је 16.01.2017. године упутило Допис Број: 1/2017-57 ресорном министарству са молбом за инструкције за поступање са неутрошеним средствима (исплата отпремнина у другом кругу решавања вишка запослених планираног за 2017. годину или повраћај средстава у буџет РС).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средства која се планирају и користе по посебним критеријумима (за спортске активности, пропаганду и репрезентацију и др.) испод је планираних износа. У оквиру позиције остала средства за посебне наменена на којој су планирани збирни издаци за културне, хуманитарне, образовне и научне намене, за помоћ физичким и правним лицима, реализовани су само трошкови стипендија.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2016. год. са аспекта спровођења активности на реализацији пројекта који се финансира из зајма Европске банке за обнову и развој (EBRD IV) у вредности од 64 милиона за набавку 7 вишесистемских локомотива и модернизацију 28 електролокомотива, у току трећег квартала у координацији ресорног министарства, достављана су мишљења и сугестије на предлог Уговора о преносу (новацији) и изменама и допунама бр. 1 Уговора о зајму бр. 41125 од 15. септембра 2010. године. У складу са истим, Скупштина „Србија Карго“ а.д. донела је Одлуку број 5/2016-33-21 од 03.10.2016. године, којом се одобрава „Србија Карго“ а.д. закључење Уговора о преносу (новацији) и изменама и допунама бр. 1 Уговора о зајму бр. 41125 од 15. септембра 2010. године.

Скупштина „Србија Карго“ а.д. на седници одржаној 21.10.2016. године донела Одлуку број 5/2016-34-22 чиме је прихватила накнадно предложене измене од стране ЕБРД-а и ставила ван снаге горе поменућу одлуку од 03.10.2016. године.

У протеклом периоду из сопствених средстава плаћене су инвестиције набављене крајем 2015. године: две хидрауличне дизалице, фотокопир апарати и рачунар у укупном износу од око 999 хиљада динара и набављен је фотокопир апарат, уређај за пескарење и видео надзор у вредности од 679 хиљада динара. Такође из сопствених средстава су финансиране услуге на инвестиционом улагању у електролокомотиве и теретна кола у износу од око 126.663 хиљада динара, као и материјал и резервни делови у износу од 37.200 хиљада динара за реализацију оних радова који према процени стручних служби Сектора за одржавање возних средстава имају третман накнадног улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду пословања, „Србија Карго“ а.д. је реализовао је планирано смањење броја запослених као једног од најважнијих сегмената наставка процеса реструктурирања Друштва, а у складу са Планом за реформу железнице 2016-2020. године који је усвојила Радна група за управљање процесом реформе "Железнице Србије" а.д. дана 15.10.2015. године.

Друштво је функционисао са први пут објављеном Изјавом о мрежи, којом је јавна железничка инфраструктура постала доступна свим лиценцираним оператерима.

За 2016. годину процењује се остварило укупне приходе у износу од око 10,6 милијарди динара, укупне расходе од око 10,1 милијарду динара и пословало је са добитком (пре опорезивања) од око 519 милиона динара.

Посебно је неопходно истаћи, да су у периоду јануар-децембар 2016. године реализовани затвори пруга услед планираних и непланираних радова на реконструкцији и одржавању железничких пруга, и исти су са аспекта одвијања теретног саобраћаја, били бројни и дуготрајни, што је негативно утицало на транспортни приход Друштва. Процена броја дана прекида рада због инфраструктурних разлога у 2016. години је 208 дана.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Горјана Јоксовић



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

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

Београд, јануар 2017. године

ОБРАЗАЦ	НАЗИВ
Образац 1. :	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - децембар 2016. године
Образац 1А.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2016.године
Образац 2. :	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3. :	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4. :	КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Образац 5 :	СУБВЕНЦИЈЕ
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.-31.12.2016. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016. године^{*)}

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 10.08-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016. године		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	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	10.263.630	10.374.289	101,1
60	1. 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	10.237.279	9.538.604	93,2
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	2.474.996	2.641.619	106,7
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.279.732	7.762.283	7.762.283	6.896.985	88,9
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.^{*)}	1016	10.308			824.490	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.350	26.351	26.351	11.195	42,5
	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	9.979.436	9.731.487	97,5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.421	9.606	9.606	51.104	532,0
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	81.041	223.447	275,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	606.597	1.466.287	1.466.287	1.388.265	94,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.358.554	3.553.512	3.553.512	4.164.151	117,2
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.464.628	3.416.127	3.416.127	2.805.907	82,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	456.976	1.260.921	1.260.921	999.990	79,3
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	82.691			52.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	54.467	211.154	211.154	148.831	70,5
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	170.469	284.194	284.194	642.803	226,2
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.992	89.141	89.141	37.007	41,5
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	2.047	692	33,8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	21.368	87.094	87.094	36.315	41,7
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	33.954	31.752	31.752	45.337	142,8
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				2	
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 10.08-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016. године		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					2
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	909	100	100	280	281,4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33.045	31.652	31.652	45.055	142,3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		57.390	57.390		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	11.962			8.330	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	45	20.000	20.000	18.912	94,6
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	91.431	30.000	30.000	153.746	512,5
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.037	41.096	41.096	205.486	500,0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.037	11.220	11.220	136.870	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	76.121	361.460	361.460	568.254	157,2
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	99.615	49.201	49,4
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	75.008	261.844	261.844	519.053	198,2
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	60.991				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	III. 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	261.844		0,0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

¹ Имајући у виду да је рок за достављање финансијских извештаја за 2016. годину за статистичке потребе, а у складу са Законом о рачуноводству, 28.02.2016. године, те је књиговодствено евидентирање промена у току, за поједине позиције биланса успеха извршена је процена

² Колона 7 садржи и приходе од субвенције до висине трошкова обрачунате амортизације на опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву у износу од око 26 милиона динара.

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, прокњижеваним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период 1- 12 2016.године и процењеним приходима и расходима: процена транспортних прихода из унутрашњег саобраћаја за месец децембар, процена транспортних прихода од међународног саобраћаја за месец октобар, новембар и децембар, процена транспортних прихода и расхода по Правилнику 91 RIV за месец октобар, новембар и децембар, процена утршка електричне енергије за вучу возова и за осталу потрошњу за месец децембар, процена трошкова накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи РС за период 11.12-31.12, процена услуге прегледа теретних кола и возова за месец децембар, процена трошкова за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему возова за месец октобар, новембар и децембар, процена трошкова услуга снабдевања локомотива горивом, процена трошкова по посебним захтевима (рад машиновођа и рад локомотива) за месец децембар, процена премије за осигурање од одговорности услед вршења делатности за месец децембар,

процењени су остали лични расходи и накнаде за месец децембар 2016. године - дневнице за службени пут, превоз и трошкови ноћења на службеном путу и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, процењена је корекција расхода оних трошкова услуга и материјала и резервних делова за одржавање возних средстава, који према процени стручних служби Сектора ЗОВС-а имају третман накнадног улагања, процењени су приходи од усклађивања вредности потраживања, као и расходи по основу обезвређења потраживања, процењене су и обавне категорије прихода и расхода (амортизација, трошкови резервисања и др.)

Датум: _____

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године¹⁾

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2016.		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.733.280	20.409.678	20.409.678	20.784.595	101,8
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		30.000	30.000	20.290	67,6
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	30.000	4.211	14,0
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	19.526.252	19.908.791	102,0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.121.556	4.831.589	4.831.589	5.096.959	105,5
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.705.416	14.650.246	14.650.246	14.593.987	99,6
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	30.618	35.695	116,6
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.369	63	63	168.414	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	853.426	855.514	100,2
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	17.438	19.526	112,0
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	3.872.713	4.978.287	128,5
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	534.902	561.945	561.945	799.300	142,2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	534.725	534.636	534.636	501.357	93,8
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049				289.517	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	177	27.309	27.309	8.426	30,9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.432.196	2.186.511	2.186.511	1.532.558	70,1
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	899.207	686.690	76,4
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	701.693	1.287.304	1.287.304	845.868	65,7
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				8.124	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.400	18.078	18.078	165.795	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ 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	1.553	81,1
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	1.553	81,1
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	722.383	694.547	694.547	1.982.963	285,5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	127.216	404.901	404.901	456.534	112,8
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.358	4.816	4.816	31.460	653,2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	26.570.817	24.282.392	24.282.392	25.762.882	106,1
88	Б. 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	17.318.130	17.578.823	101,5
30	И. 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
300	1. Акцијски капитал	0403	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474	100,0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2016.		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
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	12.592.155	13.815.100	109,7
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	261.844	628.761	240,1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.378				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	63.223	261.844	261.844	628.761	240,1
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	21.067.173	19.720.333	19.720.333	21.049.502	106,7
350	1. Губитак ранијих година	0422	21.067.173	19.720.333	19.720.333	21.049.502	106,7
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	425.477	425.477	425.477	457.024	107,4
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	266.768	266.768	266.768	298.315	111,8
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				52.000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	48.000	48.000	48.000	27.547	57,4
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)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.759.164	4.035.221	4.035.221	5.223.471	129,4
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	247.520	101,0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.571.785	1.656.540	1.656.540	2.644.423	159,6
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	692.690	1.143.864	165,1
436	6. Додављачи у иностранству	0457	1.439.309	963.850	963.850	1.500.559	155,7
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	430.930	515.821	515.821	493.080	95,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				376.188	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	79.756	120.557	120.557		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	925.175	928.618	928.618	893.554	96,2
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	26.570.817	24.282.392	24.282.392	25.762.882	106,1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

*) Имајући у виду да је рок за достављање финансијских извештаја за 2016. годину за статистичке потребе, а у складу са Законом о рачуноводству, 28.02.2016. године, те је књиговодствено евидентирање промена у току, за поједине позиције биланса стања извршена је процена
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, прокњижењим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период 1- 12 2016.године и процененим приходима и расходима

Датум: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 10.08- 31.12.2015.	План за 01.01- 31.12.2016.	01.01 - 31.12.2016. године		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
2	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	4	5	6	7	8
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.754.335	10.652.276	10.652.276	10.097.239	94,8
2	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.752.226	10.040.130	10.040.130	9.796.936	97,6
3	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	2.047	2.047	242	11,8
4	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.107	610.099	610.099	300.061	49,2
5	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.039.756	11.039.950	11.039.950	8.837.188	80,0
6	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	768.070	7.341.288	7.341.288	4.675.950	63,7
7	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.147.312	3.468.929	3.468.929	3.603.095	103,9
8	3. Плаћене камате	3008	124	100	100	185	185,0
9	4. Порез на добитак	3009	3.367	203.161	203.161	179.607	88,4
10	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	120.883	26.472	26.472	378.351	
11	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	714.579			1.260.051	
12	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		387.674	387.674		
13	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
14	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		368.757	368.757	529	0,1
15	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
16	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		368.757	368.757		
17	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				529	
18	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
19	5. Примљене дивиденде	3018					
20	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
21	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
22	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
23	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
24	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		368.757	368.757		
25	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
26	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
27	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
28	1. Увећање основног капитала	3026					
29	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
30	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
31	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
32	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
33	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
34	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
35	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
36	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
37	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
38	5. Финансијски лизинг	3036					
39	6. Исплаћене дивиденде	3037					
40	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
41	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
42	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.754.335	11.021.033	11.021.033	10.097.768	91,6
43	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.039.756	11.039.950	11.039.950	8.837.188	80,0
44	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	714.579			1.260.580	
45	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		18.917	18.917		
46	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		722.383	722.383	722.383	100,0
47	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8.966				
48	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.162	8.920	8.920		
49	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	722.383	694.547	694.547	1.982.963	285,5

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 прокњижевним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период 1- 12 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 - 31.12.2016. 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	1.809.388.242	1.779.558.488	98,4
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	970.403.649	2.505.631.000	2.505.631.000	2.462.755.000	98,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.158.774.120	2.994.229.000	2.994.229.000	2.940.798.000	98,2
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.996	3.948	3.948	3.221	81,6
4.1.	- на неодређено време	3.982	3.948	3.948	3.221	81,6
4.2.	- на одређено време	14				
4.3.	Број запослених којима је престао радни однос у складу са Планом о измени Плана оптимизације броја запослених у "Србија Карго" а.д. у периоду 2016-2020. године и Програмом решавања вишка запослених у 2016. години		687	687	688	100,1
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	5.520.000	3.998.000	72,4
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	7.479.024	6.707.000	89,7
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	164.343.571	163.887.000	99,7
20	Дневнице на службеном путу	25.421.310	72.831.000	72.831.000	65.793.000	90,3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.247.238	15.790.000	15.790.000	16.394.000	103,8
22	Отпремина за одлазак у пензију-редовне	2.706.000	5.761.000	5.761.000	10.676.000	185,3
23	Број прималаца	27	28	28	53	
24	Отпремина запосленима за чијом је радом престала потреба - стимулативне (за број прималаца приказан у реду 4.3)				675.526.077	
25	Јубиларне награде					
26	Број прималаца					
27	Смештај и исхрана на терену					
28	Помоћ радницима и породици радника	10.416.673	27.654.000	27.654.000	27.952.000	101,1
29	Стипендије	400.000	1.472.000	1.472.000	930.000	63,2
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	101.436.927	258.432.380	258.432.380	251.489.923	97,3

* 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- 12 2016. године и процењеним осталим личним расходима и накнадама за месец децембар 2016. године - дневнице за службени пут, превоз 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 члана)

3. На позицији 29 у колони 6 садржан је износ средстава од 240,2 милиона динара за период јануар-децембар 2016. године, који је уплаћен у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2016. године*	3.925		4
1.	Одлив кадрова	704		
2.	пензије (65 година, превремена и старосна)	4		
3.	инвалидска пензија	1		
4.	смрт	4		
5.	отказ на лични захтев	5		
6.	неоправдани изостанак са посла	0		
7.	изречена мера престанка радног односа	2		
8.	отказ уговора о раду због престанка потребе за њиховим радом а у складу са Програмом решавања вишка запослених у 2016. год.	688		
1.	Пријем	0		0
	Стање на дан 31.12.2016. године**	3.221		4

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за период 01.01.-31.12. 2016. године												Индекс децембар текуће год./дец. претходне год.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 1-50km	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	100,0	
2.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 51-60km	448.70	448.70	448.70	448.70	448.70	448.70	448.70	448.70	448.70	448.70	448.70	448.70	100,0	
3.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 61-70km	489.70	489.70	489.70	489.70	489.70	489.70	489.70	489.70	489.70	489.70	489.70	489.70	100,0	
4.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 71-80km	521.40	521.40	521.40	521.40	521.40	521.40	521.40	521.40	521.40	521.40	521.40	521.40	100,0	
5.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 81-90km	543.70	543.70	543.70	543.70	543.70	543.70	543.70	543.70	543.70	543.70	543.70	543.70	100,0	
6.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 91-100km	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	100,0	
7.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 101-110km	597.30	597.30	597.30	597.30	597.30	597.30	597.30	597.30	597.30	597.30	597.30	597.30	100,0	
8.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 111-120km	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	100,0	
9.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 121-130km	664.20	664.20	664.20	664.20	664.20	664.20	664.20	664.20	664.20	664.20	664.20	664.20	100,0	
10.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 131-140km	691.30	691.30	691.30	691.30	691.30	691.30	691.30	691.30	691.30	691.30	691.30	691.30	100,0	
11.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 141-150km	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	100,0	
12.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 151-160km	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	100,0	
13.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 161-170km	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	100,0	
14.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 171-180km	817.90	817.90	817.90	817.90	817.90	817.90	817.90	817.90	817.90	817.90	817.90	817.90	100,0	
15.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 181-190km	849.30	849.30	849.30	849.30	849.30	849.30	849.30	849.30	849.30	849.30	849.30	849.30	100,0	
16.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 191-200km	877.30	877.30	877.30	877.30	877.30	877.30	877.30	877.30	877.30	877.30	877.30	877.30	100,0	
17.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 201-220km	945.70	945.70	945.70	945.70	945.70	945.70	945.70	945.70	945.70	945.70	945.70	945.70	100,0	
18.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 221-240km	1013.80	1013.80	1013.80	1013.80	1013.80	1013.80	1013.80	1013.80	1013.80	1013.80	1013.80	1013.80	100,0	
19.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 241-260km	1076.70	1076.70	1076.70	1076.70	1076.70	1076.70	1076.70	1076.70	1076.70	1076.70	1076.70	1076.70	100,0	
20.	Колске пошљике редовног превоза 1.разред, 10т превозни став, зона од 261-280km	1142													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за период 01.01.-31.12. 2016. године												Индекс децембар текуће год./дец. претходне год.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
253.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 1-50km	202,70	202,70	202,70	202,70	202,70	202,70	202,70	202,70	202,70	202,70	202,71	202,72	202,73	100,0
254.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 51-60km	228,90	228,90	228,90	228,90	228,90	228,90	228,90	228,90	228,90	228,90	228,91	228,92	228,93	100,0
255.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 61-70km	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,91	249,92	249,93	100,0
256.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 71-80km	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,01	266,02	266,03	100,0
257.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 81-90km	277,40	277,40	277,40	277,40	277,40	277,40	277,40	277,40	277,40	277,40	277,41	277,42	277,43	100,0
258.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 91-100km	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	283,21	283,22	283,23	100,0
259.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 101-110km	304,70	304,70	304,70	304,70	304,70	304,70	304,70	304,70	304,70	304,70	304,71	304,72	304,73	100,0
260.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 111-120km	322,50	322,50	322,50	322,50	322,50	322,50	322,50	322,50	322,50	322,50	322,51	322,52	322,53	100,0
261.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2разред, 25t превозни став, зона од 121-130km	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,91	338,92	338,93	100,0
262.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2разред, 25t превозни став, зона од 131-140km	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,81	352,82	352,83	100,0
263.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 141-150km	365,90	365,90	365,90	365,90	365,90	365,90	365,90	365,90	365,90	365,90	365,91	365,92	365,93	100,0
264.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25 превозни став, зона од 151-160km	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,31	384,32	384,33	100,0
265.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 161-170km	401,80	401,80	401,80	401,80	401,80	401,80	401,80	401,80	401,80	401,80	401,81	401,82	401,83	100,0
266.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 171-180km	417,40	417,40	417,40	417,40	417,40	417,40	417,40	417,40	417,40	417,40	417,41	417,42	417,43	100,0
267.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 181-190km	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,41	433,42	433,43	100,0
268.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 191-200km	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	447,70	447,71	447,72	447,73	100,0
269.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 201-220km	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,50	482,51	482,52	482,53	100,0
270.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 221-240km	517,30	517,30	517,30	517,30	517,30	517,30	517,30	517,30	517,30	517,30	517,31	517,32	517,33	100,0
271.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 241-260km	549,40	549,40	549,40	549,40	549,40	549,40	549,40	549,40	549,40	549,40	549,41	549,42	549,43	100,0
272.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 261-280km	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,01	583,02	583,03	100,0
273.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 281-300km	609,80	609,80	609,80	609,80	609,80	609,80	609,80	609,80	609,80	609,80	609,81	609,82	609,83	100,0
274.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 301-320km	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,41	644,42	644,43	100,0
275.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 321-340km	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,81	675,82	675,83	100,0
276.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 341-360km	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,31	711,32	711,33	100,0
277.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 361-380km	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,71	743,72	743,73	100,0
278.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 381-400km	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,01	777,02	777,03	100,0
279.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 401-420km	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,91	810,92	810,93	100,0
280.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 421-440km	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,41	844,42	844,43	100,0
281.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 441-460km	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,41	879,42	879,43	100,0
282.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 461-480km	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,01	912,02	912,03	100,0
283.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 481-500km	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,41	946,42	946,43	100,0
284.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 501-550km	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,71	1.030,72	1.030,73	100,0
285.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 551-600km	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,41	1.114,42	1.114,43	100,0
286.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 601-650km	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,21	1.198,22	1.198,23	100,0
287.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 651-700km	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,01	1.282,02	1.282,03	100,0
288.	Колске пошिल्ке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став, зона од 701и више	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,81	1.364,82	1.364,83	100,0

Извор: тарифска таблица 1.2.1 - Превозни ставови за колске пошिल्ке редовног превоза за унутрашњи саобраћај

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2015				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2016					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције				798.361.000	798.361.000
Остали приходи из буџета*					

Напомена: Намена је исплата отпремнине у складу са Планом за реформу железнице 2016-2020. године који је усвојила Радна група за управљање процесом реформе "Железнице Србије" а.д. дана 15.10.2015. године

Период 01.01-31.12.2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације (3/1)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	798.361.000	798.361.000	675.526.077	122.834.923	84,6
Остали приходи из буџета*					

Напомена: Друштво је 16.01.2017. године упутило Допис Број: 1/2017-57 ресорном министарству са молбом за инструкције за поступање са неуtroшеним средствима (исплата отпремнина у другом кругу решавања вишка запослених планираног за 2017. годину или повраћај средстава у буџет РС).

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 - 31.12.2016. године		Индекс реализација 01.01. -31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.059.934	257.000	3.000.000	3.000.000	2.168.000	72,3
6.	Реклама и пропаганда	789.168	28.000	1.800.390	1.800.390	12.000	0,7
7.	Остало	1.191.529	328.000	2.076.913	2.076.913	1.352.000	65,1

у динарима

.. 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- 12 2016.године.

.. 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	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Датум: _____

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
2016. ²	519.053.126,67	2017. ²		Одлуку о расподели добити, у складу са актом о буџету Републике Србије за 2017. годину, Законом о привредним друштвима и Статутом Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, доноси Скупштина Друштва, а сагласност даје Влада.				

претходна година
текућа година

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

Датум: _____

М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почена	Период почена (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

редите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

' износ укупне кредитне задужености ушла је и камата у износу од 56.690,19 ЕВР-а, односно 6.944.548,28 РСД. њије Србија Карго" а.д. пренет је кредит „Железнице Србије“ АД уговорен без гаранције (Meinl banka).

Овлашћено лице

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.		Текући (пословни рачуни)			
	068		Интеса банка - основни рачун		248.058.577,70
	068		Интеса банка - рачуни наменских средстава (акредитива)		933.250,66
	068		Комерцијална банка - основни		1.041.370,69
	068		Банка Поштанска штедионица		88.337.253,45
	068		Остала непоменућа новчана средства (стамбени рачун, рачун боловања)		151.765.145,92
		Текући девизни рачун		12.118.895,88	5.981.556,98
	068		Комерцијална банка	8.119.739,65	1.496.347.947,77
	068		Српска банка	3.999.156,23	1.002.562.929,99
			Министарс. финан. Управа за Трезор		493.785.017,78
Укупно у динарима					1.982.962.783,60

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 31.12.2016.

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	840
		1			3.288	840*
		3			8.070.400	
2	Пословни софтвер SAP	1	2016	2016	30.000	
3	Набавка рачунарске опреме: рачунар 700Е, мултифункционални штампач 500Е, спратни офисице 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	840

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.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни софтвер SAP	30.000		30.000	16.079
2	Набавка рачунарске опреме: рачунар 700Е, мултифункционални штампач 500Е, спратни офисице штампач 2000Е	16.170		16.170	15.642
3	Набавка нових друмских возила (5 ком.)	8.000		8.000	2
4	Набавка две пробнице МИ 8 за испитивање кочнице у месту и једне пробнице ПИКО 20	5.513		5.513	
5	Модернизација и ремонт стругова у радионицама у Кикинди, Макишу и Пожеги	61.250		61.250	
6	Измена система грејања у радионици Велика Плана и проширење система грејања у радионици у Кикинди	35.000		35.000	
7	Две хидрауличне дизалице, три фотокопир апарата и рачунар				999
8	Набавка фотокопира, уређаја за пескарење и видео надзора				679
9	Главне оправке локомотива код ремонтера				94.337
10	Главне оправке теретних кола код ремонтера				32.326
11	Главне оправке локомотива у радионицама секција ЗОВС-а				30.000
12	Главне и мале оправке теретних кола у радионицама секција ЗОВС-а				7.200
Укупно:		155.933		155.933	197.265

Напомена: Позиције 9-12 садрже процену стручних служби Сектора ЗОВС-а реализације оних радова имају третман накнадног улагања

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2016. 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	1.553	0	1.553
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	317		317
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	1.236		1.236
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, део 233, део 234, део 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	19.526		19.526
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0		
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	905.774	219.084	686.690
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	12.260		12.260
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	238.609	49.784	188.825
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	654.905	169.300	485.605
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			
054, 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	181.915	7.996	173.919
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	23.282		23.282
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	146.385	7.996	138.389
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	11.604		11.604
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: _____