

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ
„СРБИЈА КАРГО“ БЕОГРАД**

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

За период од 01.01.2016. године до 30.09.2016. године

Београд, октобар 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 5/2015-30-18 дана 08.08.2016. год. Сагласност Владе РС дата Решењем 05 Број: 023-8407/2016 од 13. септембра 2016.год.

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;
- Закључен је Уговор бр. 1/2016-790 од 08.06.2016. године и Анекс истог са датумом важења од 05.09.2016, 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, у трећем кварталу 2016. године, спроведене су бројне активности на реализацији поступка расходовања и продаје теретних кола и локомотива (донета су интерна акта: Процедура за поступак продаје вучних возила и теретних кола „Србија Карго“ а.д. сагласно донетим Решењем Владе Републике Србије о давању сагласности на Одлуку о расходовању и

продаји 332 теретних кола и 105 локомотива разних серија, власништво „Србија Карго“ а.д. и Процедура за процену вредности вучних возила и теретних кола која се продају, потом, донета је Одлука Скупштине о евидентирању промена у пословним књигама (Број: 5/2016-29-18 од 08.08.2016. године) и донета је Одлука одбора директора о висини минималних продајних цена средстава намењених продаји (теретна кола и локомотиве) по којима ће средства бити оглашена за продају путем јавног надметања-лицитације (Број:4/2016-193-83 од 28.09.2016. године).

- „Србија Карго“ а.д. је у извештајном периоду предузело низ активности по питању решавања плаћања неизмирених обавеза које су пренете Друштву почетним стањем, на начин да је потписан Споразум о репрограму дуга (са Железницама Републике Српске), односно у фази су потписивања су Споразуми о репрограму дуга са RCH i RCA.
- Остварени обим рада у периоду јануар-септембар 2016. године у односу на планирани:
 - У периоду јануар-септембар 2016. године превезено је 8,7 милиона тона робе, што је за 3,4% мање у односу на план за посматрани период. У **унутрашњем** саобраћају забележен је пораст обима превоза робе за 0,6% у односу на план. Смањени превоз камена и камених агрегата у посматраном периоду, надоместио је повећани превоз других врста роба: повећан је превоз кокса и полукокса за потребе Железаре Смедерево, која је у јулу месецу 2016. године постала власништво кинеске фирме Hesteel, значајно је повећан и превоз мрког и каменог угља за потребе термоелектране у Обреновацу, затим, сумпорне киселине за потребе фабрике Еликсир у Прахову и фабрике Еликсир Зорка у Шабцу, као и бензина, дизел и нафтног уља за потребе нафтне индустрије у Новом Саду.
 - Пад обима превоза у **међународном** саобраћају за 5,1% у односу на план, резултат је првенствено смањеног транзита робе (16,1%), због смањеног превоза товарених контејнера, а разлог је штрајк грчких железница и, такође, 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, настао 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. 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 (1,9%) забележено је код неорганских база и оксида. Увоз амонијака у посматраном периоду највише је остварила фирма KM Trade (85,5% укупног превоза ове врсте робе), увоз сумпорне киселине највише је остварила фирма Еликсир Зорка-минерална ђубрива, док је највећи увозник хартије и картона фирма Rail Cargo Hungaria. Повећање извоза робе (3,1%) у посматраном периоду забележено је код житарица и органских хемијских производа. Од житарица највише је заступљен превоз кукуруза, пшенице и јечма, а од хемијских производа алкохол, карбонска киселина и угљоводоник.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 7,1 милијарду динара, чине око 99% укупног прихода и мањи су од планираних за око 4%, првенствено услед смањења обима превоза у међународном саобраћају; у оквиру пословних прихода:

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од око 7,1 милијарде динара, од планираних су мањи за око 295 милиона, у оквиру истих;

➤ приход од превоза робе из унутрашњег саобраћаја, чини око 92% прихода продаје услуга на домаћем тржишту, износи око 1,7 млрд. динара и већи је од планираног за око 5%; детаљније објашњење је дато у алинеји: **Остварени обим рада у посматраном периоду у односу на план.** 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 155 милиона динара (приходи од рада локомотива по посебним захтевима, приходи од услуга одржавања и др);

➤ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе око 5,2 милијарде динара и мање су реализовани у односу на план за око 7%, од чега се на приход од превоза робе односи око 5,2 милијарде динара, и исти су мање реализовани за око 394 милиона динара; детаљније објашњење је дато у алинеји: **Остварени обим рада у посматраном периоду у односу на план.** 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 204 милиона динара.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од око 8,5 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 6,9 милијарди динара, чине око 98% укупних расхода и од планираних су мањи за око 3% или за око 222 милиона динара услед мање реализованих, пре свега, трошкова одржавања, накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи, трошкова електричне енергије, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, 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 9,1 милиона динара и односе се на приходе остварене у радионицама секција Сектора за одржавање возних средстава (регенерација сопствених резервних делова);

V. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) реализовани су у износу од око 138 милиона динара, од чега се на трошак материјала и резервних делова за одржавање односи око 101 милион динара 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 милијарде динара, учествују са око 15% у пословним расходима, мањи су од планираних за око 3,6%, највећим делом, услед мање реализованог трошка електричне енергије, а услед смањеног обима рада електро вуче;

VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од око 2,6 милрд. динара, учествују са око 38% у пословним расходима и мање су реализовани за око 27 милиона динара од планираних, услед, првенствено, мање реализованих трошкова зарада и накнада зарада;

VIII. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од око 2 милрд. динара и од планираних су мањи за око 10,6%. У оквиру истих, трошкови накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС износе око 967 милиона динара и мањи су од планираних за око 68 милиона динара; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ реализовани су у износу од око 542 милиона динара и од планираних су већи за 11,5% услед повећања броја страних кола на мрежи због потребе „Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о, затим, прекида рада услед инфраструктурних разлога, који су у трећем кварталу утицали на премашај планираног износа трошкова колске најамнине: ванредни догађај на релацији Пријеполје теретна – Лучице (одрон у тунелу) у трајању од 15 дана и инфраструктурни радови на прузи Ниш – Прешево у трајању од 12 дана; трошкови услуга одржавања износе око 236,4 милиона динара, реализовани су испод планираних, првенствено што је у радионици Секције за одржавање возних средстава Краљево извршена оправка две дизел локомотиве серије 661 (до краја године се очекује оправка још три дизел локомотиве), затим, у колским радионицама Сектора за одржавање возних средстава, а у складу са усвојеним новим Упутством за одржавање теретних кола („Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 26 од 26.05.2016. године), извршена је 201 мала оправка теретних кола од планираних 400 до краја године;

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

XI. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од око 102 милиона динара или 14,7% 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, Карљево и Зајечару, тако да су изостали планирани трошкови адвокатских услуга за посматрани период, трошкови чланарина у међународним железничким организацијама реализовани су у износу од око 4,4 мил. динара (чланарине за *Међународни комитет за железнички саобраћај - CIT* и *Међународну железничку унију - UIC*), 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-септембар 2016. године износи 221,5 милиона динара.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 20,1 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике, које се (око 61%) односе на курсне разлике настале прерачуном на средњи курс НБС новчаних средстава у страној валути на дан 30.09.2016. године; реализација ове разлике између салда не девизном рачуну на крају посматраног обрачунског периода 2016. године и прокњижених извода у периоду јануар-септембар 2016. последица је флукутације курса.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од око 10,8 милион динара и највећи делом се односе на негативне курсне разлике, око 99%;

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 9,9 милиона динара;

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 30,8 милиона динара и већином се односе на материјална средства која су придобијена у процесу рада тј. приликом оправке возних средстава замењени резервни делови се враћају у магацин као половни материјал (23,2 милиона 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 периода у износу од 3,6 милиона динара), потом приходе по основу накнаде штете од осигуравајућих друштава (3,1 милиона динара) и др.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су у висини од 73,8 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), потом износ од 3,9 милиона динара односи се на трошкове казни, штета и пенала, износ од 2,5 милиона динара на накнаде штете трећим лицима (по основу оштећења робе и др.), издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене реализовани су у износу од 1,6 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 58,3 милиона динара и већи је од планираног јер су расходи по основу непрокњижених рачуноводствених исправа из 2015. године знатно већи од прихода по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА за период јануар-септембар 2016. године износи 130,1 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 30.09.2016. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од око 25,2 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.

Позиције биланса стања на које је ефекте имало ово евидентирање у пословним књигама јесу:

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА/II НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА/Постројења и опрема, смањење вредности у износу од 2,1 милијарде динара.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА/I ЗАЛИХЕ/СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ, повећање вредности за 307,8 хиљада динара.

ПАСИВА

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, укидање ревалоризационих вредности за 1,8 милијарди динара.

Оно што карактерише поједине позиције Биланса стања Друштва на дан 30.09.2016. у односу на претходни извештајни период јесте у:

Активи:

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.

Пасиви:

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ чији дуговни салдо је у складу са техником књижења плаћених аконтација пореза на добит за период јануар-август 2016. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-септембар 2016. године износио је око 6,5 милијарди 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 6,2 милијарде динара,
2. наплаћених затезних камата у износу од око 242 хиљада динара,
3. наплаћених потраживања од фондова, од осигуравајућих организација, повраћаја више плаћеног пореза на додату вредност и др. у износу од 340,6 милиона динара.

II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у посматраном периоду износио је око 5,9 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 2,9 милијарде динара,
2. зарада накнада зарада и осталих личних расхода у износу од око 2,5 милијарде динара,
3. плаћених камата у износу од око 158 хиљада динара,
4. плаћеног пореза на добитак у износу од 155,2 милиона динара,
5. одлива по основу јавних прихода у износу од око 272,8 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 630,4 милиона динара.

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

Позитивне и негативне курсне разлике на дан 30.09.2016. године настале прерачуном на средњи курс новчаних средстава у страној валути износиле су 12,3 милиона динара, односно 4,5 милиона динара.

Стање готовина на дан 30.09.2016. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износило је око 1,36 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених реализовани су у износу од 2,6 милијарди динара и за 1% 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 **01.01.2016.** године укупан број запослених је износио **3.996**, а на дан **30.09.2016.** године у Друштву је било **3.925** запослених.

У извештајном периоду за **71** запослених је престао радни однос по разним основама (Образац 3).

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

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-септембар 2016. године нису предвиђене нити реализоване субвенције Државе.

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 периоду јануар-септембар 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.

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 у вредности од 170 хиљада динара .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду пословања, „Србија Карго“ а.д. је функционисао без субвенција Државе и са први пут објављеном Изјавом о мрежи, којом је јавна железничка инфраструктура постала доступна свим лиценцираним оператерима.

Друштво је у периоду јануар-септембар 2016. године остварило укупне приходе у износу од око 7,2 милијарде динара, укупне расходе од око 7 милијарди динара и пословало је са добитком од око 130,1 милион динара.

Посебно је неопходно истаћи, да су у периоду јануар- септембар 2016. 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.

Датум _____

Потпис и печат