

"Србија Карго" а.д.
Број: 5/2017-49-33
Дана: 27.04.2017. год.
Београд

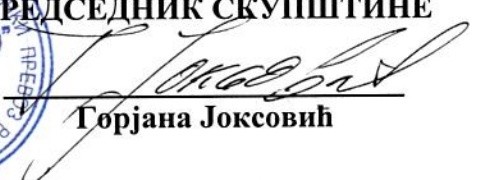
На основу члана 16. тачка 5) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд ("Службени гласник РС", број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 27.04.2017. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период јануар – март 2017. године.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар – март 2017. 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“ БЕОГРАД**

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

за период јануар – март 2017. године

Београд, април 2017. 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 пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд усвојен је на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2016-42-27 дана 26.12.2016. године. Сагласност Владе РС дата Решењем 05 Број: 023-139/2017 од 13. јануара 2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Најзначајнији догађаји и показатељи:

- Према терминском плану а на основу исказане потребе, 13.фебруара 2017.године извршене су прве измене и допуне организације теретног саобраћаја за важећи ред вожње.
- У периоду од 27.-30. марта у Љубљани (Словенија) одржана је FTE В конференција за теретни саобраћај на којој су договорене измене и допуне важећег реда вожње, као и предуговарање траса за нови ред вожње 2017/2018. године.
- Припремани су подаци за захтев за доделу траса и Анекса 1 Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре. За потребе савјивања броја возова са Инфраструктуром ЖС по месецима, рађено је бројање возова из ефеката рада колских диспечера и локомотивских траса из извештаја Секција за вучу возова.
- У складу са чл.68 Закона о безбедности и интероперабилности, управљач инфраструктуре доноси Пословни ред станице а превозник је дужан да управљачу достави податке који се односе на задатке железничких радника, као и на објекте, просторије и просторе на станичном подручју које железнички радници превозника користе у обављању својих задатака. У том смислу формирана је Стручна комисија за израду предлога текста Смерница за израду Пословника о раду станица. Наредбом бр.5 генералног директора „Србија Карго“а.д. обавезују се директори Сектора за саобраћајно транспортне послове, Сектора за вучу возова и Сектора за одржавање возних средстава да организују израду Пословника о раду свих станица „Србија Карго“а.д. са роком израде до 25.04.2017.године.
- Остварени обим рада у периоду јануар-март 2017. године у односу на планирани:
 - У периоду јануар-март 2017. године превезено је 2,9 милиона тона робе, што је за 7,8 % више у односу на план за посматрани период.

1. 1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 2,6 милијарде динара, чине око 97% укупног прихода и већи су од планираних за 9,4%, у оквиру пословних прихода:

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од око 2,6 милијарде динара, од планираних су већи за око 223 милиона динара или 9,3%, у оквиру истих;

- приход од превоза робе из унутрашњег саобраћаја, чини око 97% прихода продаје услуга на домаћем тржишту, износи око 664 мил. динара и већи је од планираног за око 122 мил. дин. или 22,5%; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту

реализовани су у износу од око 23 милиона динара (приходи од услуга одржавања, приходи од рада локомотива по посебним захтевима и др);

- ↳ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе око 1,9 милијарди динара и више су реализовани у односу на план за око 7,2%, од чега се на приход од превоза робе односи око 1,86 милијарди динара, и исти су више реализовани за око 109 милиона динара или 6,3%; 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 70 милиона динара.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од око 4,7 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 2,4 милијарде динара, чине око 99% укупних расхода и од планираних су већи за око 1,4% или за око 34 милиона динара услед више реализованих, пре свега, накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи и пратеће услуге за формирање и отпрему воза, трошкова колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају; у оквиру пословних расхода:

II. Приходи од активирања учинака и робе реализовани су у износу од око 1,7 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 34,8 милиона динара, од чега се на трошак материјала и резервних делова за одржавање односи око 24 милиона динара. Аналитика позиције одржавања (добра, услуге, радови), односно прерасподела укупних средстава за одржавање дефинисана је у Плану набавки за 2017. годину;

VI. Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од око 355 милиона динара, учествују са око 15% у пословним расходима, виши су од планираних за око 2%, услед више реализованог горива за вучу возова, а услед повећаног обима рада дизел вуче, и више реализованог горива за грејање услед непредвиђених ниских температура у дужем периоду;

VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од око 774 милиона динара, трошкови запослених учествују са око 32% у пословним расходима и мање су реализовани за око 3,5%, од планираних, услед, првенствено, мање реализованих трошкова зарада и накнада зарада;

VIII. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од око 991 милион динара и од планираних су већи за око 8,5%. У оквиру истих, трошкови накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС износе око 482 милиона динара и већи су од планираних за око 105 милиона динара; трошкови за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза износе око 73 милиона динара и већи су од планираних за око 28 милиона динара; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ реализовани су у износу од око 313 милиона динара и од планираних су већи за око 127 милиона динара,

услед већег броја страних кола на мрежи због потребе „Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о, њиховог дужег задржавања на мрежи проузроковано временским приликама, затим, услед инфраструктурних разлога и то: затвора пруге на деоници Ниш- Ристовац који су трајали 39 дана, тоталног затвора пруге на деоници Ресник-Вреоци, услед чега су возови саобраћали дужим превозним путем, преко Лапова и Краљев, до Пожеге; трошкови услуга одржавања износе око 7,4 милиона динара, у оквиру *групе 532 - Трошкови услуга одржавања* планирана су накнадна улагања у возна средства, а реализација је приказана у оквиру инвестиција у опрему;

IX. Трошкови амортизације процењени су на нивоу планираних и износе 225 милиона динара;

XI. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од око 38 милиона динара или око 46% мање од планираних; трошкови чланарина у међународним железничким организацијама реализовани су у износу од око 5,8 мил.динара, изостала је реализација планираног трошка чланарине за *Међународну организацију за развој и израду централног информационог система за железнички саобраћај* ; трошкови за специјалну здравствену заштиту радника реализовани су у износу од 1,4 мил.динара, трошкови премија осигурања у износу од 8,1 милион динара, трошкови адвокатских услуга у износу од 1,9 милиона динара и др.;

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за период јануар-март 2017. године износи око 201 милион динара, знатно изнад планираног, првенствено, услед реализације пословних прихода изнад планираних, што је објашњено у одељку **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**;

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од око 6,5 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике, настале прерачуном на средњи курс НБС новчаних средстава у инострану валуту на дан 31.03.2017. године;

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од око 1,1 милион динара и односе се на негативне курсне разлике;

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 5,4 милиона динара;

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА реализовани су у износу од 917 хиљада динара и односе се на приходе од усклађивања вредности других потраживања (наплаћена претходно отписана потраживања);

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од око 82 милиона динара; односе се на приходе од продаје железничких вучних возила (разлика између продајне и књиговодствене вредности) око 65,8 мил. динара; материјална средства која су придобијена у процесу рада тј. приликом оправке возних средстава замењени резервни делови се враћају у магацин као половни материјал (11,6 милиона динара), добици од продаје отпадака око 3 милиона динара и др.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су у висини од 4,6 милиона динара и односе се на накнаду штете трећим лицима у износу од 1,7 милион динара, издатке за образовне и научне намене у износу од 1,1 милион динара, расходе по основу непредвиђених догађаја у износу од 1,4 милион 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 9,6 милиона динара и већи је од

планираног јер су расходи по основу непрокњижених рачуноводствених исправа из 2016. године већи од прихода по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА за период јануар-март 2017. године износи 275,2 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.03.2017. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од око 26 млијарди динара и у границама су планираног.

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 31.03.2017 износи 20,8 млрд.дин., и учествује у укупној пословној имовини са 80%. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 24,3 милиона динара од којих се на лиценце и на имплементацију SAP-а односи 20,3 милиона динара, вредност некретнина постројења и опрема износи 19,9 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 854,5 мил.дин., од којих се на учешће у капиталу у европском друштву за финансирање и набавку железничког материјала „Еурофима“ односи око 836 мил.дин., а на дугорочне пласмане по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година односи 18,5 мил. динара.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА на дан 31.03.2017. године износи 5,2 милијарде динара, учествује у укупној пословној имовини са 20%, у оквиру исте; на залихе се односи 832,5 мил.дин., и учествују у укупној обртној имовини са око 16% од којих се на средства намењена продаји односи око 249 милиона динара; стање потраживања по основу продаје износи 1,7 млрд.дин., на купце у земљи се односи око 36%, а на купце у иностранству 64%; друга потраживања (потраживања за камате, потраживања од запослених, државних органа и организација, потраживања од фондова, осигуравајућих кућа и др.) износе 17,3 мил.дин.; готовински еквиваленти и готовина износе око 2,3 млрд. динара, а стање потраживања за више плаћен порез на додату вредност на дан 31.03.2017. године износи око 217 милиона динара.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 31.03.2017.године износи око 18 милијарди динара, у оквиру истог; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.динара; ревалоризационе резерве 13,7 млрд.динара, нераспоређен добитак 1,2 млрд.дин.; губитак из ранијег периода преузет кроз почетно стање у износу од око 21 млрд. динара и део разлике између резервисања и стварно насталих трошкова у износу од 176 мил.дин.

Степен финансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи око 69%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ на дан 31.03.2017.године износе 243,4 мил.дин.; на резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова односи се 233,7 мил.дин., а на обавезе по основу финансијског лизинга око 9,7 милиона динара.

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ износе 2,5 млрд. дин. (различита амортизација за рачуноводствене и пореске сврхе доводи до разлике између књиговодствене вредности средстава и његове пореске основице, што чини основ за признавање одложеног пореза)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 5,2 млрд.дин., у оквиру којих се на обавезе према иножелезничким управа односи око 1,5 млрд.дин, обавезе према добављачима у земљи око 1

млрд. динара; обавезе према Meini банци 738,5 мил.дин. за измирење обавеза према иножелезничким управама;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-март 2017. године износио је око 2,8 млрд. динара и односио се на прилив готовине по основу:

1. наплаћених потраживања од купаца у земљи и иностранству и примљених аванса од иношпедитера, у износу од око 2,6 млрд. динара,
2. осталог прилива из редовног пословања у износу од око 158 милиона динара.

II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у посматраном периоду износио је око 2,5 милијарде динара и односио се на одлив по основу:

1. исплате добављачима у износу од 1,6 милијарди динара,
2. зарада накнада зарада и осталих личних расхода у износу од око 762 милиона динара,
3. плаћених камата у износу од око 117 хиљада динара,
4. пореза на добитак у износу од 36,6 милиона динара,
5. одлива по основу јавних прихода у износу од око 83 милиона динара, односно одлив по основу пореза, обавеза за чланарине привредним коморама и др.

Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ, као разлика између прилива и одлива готовине, у посматраном периоду износио је око 307 милиона динара.

Стање готовине на дан 01.01.2017. године износила је 2 милијарде динара.

Стање готовине на дан 31.03.2017. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је око 2,3 милијарде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, реализовани су у износу од 774 милиона динара и за око 3,5% су мањи од планираних, услед, првенствено, мање реализованих трошкова зарада и накнада зарада; позиције Обрасца Трошкова запослених које су реализоване изнад планираних јесу:

20. Превоз запослених на посао и са посла, услед организационих промена у предузећу и нове систематизације.

30. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, на овој позицији садржан је и износ средстава од 58,3 милиона динара, уплаћена у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, а планиран је у износу од **55,8 милиона динара**.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд на дан **01.01.2017.** године укупан број запослених је износио **3.221**, а на дан **31.03.2017.** године у Друштву је било **3.290** запослених.

У извештајном периоду је за **7** запослених престао радни однос и то следећим основама: смрт запосленог -1, инвалидска пензија -2, отказ уговора о раду на захтев запосленог-3, изречена мера престанка радног односа-1.

У посматраном периоду у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд извршен је пријем **76** запослених образовног профила техничар вуче – машиновођа (Закључак 51 број: 112-1628-2017-1 од 27.02.2017.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава).

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-март 2017. 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 образовне и научне намене, заштиту животне средине, помоћ физичким и правним лицима, реализовани су само трошкови стипендија.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду из сопствених средстава плаћене су инвестиције за имплементацију SAP ERP система у износу од 4.024 хиљада динара и уређаји за пескарење у износу од 996 хиљада динара. Такође, из сопствених средстава су финансиране услуге на инвестиционом улагању у електролокомотиве у износу од 38.518 хиљада динара и теретна кола у износу од 28.412 хиљада динара, које према процени стручних служби Сектора за одржавање возних средстава имају третман накнадног улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

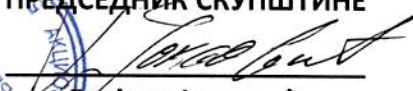
У посматраном периоду пословања, „Србија Карго“ а.д. је функционисао без субвенција Државе.

Друштво је у периоду јануар-март 2017. године остварило укупне приходе у износу од око 2,7 милијарди динара, укупне расходе од око 2,4 милијарди динара и пословало је са добитком од око 275 милиона динара.

Посебно је неопходно истаћи, да су у периоду јануар- март 2017. 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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Горјана Јоксовић

Датум: 27.04.2017. године