



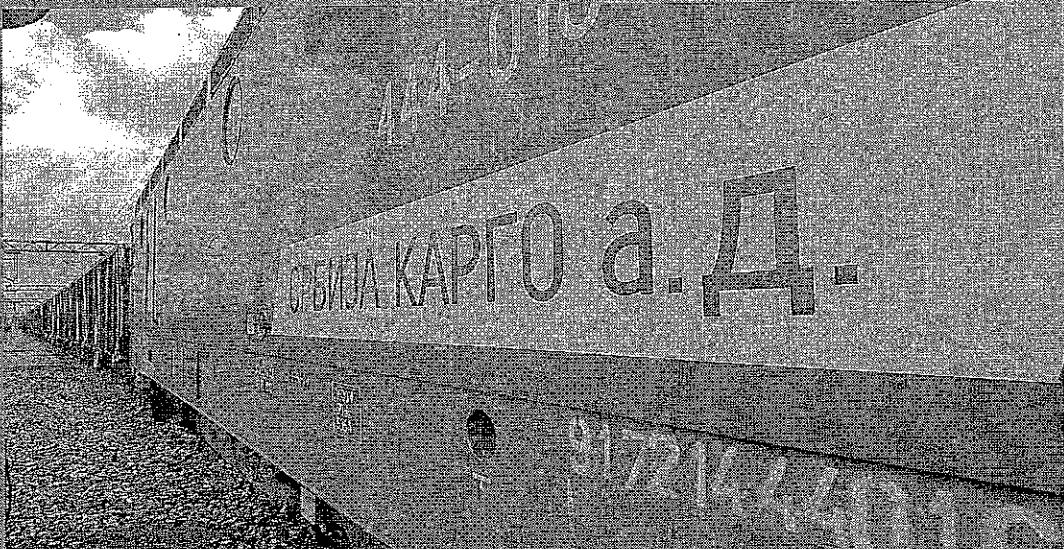
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Усвојен на Скупштини „Србија Карго“
а.д. Одлуком број 5/2019-99-54 дана
23.01.2019.год.
Дата сагласност Владе РС Решењем
05 Број:023-817/2019
дана 31.01.2019.године

2019

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.**

ЗА 2019. ГОДИНУ



Београд, јануар 2019.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2019-99-54
Дана: 23.01.2019. године
Београд

На основу члана 16. тачка 7. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној 23.01.2019. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2019. годину.
2. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. По добијању сагласности из тачке 2, Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
4. Овом одлуком замењује се Одлука бр. 5/2018-98-53 од 21.12.2018. године.

Образложење

Министарство привреде је дана 14. јануара 2019. године дописом број: 023-02-1396/2018-09 доставило копију мишљења Министарства финансија 08 Број: 023-02-259/2018 од 27. децембра 2018. године због потребе усклађивања Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2019. годину са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2019. годину.

Како је извршена измена донетог Програма пословања за 2019. годину у складу са мишљењем Министарства финансија, донета је одлука као у диспозитиву.



На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), а у вези са чланом 16. став 2. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд („Службени гласник РС”, број 60/15) и Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд, на предлог Министарства привреде,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд за 2019. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд на седници од 23. јануара 2019. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарству финансија.

05.Број: 023-817/2019
У Београду, 31. јануара 2019. године

ВЛАДА

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.



САДРЖАЈ

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Друштва.....	3
1.2. Визија.....	4
1.3. Мисија	4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	5
1.5. Закони, подзаконска и интерна акта која се примењују у пословању.....	6
1.6. Организациона шема предузећа.....	8

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години.....	12
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину.....	14
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	14
2.4. Најзначајнији догађаји и активности у 2018.години.....	16
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	17

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа.....	20
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева	20
3.3. Анализа тржишта	21
3.4. Цене.....	21
3.5. Ризици у пословању и план управљања ризицима	22
3.6. Планирани физички обим активности у 2019. години.....	23
3.6.1. Станje превозних капацитета и ред вожње 2018/2019	23
3.6.2. Одржавање капацитета	24
3.6.3. Планирани физички обим активности- обим превоза	24
3.7. Активности у унапређењу корпоративног управљања.....	26

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.1. Биланс стања	28
4.2. Биланс успеха	29
4.2.1. Приходи.....	30
4.2.2. Расходи	31
4.3. Извештај о токовима готовине	34

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ..... 37

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених.....	37
6.2. Структура запослених.....	38
6.3. Динамика запошљавања	38
6.4. План исплате зарада.....	38
6.5. Планиране накнаде члановима скупштине.....	39

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања	46
9.2. План инвестиционих улагања из сопствених средстава	46

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене.....	49
10.2. Донације и спонзорства.....	49

ПРИЛОЗИ И ДОДАТНЕ ТАЧКЕ



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „СРБИЈА КАРГО“ А.Д. ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ПОДАЦИ



1.1 Статус, правна форма и делатност Друштва

ОСНИВАЊЕ

Одлуком Владе Републике Србије од 2. јула 2015. године, основано је Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд као друштво стицалац дела имовине „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, чији је попис и опис утврђен Деобним билансом, као саставним делом Плана статусне промене „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Друштво је уписано у регистар Привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре, Решењем БД 69685/2015 од 10. августа 2015. године, чиме је добило правну самосталност и постало порески обвезник, примењујући у свом пословању државне законске регулативе и интерна акта.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

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

Скраћено пословно име: „Србија Карго“ а.д.

Седиште: Немањина број 6, Београд

Претежна делатност: 49.20 Железнички превоз терета

Матични број: 21127116

ПИБ: 109108446

Оснивач: Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада

Акционари: Република Србија, као једини акционар

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Управљање Друштвом: једнодомно

Органи Друштва: Скупштина и Одбор директора

WEB адреса: www.srbcargo.rs

Извор података: Оснивачки акт и Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, а у складу са Законом о привредним друштвима.



Дугорочном пословном стратегијом Друштва¹ дефинисане су мисија, визија, циљеви и стратегије Друштва.

1.2. Визија

- ❖ Визија „Србија Карго“ а.д. је да постане регионални лидер у Југоисточној Европи у области превоза робе железницом за наредних десет година;
- ❖ Створи тржишно усмерено Друштво које ће услуге железничког превоза робе прујати на конкурентан, сигуран, економичан и еколошки прихватљив начин;
- ❖ Гради поверење и јача своју позицију на конкурентском тржишту знањем, технологијом и посвећеношћу испуњавања захтева корисника услуга и континуираним улагањем у унапређивање пословања Друштва.

1.3. Мисија

- ❖ Планови компаније су у функцији реализације њене визије и заснивају се на истраживању тржишта, планирању возних и кадровских капацитета и организационој поставци;
- ❖ Трајно удовољавање захтевима корисника услуга и других заинтересованих страна, применом високо стандардизованог пословања уз помоћ оспособљених и мотивисаних запослених;
- ❖ Своју мисију „Србија Карго“ а.д. испуњава у корелацији са запосленима и пословним партнерима, који афирмишу корпоративне вредности и стварају радно и пословно окружење засновано на сарадњи, поверењу, подстичању и сл.

¹ Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја „Србија Карго“ а.д., усвојен Одлуком Скупштине бр.5/2017-46-30 од 02.03.2017.године



1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Основни стратешки циљеви „Србија Карго“ а.д. су:

❖ Комплетна логистичка услуга у превозу робе

Понуда комплетне логистичке услуге корисницима превоза подразумева организацију комплетног поступка од захтева корисника превоза, преузимања робе на превоз, обраде докумената, утвара, отпреме и превоза, координације са осталим превозницима на превозном путу до наплате укупних трошкова превоза до упутне станице у земљи и иностранству на једном месту.

❖ Дугорочна сарадња са пословним партнерима

Друштво има за циљ да одржава и негује добре пословне односе са великим компанијама и највећим корисницима превозних услуга железницом, као што су Железара Смедерево, РТБ Бор, НИС, Термоелектрана Никола Тесла, рудници, произвођачи пољопривредних производа, итд. у домену пружања превозне услуге у међународном саобраћају, циљ је одабрати поуздане партнere у окружењу како би се заједничким активностима радило на повећању обима превоза.

❖ Интермодални транспорт

Понуда комплетне услуге на транспортном тржишту је један од предуслова за успешно позиционирање на транспортном тржишту и односи се пре свега на превоз робе у контејнерским возовима. Овде се не подразумева само услуга превоза, већ изградња робно-транспортног центра, набавка сопствених контејнера и услуга дистрибуције робе у локалном саобраћају по принципу „од врата до врата“.

❖ Корпоративно управљање

Менаџмент Друштва је организован да на адекватан и ефикасан начин управља Друштвом уз посвећеност унапређењу принципа корпоративног управљања кроз области: финансијске дисциплине, транспарентности и јавности пословања, развијености праксе са контролним окружењем и успостављању система интерних контрола, управљања ризицима, спречавању корупције, развоју пословне етике и др.

❖ Инвестициона стратегија

Оријентисана је пре свега на приоритетне области као што су возни парк и информациони системи која претпоставља одржавање континуитета у обезбеђивању средстава за, пре свега, безбедно и редовно одвијање железничког превоза терета као и повећање ефикасности пословања.

❖ Стратегија за управљање трошковима

Уведена је у циљу побољшања продуктивности и ефикасности пословања уз обезбеђивање несметеног одвијања процеса рада.

❖ Маркетинг стратегија

Маркетинг стратегија кроз истраживање и сегментацију тржишта омогућава континуитет спровођења активности у циљу успостављања комерцијалног управљања продајним активностима.

❖ Стратегија за људске ресурсе

Пословна политика Друштва базирана је на оптимизацији броја запослених за потребе бољег функционисања система, и повећање продуктивности рада у циљу подизања пословне ефикасности, уз очување стандарда запослених.



1.5. Закони, подзаконска и интерна акта које «Србија Карго» а.д примењује у свом пословању

Друштво у свом пословању примењује целокупну, за своју делатност и власничку структуру релевантну, државну законску регулативу, у складу са којом су донета и бројна интерна акта а све у циљу постављања функционалног железничког система за одвијање безбедног и реализацију профитабилног железничког превоза терета. У даљем тексту наведени су неки од најважнијих закона, интерних аката, прописа, правилника и упутстава које Друштво примењује у свом пословању:

А. Функционисање Друштва и сви битни елементи пословања у обављању делатности железничког превоза терета уређени су између осталог са:

- Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15 и 44/18),
- Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16),
- Законом о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/2013, 91/2015 и 41/18),
- Законом о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 41/18),
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице (Службени гласник РС“ бр.104/2013, 66/2015, - др.закон, 92/2015,113/2017-др.закон и 41/2018-др.закон),
- Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17-Одлука УС и 113/2017),
- и другим законима које Друштво примењује у свом пословању;

Б. Најважнија интерна акта које је Друштво донело од оснивања:

- Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 ; „Службени гласник ЖС“, бр. 15/2017)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама „Србија Карго“ а.д. („Службени гласник ЖС“, бр. 28/2016),
- Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, донет Одлуком број: 4/2018-679-198 од 25.09.2018.године, а примењивање се од 25.12.2018.године ,
- Кодекс пословне етике „Србија Карго“ а.д. („Службени гласник ЖС“, бр. 27/2015),
- Политика безбедности „Србија Карго“ а.д. („Службени гласник ЖС“, бр. 37/2016),
- Колективни уговор за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“ ад, Београд, („Сл. Гласник Железнице Србије“, број 27/2018);
- и друга акта која Друштво примењује у свом пословању;

В. Друштво у свом пословању примењује и следеће међународне прописе и објаве (ФИШЕ):

- AIM - Споразум о односима између превозника у међународном железничком саобраћају,
- 91 AVV - Општи уговор за коришћење теретних кола,



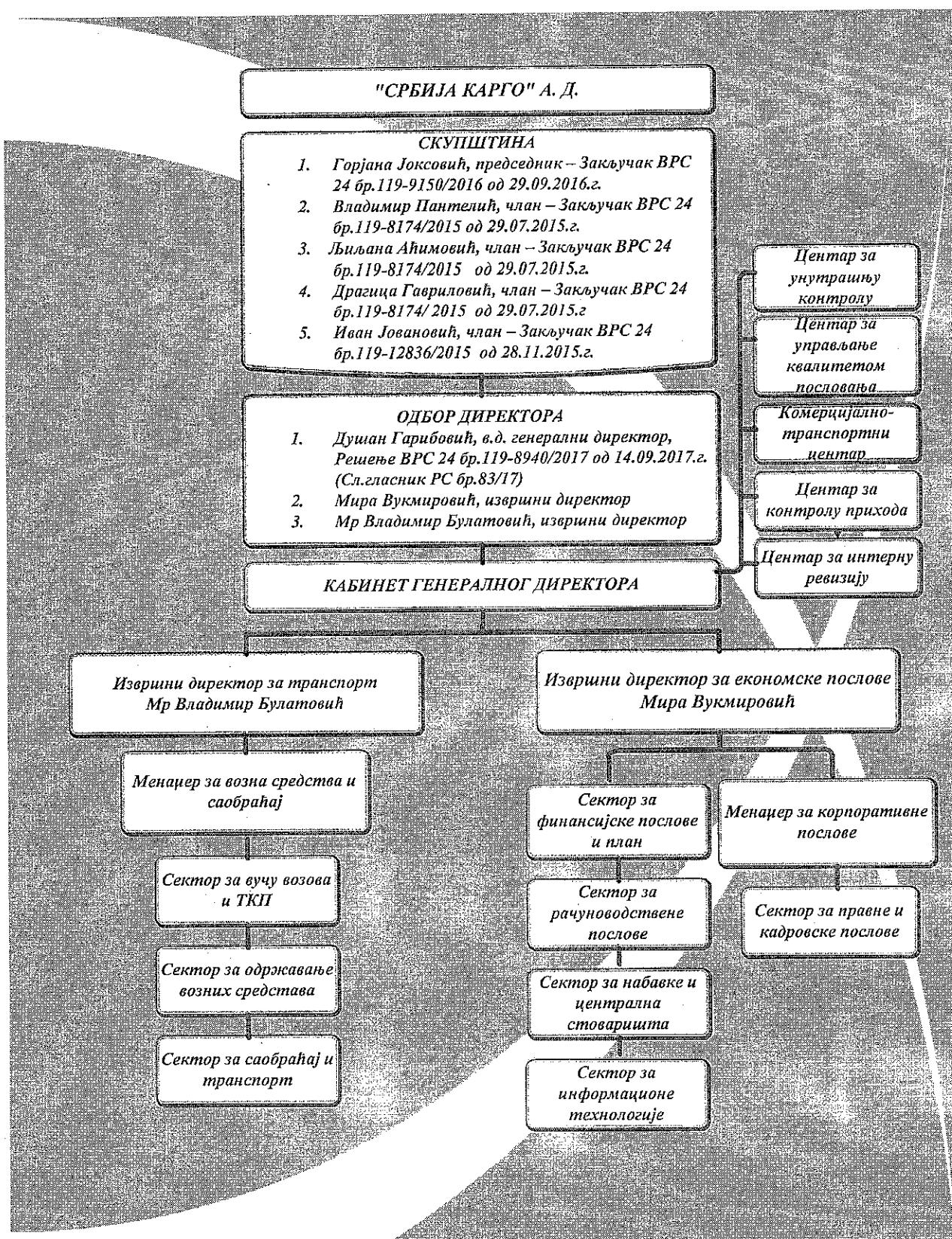
- Објава UIC 219 (DIUM) - Јединствени даљинар у међународном робном саобраћају:
Списак станица у робном саобраћају – списак места за отпрему/пријем робе (2. издање, март 2008.),
- Објава UIC 221(NHM)-Хармонизована номенклатура робе (5. издање, септембар 2009),
- Објава UIC 304 – Исказивање транспортног прихода (4. издање, јануар 2007.),
- Објава UIC 311 – Општи поступци који се примењују на финансијске односе међу члановима UIC (1. јануар 2007.),
- и друге међународне прописе и објаве које Друштво примењује у свом пословању;

Г: Правилници и упутства који се, такође, користе у пословању Друштва су:

- Правилник о организацији превоза путника и пошиљака (160),
- СУ-40 Саобраћајно упутство („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, бр. 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01),
- УП-52 Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње са прилозима 1, 2 и 3 („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, бр. 9/89, 6/91, 8-9/91, 4/92 и 9/92),
- УП-70 Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига I („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, бр. 3/99,),
- УП-70 Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига II („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, бр. 2/91, 1/92 и 2/93),
- и друга упутства и правилнике које Друштво примењује у свом пословању;

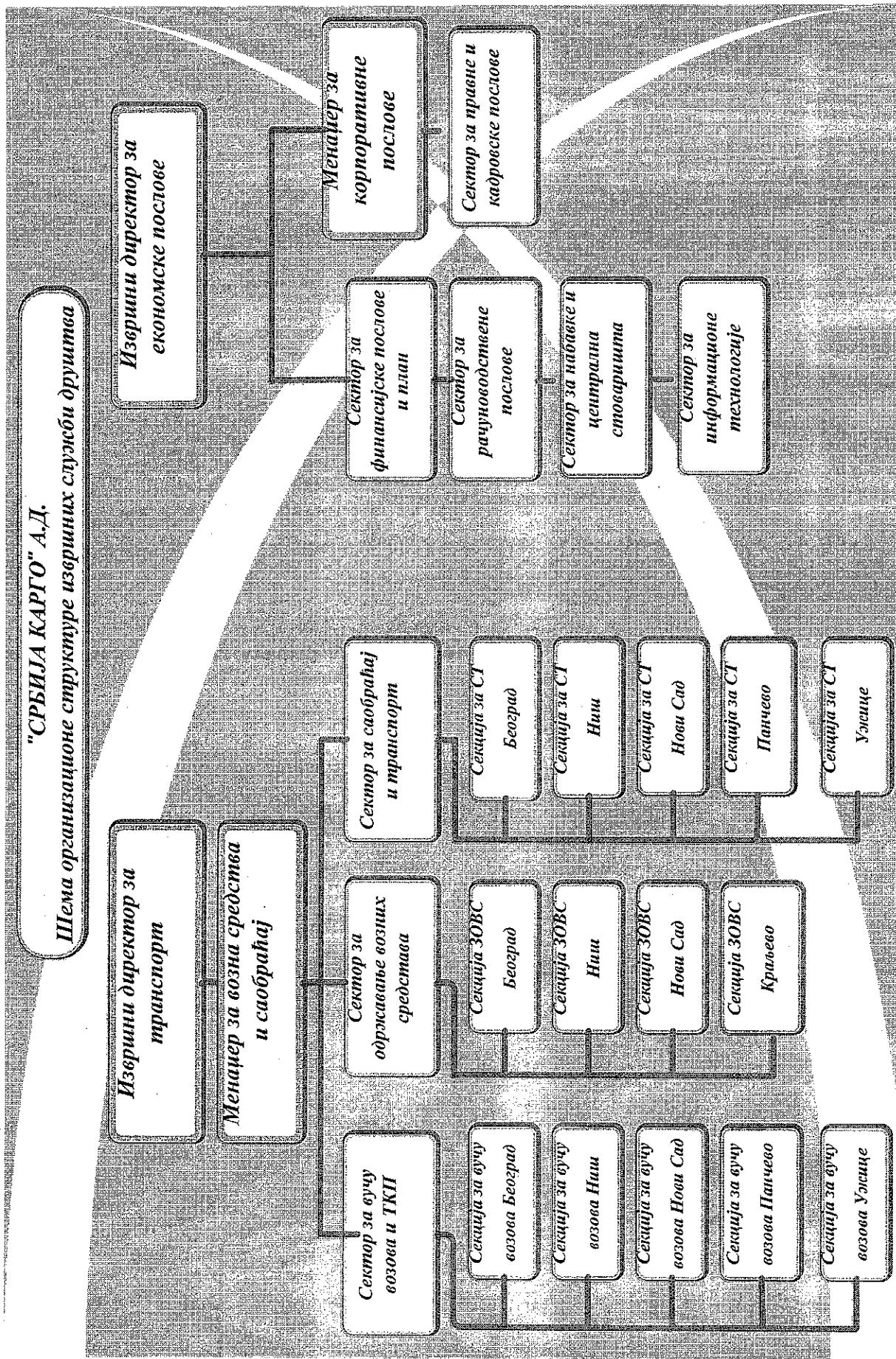


1.6. Организациона шема „Србија Карго“ а.д.



„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Шема организационе структуре извршних служби друштва





У Друштву има укупно **5** центара и **8** сектора, што са Кабинетом генералног директора чини укупно **14** организационих делова, и то :

- **Кабинет генералног директора** и послови који су организационо везани за Кабинет и органе Друштва, Скупштину и Одбор директора, обухватају послове остваривања пословодне, стручне и административне функције у Друштву.
- **Центар за унутрашњу контролу** врши контролу примене одредаба Закона о безбедности у железничком саобраћају и интероперабилности железнице, примену законских прописа у области привредног и правног пословања, и примену општих аката.
- **Центар за управљање квалитетом пословања** врши надзор, усклађивање, контролу и развојно усмеравање активности у вези успостављања, примене и побољшавања система управљања квалитетом пословања Друштва као и свим системима безбедности, заптите и финансијског управљања и контроле;
- **Комерцијално-транспортни центар** на основу утврђене пословне политике, преговара и закључује уговоре са корисницима наших услуга и предлаже мере и стратегију наступања на транспортном тржишту;
- **Центар за контролу прихода** врши контролу достављених обрачуна превозних трошкова по корисницима превоза, решава рекламијоне захтеве корисника превоза, врши рачунску и тарифску контролу и раздавање транспортних прихода, израђује међународне обрачуне страним управама;
- **Центар за интерну ревизију** бави се контролом, анализом и испитивањем пословања и откривањем слабих места у систему управљања Друштвом и предлаже мере и активности за отклањање уочених недостатака или слабости у систему управљања.
- **Сектор за правне и кадровске послове** обавља правне послове, послове везане за пословну политику развоја људских ресурса и радно правне послове Друштва, у складу са законом и законским прописима.
- **Сектор за вучу возова и ТКП** организује обављање вуче возова на основу уговорених и очекиваних потреба превоза робе и обавља технички преглед кола и возова код примопредаје возова у саобраћају. Послови су организовани у секцијама и ОЈ.
- **Сектор за одржавање возних средстава** организује одржавање возних средстава на основу дефинисаних потреба превоза као и унапређења возних средстава на основу планова инвестиција. Послови су организовани по секцијама и ОЈ.
- **Сектор за саобраћај и транспорт** на основу пројектованог и креираног реда вожње за теретни саобраћај, систематизује податке о станичним и колским капацитетима у циљу њиховог рационалног коришћења ради организовања послова транспортног превоза робе за потребе корисника услуга. Послови се обављају у секцијама, одељењима и станицама.
- **Сектор за финансијске послове и план** врши послове обрачуна зарада и осталих примања; финансирања инвестиција; повлачења и отплате дугорочних кредита и зајмова; послове са међународним финансијским институцијама и пословним банкама; прати расположива финансијска средстава и текућу ликвидност; израђује годишње планове пословања Друштва, и прати њихову реализацију.
- **Сектор за рачуноводствене послове** врши послове састављања финансијских извештаја за ревизију, рачуноводства трошкова по сегментима и фактурисање за Друштво, рачуноводства залиха; рачуноводственог надзора и контроле; обрачуна свих пореза;
- **Сектор за набавке и централна стоваришта** организује и обавља послове набавки, стоваришног пословања, пописа имовине и обавеза.
- **Сектор за информационе технологије** врши послове управљања, контроле одржавања и развоја информационо комуникационе технологије.



АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години:

Процењује се да ће „Србија Карго“ а.д. у 2018. години превести око 12,3 милиона тона робе и остварити бруто приход од око 9,5 милијарди динара.

Табела бр. 1. Обим превоза и бруто приход од превоза у 2018. години (процена)				
Ред. број	ПОКАЗАТЕЛИ	Јединица мере	План 2018. године	Процена реализације 2018. године
1.	Превезена роба	хиљ. тона	12.960,6	12.251,9
2.	Нетотонски километри	мил. нткм	3.415,9	3.142,9
3.	У товар	хиљ. тона	6.240,0	6.163,0
4.	Истовар	хиљ. тона	6.730,0	6.470,0
5.	Приход од превоза	мил. дин	10.341,9	9.452,0
5.1	Унутрашњи саобраћај	мил. дин	2.014,5	1.931,2
5.2	Међународни саобраћај	мил. дин	8.327,4	7.520,8
6.	Просечан превозни пут /т робе/	км	263,6	256,5
7.	Приход по 1 нткм	дин/нткм	3,03	3,01
8.	Возови у саобраћају	број	22.760	22.318

У унутрашњем саобраћају, који чини 20% од укупног превоза робе, процењује се, до краја године, раст превоза робе у тонама за 8,6% у односу на планирани, јер је дошло до повећања обима превоза нискотарифирајуће робе, пре свега производа од гвожђа или нелегираног челика и отпадног гвожђа за потребе Железаре у Смедереву, затим превоза контејнера, како товарених тако и празних (најчешће превоз камена и агрегата камена) и превоза мрког угља и лигнита (углавном за потребе корисника ТЕНТ Обреновац и Термоелектране Морава Свилајнац), док је код високотарифирајуће робе дошло до смањења обима превоза, нарочито бензина и дизел горива.

У оквиру међународног саобраћаја, који чини 80% од укупног превоза робе, процењује се, до краја године, пад обима превоза робе у тонама за 10,4% у односу на планирани. Процењује се смањен обим превоза у увозу, и незнатно повећање у извозу. Мањи обим увоза забележен је првенствено због мањег обима увоза руда и концентрата за потребе Железаре Смедерево, као и мањи превоз нафте и нафтних деривата за потребе рафинерије нафте у Панчеву и мањи увоз вештачког ђубрива. Повећање обима рада у извозу у највећем обиму се бележи код извоза производа од гвожђа (Hbis group Iron & Steel у Смедереву), контјенера, уљаних погача, каолина и кварцног песка, док је пад приметан при извозу отпадног гвожђа, празних кола (директна последица нижег увоза), резанаца шећерне репе, меласе, шећера, житарица, путничких аутомобила, метанола и сирћетне киселине. Транзитни саобраћај, који се највећим делом обавља као превоз товарених и празних контејнерских возова, где је и поред све веће конкуренције, задржан тренд обима превоза.



У току 2018. године реализовани затвори пруга услед планираних и непланираних радова на реконструкцији и одржавању железничких пруга су са аспекта одвијања теретног саобраћаја били бројни и дуготрајни. Процена је да ће до краја 2018. године укупан број дана прекида рада услед инфраструктурних разлога износити 409 дана, што је у Табели бр.2 приказано по деоницама на којима су били затвори пруга и по кварталима.

Табела бр.2. Број дана прекида рада у робном саобраћају у 2018. години из инфраструктурних разлога

Затвори пруге	дана	I	II	III	IV*	УКУПНО
		1+2			1+3	
Неготин-исклизнуће кола	дана	1+2				3
Врањска Бања- вд.	дана	2				2
Дољевац- Мердаре - одрон	дана	1				1
Рума-Брасина- санација пруге	дана	2	2		1+3	8
Брасина-Зворник - санација пруге	дана		5+2	4		9
Мала Крсна-Бор т- санација пруге	дана		31+3	5	4+21	64
Лапово-Крагујевац- исклизнуће кола	дана		1			1
Мали -Умчари - поплава	дана		1	12		13
Свилајнац- Деспотовац- исклизнуће кола	дана			3		3
Јајинци- исклизнуће кола	дана			1		1
Велика Плана- исклизнуће кола	дана			1		1
Панчево- Панчевачки Мост- пожар	дана			1		1
Сврљиг- Књажњевац - исклизнуће кола	дана			2		2
Ресник- санација пруге	дана			6		6
Бујановац- Букаревац- санација пруге	дана			2	5+4	11
Предејане- Цеп - санација пруге	дана			4	9+6+6	25
Узити- Севојно - санација пруге	дана			7	4	11
Заблаће- Чачак - санација пруге	дана				2	2
Реконструкција деонице Стражевица – Јајинци – Мала Крсна и реконструкција станице Мала Крсна **	дана					
помоћни превозни пут						
Београдски чвр	дана	3+1	9+1			14
Стара Пазова- Инђија	дана		68	92	69	229
превлачење возова дизелом						
Петроварадин- Нови Сад	дана		1			1
Наумовићево- Бачка Топола	дана		1			1
УКУПНО						409

Извор података: Сектор за саобраћајно транспортне послове

* за четврти квартал су наведени затвори пруга који су обухваћени телеграмима до 07.11.2018. године

** није наведен број дана за затвор пруге Јајинци-Мала Крсна јер не располажемо информацијама о датуму почетка радова



2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Процена финансијског пословања Друштва за 2018. годину дата је у финансијским извештајима који се налазе у прилогима – Прилог 1, 1а и 1.б:

- на дан 31.12.2018. године Друштво ће располагати пословном имовином у износу од око 23,4 млрд. динара, (сталном имовином од око 19,1 млрд.дин. или 81,7%, и обртном од око 4,3 млрд.дин. или 18,3%), капиталом у износу од око 16,3 млрд.динара и обавезама у износу од 7,1 млрд. динара;
- у 2018. години, Друштво ће остварити укупне приходе у износу од око 9,98 млрд.динара, укупне расходе од око 9,86 млрд.динара и пословаће са нето добитком од око 105 милиона динара;
- на крају 2018. године Друштво ће располагати нето новчаним средствима у износу од око 115,8 милиона динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Остварени индикатори пословања приказани су у **Прилогу 2**, и представљају квантифицирани однос између вредности одређених билансних позиција финансијских извештаја, планираних и реализованих, са циљем да омогуће веродостојну оцену финансијског положаја и активности предузећа. Најважнији индикатори пословања:

Пословни приходи (реализација/план)

- у 2016. години су више остварени за 2%, услед више реализованих прихода од превоза робе из унутрашњег саобраћаја;
- у 2017. години реализовани пословни приходи су за 2% мањи од планираних, услед мање реализације прихода од превоза робе у унутрашњем саобраћају.
- у 2018. процењује се да ће пословни приходи бити мање реализовани за око 10% у односу на планиране, првенствено услед очекиване мање реализације прихода од превоза, а у оквиру истих, прихода од међународног саобраћају (увоза) јер се увоз руде каменог угља, кокса и полукокса и нарочито руде гвожђа за потребе железаре Hbis Group Serbia Iron & Steel Смедерево, већим делом ове године, преоријентисао на речни саобраћај, а у унутрашњем саобраћају превоз високотарифирајуће робе бележи пад.

Пословни расходи (реализација/план)

- у 2016. години остварени су за 3% мање од планираних, услед мање реализованих трошкова горива и енергије, трошкова производних услуга (приступ инфраструктури, одржавање, закупнице и др.).
- у 2017. години реализовани су за 1% мање од планираних, услед мање реализације трошкова производних услуга, првенствено услуга одржавања, закупа теретних кола, здравствених услуга и др.
- у 2018. години процењена је реализација за око 8% мање од планиране, услед мање реализације трошкова запослених, трошкова колске најамнине теретних кола - РИВ-а, услуга одржавања, накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи, пратећих и додатних услуга, услуга техничког прегледа и др.

Укупни приходи (реализација/план)

- у 2016. години су више остварени за 3% у односу на планиране, услед више реализованих пословних прихода и осталих прихода (прихода по основу накнаде штете);



-у 2017. години су више остварени за око 5% од планираних, првенствено, услед веће реализације осталих прихода и то прихода по основу накнаде штете која се фактурише Инфраструктури, позитивних курсних разлика и прихода од усклађивања вредности потраживања;

-у 2018. години проценjeni су за око 9% мање од планираних услед мање реализације прихода од превоза робе.

Укупни расходи (реализација/план)

- у 2016. години су више остварени за 6% у односу на планиране, услед више реализованих, првенствено, осталих расхода (расходи по основу обезвређења непретнине, постројења и опреме);

- у 2017. години су мање реализовани за око 1% од планираних, услед мање реализације трошкова производних услуга (услуга одржавања, трошка РИВ-а, закупа теретних кола и др.) и расхода по основу обезвређења имовине;

- у 2018. години очекује се реализација за око 7% мање од планиране услед мање реализације пословних расхода;

Пословни резултат, као разлика између пословних прихода и пословних расхода, у 2016. години реализован је за 174% више од планираног услед више реализованих пословних прихода, у 2017. години реализован је 74% од планираног, а у 2018. години проценjen је пословни резултат на нивоу од око 2% у односу на планирани, услед више планираних пословних прихода, а приближно уједначене реализације пословних прихода и расхода.

Нето резултат, у 2016. години више је реализован за 73% у односу на планиран, у 2017. за 532% у односу на планиран услед знатно веће реализације осталих прихода, и у 2018. години очекује се реализација у износу од 31% од планиране, услед очекivanе мање реализације прихода од превоза.

Број запослених на дан 31.12. 2016. години је за 727 мањи од планираног броја, у 2017. години и 2018. години је на нивоу планираног броја.

Просечна нето зарада у 2016. години је на нивоу планиране, а у 2017. око 5% мања од планиране и у 2018. години се очекује на нивоу планиране.

ЕБИТДА рацио показује да би добитак пре опорезивања, ако би искључили амортизацију и камату, у 2016. години износио око 967,9 мил.дин., у 2017 години око 1,5 млрд.дин., а у 2018. години 839,8 мил.динара.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност предузећа да плаћа доспеле обавезе, има тенденцију раста с обзиром да обртна имовина има тенденцију бржег раста у односу на краткорочне обавезе, у посматране три године.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала, индикатор задужености не показује већа одступања у посматраним годинама и на нивоу је око 0,4.

Профитна бруто маргина, као однос укупне добити и прихода од продаје, је неповољна у 2016. години због високих осталих расхода који су утицали на низак ниво добити и износи 0,0009, профитна бруто маргина у 2017. години је знатно повољнија и износи 0,0816 због високих осталих прихода, и у 2018. години износи 0,0071 услед приближно истог нивоа прихода и расхода.

Економичност као однос између пословних прихода и пословних расхода у посматраним годинама, најповољнија је у 2016. години јер су реализовани пословни приходи били за око 779 мил.дин већи од пословних расхода.

Продуктивност, као однос трошкова запослених и укупних прихода, за разлику од 2016. године и 2017. године где се у реализацији трошкова запослених налазе прокњижене стимулативне отпремнине, у процени реализације за 2018. годину се не налазе стимулативне отпремнине које ће бити исплаћене у децембру 2018. године.,



2.4. Најзначајнији догађаји и активности у 2018. години

- Закључен је Анекс 4 Уговора бр. 1/2017-6828 од 07.12.2017. 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, плаћање накнаде за приступ и коришћење железничке инфраструктуре и друга питања о безбедности железничког саобраћаја и заштите животне средине;
- У периоду од 19.-22.марта и од 02.-05. јула 2018.г. у Љубљани (Р.Словенија) одржане су FTE В и D конференције за теретни саобраћај на којима су договорене измене и допуне важећег реда вожње као и уговорање траса за нови ред вожње за 2018/2019. годину;
- Закључен је Уговор бр. 1/2018-2896 од 24. маја 2018. године између Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд и „SIEMENS“ AG Austrija о набавци 8 вишесистемских електро локомотива.
- У периоду од 25.05.-06.06.2018.године одржана је конференција „Предлог реда вожње за путнички и теретни саобраћај“ на којој су конструисане трасе међународних теретних возова за нови ред вожње;
- Од 16.-27.07.2018.год. одржана је конференција „Корекција траса међународних теретних возова после FTE D конференције за теретни саобраћај и конструкција возова из унутрашњег теретног саобраћаја“ за нови ред вожње;
- Према термин плану измена реда вожње (од 05.02., 09.04., 10.06. и 03.09. 2018.године) а на основу исказане потребе, извршене су измене и допуне организације теретног саобраћаја за важећи ред вожње (Анекси Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре);
- Планиран број теретних возова по врстама са стањем на дан 03.09.2018.године када су ступиле на снагу редовне измене реда вожње је следећи: за међународне возове 132 редовна и 107 факултативних; у унутрашњем саобраћају: директних возова 8 редовних и 48 факултативних, деоничких возова 28 редовних, 69 факултативних и 15 календарисаних, сабирних возова 6 редовних, 32 факултативна и 2 календарисана, и кружних и индустријских возова 6 редовних и 72 факултативна (локомотивских возова 43 редовна, 372 факултативна и 3 календарисана), тако да редовни возови саобраћају 5,6 или 7 дана током недеље, факултативни возови саобраћају по потреби и календарисани мање од 5 дана током недеље;
- Урађене су нове организације теретних возова: током затварања пруге на релацији Стара Пазова-Нови Сад која важи од 16.04.2018. и привремене колосечне везе Топчидер-Београд Доњи Град која важи од 01.07.2018. после укидања станице Београд;



- Од ступања на снагу новог реда вожње Инфраструктури ЖС упућена су четири захтева за ad hoc трасама и то у фебруару за релацију Димитровград граница-Лесковац ,у марту за релацију Панчево Варош-Шид граница, у јуну за релацију Младеновац-Шид гр. и у августу за релацију Стара Пазова-Шид.гр.;
- У периоду од 04.09.-05.10.2018.године одржани су билатерални састанци сравњења реда вожње са суседним железничким управама;
- Потписан је Колективни уговор за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Сл. Гласник Железнице Србије“, број 27/2018);
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило нам је Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4861/2018 од 31.маја 2018.године за укупно 112 радних места;
- Донет је Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд, Одлуком број: 4/2018-679-198 од 25.09.2018.године, а примењиваће се од 25.12.2018.године.
- Донет је Програм решавања вишке запослених у 2018.години Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд, Одлуком број: 5/2018-92-50 од 09.11.2018.године.

2.5 Спроведене активности у области корпоративног управљања у 2018.години

- Након оснивања Друштва усвојен је План интегритета, са свим у складу са националном стратегијом и смерницама за борбу против корупције. Разрађене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси пословања Друштва и то посебно Кодекс пословне етике, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, Интерни план о спречавању корупције у јавним набавкама, Акциони план за спровођење антикорупцијских мера, Приручник за едукацију запослених у Друштву о остварењу нулте толеранције на корупцију у Републици Србији, Пословник о раду Одбора директора, Пословник о раду Скупштине, Информатор о раду Друштва.
- Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије, као референтни национални кодекс у овој области, појам корпоративног управљања дефинише као „скуп правила и понапања која одређују како се управља друштвима капитала и како се она контролишу, стратешки уређујући односе између менаџера, чланова надзорног одбора и одбора директора, чланова/акционара и осталих заинтересованих страна“. Уважавајући овакав приступ, ни „Србија Карго“ а.д. ову материју не сагледава само као професионализацију управљања него као систем успостављања оптималног односа између интереса: оснивача, чланова органа Друштва и запослених у процесу остваривања стратешких пословних циљева Друштва. При томе се не занемарују интереси осталих страна које имају легитиман интерес за пословање Друштва.



- Анализа достигнутих пословних резултата, као и степена у којем су у процесу њиховог остваривања испоштовани интереси оснивача, корисника услуга и шире друштвене заједнице, али и запослених, као најважнијих категорија које имају легитиман интерес за пословање Друштва, даје основа за тврђњу да је Србија Карго“ а.д, Београд успоставило веома добру праксу корпоративног управљања. Истовремено, та анализа је основа за планирање активности које треба да омогуће одржавање, као и евентуално побољшање одређених параметара у будућности.
- Управљање друштвом је организовано на начелу транспарентности пословања, и у том циљу се на интернет презентацији Друштва објављују елементи пословања од нарочитог значаја за јавност.
- Предузеће се придржава високих стандарда транспарентности и објављивања у вези са трошковним и приходним структурама, што омогућава њихово повезивање са најважнијим активностима, а финансијски извештаји су сачињени у складу са захтевима Међународних рачуноводствених стандарда и Међународним стандардима финансијског извештавања. Обелодањивања у Напоменама уз финансијске извештаје садрже детаљне описе и структуре позиција као што су приходи од продаје, посебно структура прихода од продаје услуга и осталих прихода. На страни трошкова детаљно су дате структуре свих насталих трошкова по врстама.
- Управљање Друштвом је транспарентно за све заинтересоване актере и учеснике на тржишту. Скупштина и Одбор Друштва и оснивач располажу свим информацијама потребним за рад и одлучивање, а редовно се врши објављивање пословних и других информација које омогућавају да корисници услуга, добављачи и шира јавност на истинит и објективан начин буду упознати са чињеницама и догађајима од значаја за пословање.



ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ



3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Друштва у 2019. години

Циљ „Србија Карго“ а.д. је развој, унапређење и обезбеђивање континуираног и квалитетног обављања послова, ради задовољавања потреба корисника услуга и поред многобројних најављених препрека. Програмом пословања за 2019. годину предвиђен је обим рада од 11.026,7 исказан у хиљадама тонама, обим рада од 2.932,3 исказан у мил.НТКМ и планиран је бруто приход од превоза робе у износу од 8.781,2 милиона динара.

Приликом планирања обима превоза за 2019. годину попло се од најављених инфраструктурних радова на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) са најављеним једногодишњим трајањем, грађевинске реконструкције пруге Ниш – Димитровград на деоници Сићево – Димитровград (радови почињу у јануару 2019. године и, према процени, трајаће две године), као и радова на другим пругама, како у Србији тако и у околним земљама, такође и од предвиђања Министарства Финансија да ће пораст БДП-а у 2019. години бити 3,5%.

Оквири за раст БДП за 2019. годину су повећање производње у Железари Сmederevo, и другим индустријским областима, очекивани бољи род житарица и уљарица. Како је „Србија Карго“ а.д. директно везан за ове произвођаче кроз уговоре о превозу, треба очекивати да ће сваки раст ове производње утицати на обим превоза и прихода „Србија Карго“ а.д.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Ради остварења планираних прихода за 2019. годину, Комерцијалном политиком Србија Карго за 2019. годину предложене су следеће мере:

- уговорање цена превоза које ће бити стимулативније и конкурентније, како у односу на цене осталих видова саобраћаја, тако и у односу на конкурентне железничке правце, нпр. Коридор 10 и Коридор 4;
- фаворизовање превоза робе у комплетним возовима кроз одобравање повластица по прогресивној скали;
- стимулисање коришћења кола одобравањем већих повластица у конкретним случајевима, ако је то услов за упошљавање наших кола;
- повећавање удела у превозу на транспортном тржишту, придобијањем нових роба, поготово у извозу „одобравањем већих повластица у извозу у односу на већ дефинисане повластице, уколико је то у конкретном случају услов да се реализује неки превоз или повећа обим превоза“;
- модернизација постојећих, закуп или изградња нових транспортних капацитета, што претпоставља увећање колског парка поготово кола серије Е, цистерни за превоз меласе и кола серије Т, која су веома тражена од стране корисника превоза. У 2019. години, као и у 2018. години, планирана су значајна средства за редовну оправку најмање 1.000 теретних кола (заједно са 2018. годином), претежно уз уградњу нових моноблок точкова;
- праћење услова на транспортном тржишту земаља у окружењу, и кроз заједничке наступе према привредницима, покушај скретања токова роба на железнички превоз;



- спречавање крађе робе у транспорту;
- вођење рачуна о смањењу трошкова од RIV најамнине, тако што ће се кроз уговарања превоза робе водити рачуна да су трошкови RIV-а мањи од прихода превоза. Потребно је тражити делимично ослобађање или тотално ослобађање од RIV најамнине;
- давање у закуп кола која корисницима омогућавају крађе време превоза или у закуп кола која се налазе у резерви.

3.3. Анализа тржишта

Анализом тржишта уочено је да је у привреди Републике Србије, производња већ сада оријентисана на железницу и да због тога остаје мало простора да се у оквиру тржишта Републике Србије повећа обим превоза, већ је потребно оријентисати се на повратак превоза робе у транзиту као стратегију развоја.

Основни циљ друштва је да својим активностима на тржишту настави да, поред постојећих превоза, који су уговорени у текућој години, а њихова реализација се очекује у наредној години, привуче и нове превозе. Остваривање планираног обима превоза, уз адекватне цене превоза и ефикасније искоришћење ресурса којима се тренутно располаже, је такође, један од циљева у наредној години.

У наредном периоду „Србија Карго“ а.д. очекује, поред постојећих, и нове комитенте, који ће своје превозе преусмерити преко Србије, чиме се повећава конкурентност српског железничког коридора за превозе из земаља западне Европе и обратно.

Безбедност, квалитет, економичност и превозни пут преко крака железничког Коридора 10 који води кроз Србију, представљаће позитиван сигнал за све потенцијалне комитенте који имају потребу транспорта робе из правца истока ка западу и обратно.

3.4. Цене

Последња корекција цена у унутрашњем саобраћају које су и данас на снази, извршена је 03. фебруара 2008. године. Насупрот томе, у периоду од више од десет година услови пословања на транспортном тржишту су се драстично променили.

Поделом јединственог железничког предузећа на више независних железничких друштава оформљено је друштво „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. које је задужено за управљање јавном железничком инфраструктуром. „Србија Карго“ а.д. у својству превозника има обавезу да плаћа накнаду за приступ и коришћење железничке инфраструктуре. У првој години пословања учешће ових трошкова у укупним трошковима превоза робе кретало се око 25 %, највише у зависности од релације превоза.

Трошкови приступа железничкој инфраструктури за Србија Карго су исти, без обзира да ли се превоз обавља у унутрашњем или међународном саобраћају, односно која врста робе се превози. Тако да се Друштво нашло у ситуацији да су трошкови у унутрашњем саобраћају већи, а цене превоза драстично ниже од цена превоза робе за међународни саобраћај. Разлог за то је тај што се у унутрашњем саобраћају превози нискотарифирана роба, а више од 50% превоза се обавља на релацијама са дизел вучом. На овим релацијама цена превоза робе не покрива трошкове превоза.



Усвојеном Комерцијалном политиком за 2019. годину, Друштво је Министарству за грађевинарство саобраћај и инфраструктуру поднело захтев да се изједначи ниво цена за превоз робе у унутрашњем саобраћају, без обзира на врсту робе која се превози (укидање тарифских разреда), што би значило номинално повећање цена превоза у распону од 2-12% (у зависности од врсте робе која се превози и тежинског става). У међународном саобраћају, цене и услови у увозу/извозу су на задовољавајућем нивоу, а на транзитним релацијама предложиће повећање цена највише до 10%.

Имајући у виду изнето, Друштво ће као тржишно оријентисан привредни субјект, наставити да одобрава комерцијалне повластице у складу са тржишним условима где трошкови пружања услуге то дозвољавају, у намери да обезбеди подмирење привреде и постигне планирани обим превоза робе.

За одређивање нивоа цена превоза робе, пре свега у комплетним возовима, у 2019. години полазну основу представљаће калкулација сопствених директних трошка који укључују трошкове приступа инфраструктури, трошкове вуче и плаћање накнада по Правилнику РИВ за задржавање кола иностраних власника. Ниво повластица није дефинисан Комерцијалном политиком за 2019. годину, већ ће се дефинисати у складу са сопственим трошковима, условима конкуренције, сезонским колебањима, степеном коришћења капацитета и организацијом саобраћаја.

Политика цена ће бити иста према свим Корисницима који имају закључен уговор са Друштвом, без обзира да ли се ради о домаћим корисницима или корисницима који имају седиште у иностранству.

3.5. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Ризик у пословању „Србија Карго“ а.д. је преусмеравање превоза на друге превознике регистроване у Републици Србији, где тренутно 4 компаније имају све дозволе за транспорт робе српским пругама („Србија Карго“ као државни железнички оператер, „Комбиновани превоз“, „Деспотија“, „Eurorail Logistics“), уз очекиван долазак нових оператора у наредном периоду. Лиценцу за организовање железничког саобраћаја на српским пругама, коју издаје Дирекција за железнице, поседује укупно 16 железничких оператора. Поред „Србија Карго“ а.д. и још три приватна оператора, који већ организују транспорт робе железницом и „Србија Воз“ а.д. (као државног оператора у путничком железничком саобраћају), још 11 оператора има одговарајућу лиценцу, али не и сертификате који им омогућавају организацију железничког саобраћаја.

Учешће три приватна оператора у укупном превозу робе на железничкој мрежи Србије је тренутно око 7%.

Ипак, највећи ризик у пословању „Србија Карго“ а.д. је Коридор IV који Средњу Европу са Близким Истоком повезује преко Румуније и Бугарске, поготово после најаве нових радова на инфраструктурној мрежи.

Смањење ризика може се постићи добром стратегијом и квалитетом услуге. Закупом већег броја вагона, добром пословном политиком, као и потписивањем вишегодишњих уговора о превозу могу се задржати постојећи клијенти „Србија Карго“ а.д.



3.6. Планирани физички обим активности у 2019. години

3.6.1. Станje превозних капацитета и Ред вожње 2018/2019

Према процењеном инвентарском стању на дан 31.12.2018. године, „Србија Карго“ а.д. располагаће са 154 вучних возила и са 6.640 теретних кола која се користе у комерцијалне сврхе. У 2019. години, планирано је 73 просечно исправних вучних возила и око 2.000 просечно исправних теретних кола. Треба напоменути да ће од другог квартала 2019. године, у саобраћају бити и 8 нових вишесистемских локомотива, чија се набавка финансира из кредита ЕБРД, што ће знатно поправити стање превозних капацитета, а и у процедури је пренамена дела Зајма за модернизацију око 31 електролокомотиве у набавку 8 нових ектролокомотива. Гледано према инвентарском стању и планираном просечном броју исправних возила, предвиђа се стопа имобилизације вучних возила 54% и теретних кола 70%.

Имајући у виду ред вожње за 2018/2019. годину и трасе возова у теретном саобраћају, планирани просечан број исправних локомотива покриће потребе за електролокомотивама, док ће потреба за дизел локомотивама бити решена узимањем у закуп 9 локомотива дизел вуче (од којих су 3 већ узете у закуп). Предвиђени број исправних кола у 2019. години и њихова структура неће бити довољан за задовољење потреба корисника превоза тако да се планира закуп 200 Eas и 80 Habis кола као и редовна оправка, поред већ започетих, и нових 500 кола код ремонтера, који ће допринети подмирењу потреба тржишта.

Показатељи о планираном стању железничких возила приказани су у Додатној тачки бр.2. У складу са Законом о железници и Законом о безбедности и интероперабилности железнице, организација теретног саобраћаја се, новим Редом вожње, планира са 220 редовних теретних возова (возови који саобраћају најмање један дан у седмици у међународном саобраћају, односно возови који саобраћају 5, 6 или 7 дана током недеље у унутрашњем саобраћају), 664 факултативних (саобраћају по потреби) и 17 календарисаних возова (саобраћају мање од 5 дана током недеље у унутрашњем саобраћају).

**Табела бр. 3: Планирани број теретних возова по врстама (са локомотивским)**

Врста воза	2017/2018. Редовни/фак./календ.	2018/2019. Редовни/фак./календ.	Разлика Редовни/фак./календ.
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	130 / 111 / -	135 / 105 / -	-5 / -6 / -
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Директни	8 / 44 / 0	8 / 46 / 0
	Деоничар	28 / 64 / 15	30 / 70 / 15
	Сабирни	4 / 34 / 2	6 / 29 / 2
	Кружни	6 / 68 / 0	6 / 84 / 0
	Индустријски	35 / 312 / 0	35 / 330 / 0
УКУПНО:	211 / 633 / 17	220 / 664 / 17	-9 / +31 / 0

Извор података: Сектор за саобраћајно-транспортне послове

Редом вожње 2018/2019 година, предвиђено је да се омогући реализација планираног обима превоза и рада на превозу робе у робном саобраћају.

На основу цена за 2018. годину, реализованих пружених услуга од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у периоду јануар-септембар 2018. године, изјаве о мрежи за 2019. годину, процењени износ трошкова накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи РС за 2019. годину је 1,7 милијарди динара (процењени износ не садржи трошак електричне енергије за вучу); за пакет додатних услуга (маневрисање, услуге за транспорт нарочитих пошиљака...) на мрежи РС процењује се износ од 325 милиона динара и мањи је за око 28% у односу на претходну кодину из разлога што ће један део послова маневрисања преузети особље из „Србија Карго“.

3.6.2. Одржавање капацитета

Планом пословања за 2019. годину, за одржавање електро и дизел локомотива и теретних кола, планирана су средства у висини од 315,2 милиона динара, рачунајући и средства која ће се пренети из 2018. године у износу од око 33 милиона динара.

Конкретна структура, врсте и количине добра, услуга и радова на одржавању возних средстава биће дефинисани приликом израде Плана набавки за 2019. годину.

3.6.3. Планирани обим превоза

У складу са актуелним стањем у европској привреди и ситуацијом на транспортном тржишту, „Србија Карго“ а.д. за 2019. годину планира превоз од око 11 милиона тона робе. На очекивани обим превоза и планиране транспортне приходе битно утичу превозне услуге за Железару Смедерево, РТБ Бор, фабрику Фиат аутомобила, повратак превоза робе у транзиту кроз нашу земљу, као и повећан превоз житарица, бетонских прагова, контejнера, гвожђа и угља.



**Табела бр. 4: Обим превоза и бруто прихода од превоза
у 2019. години (процена)**

Pед. број	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2019. године
1.	Превезена роба	хиљ.тона	11.026,7
2.	Нетонски километри	мил.нкм	2.932,3
3.	Утовар	хиљ.тона	6.022,5
4.	Истовар	хиљ.тона	5.785,9
5.	Приход од превоза	мил.дин	8.781,2
5.1.	Унутрашњи саобраћај	мил.дин	1.756,2
5.2.	Међународни саобраћај	мил.дин	7.025,0
6.	Просечан превозни пут 1т робе	км	265,9
7.	Приход по 1 нкм	дин/нкм	2,99
8.	Возови у саобраћају	број	20.825

Извор података : Сектор за продажу

Да би се избегли посредници у теретном саобраћају и самим тим смањили транспортни трошкови и повећала конкурентност железнице, а тиме и привреде, континуирано се предузимају активности на развијању директне сарадње са другим железничким управама у региону кроз међународне комерцијалне уговоре о превозу робе.

„Србија Карго“ а.д. је већ уговорило нове послове за 2019. годину, а чија је реализација већ кренула, која се пре свега односи на контејнерски превоз на релацији Димитровград – Суботица са фирмом Turk Rail.

Приликом планирања бруто прихода пошло се од најављених инфраструктурних радова на железничкој мрежи Србије. Модернизација пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) почиње у фебруару 2019. године и трајаће до краја 2019. године. Уз то, грађевинска реконструкција пруге Ниш – Димитровград на деоници Сићево – Димитровград (радови почињу у јануару 2019. године и, према процени, трајаће две године) ће отежати одвијање железничког саобраћаја према Бугарској у наредне две године. Све ово ће значајно утицати на пропусну моћ на мрежи, односно количину превезене робе, а самим тим и на бруто приход „Србија Карго“ а.д.

Предвиђени инфраструктурни радови довешће до одређеног повећања превоза камена и осталих материјала потребних за реконструкцију пруга, али с обзиром да се ради о превозу нискотарифирајуће робе ови превози неће значајније утицати на бруто приход.

И поред очекиваног бољег рода житарица и уљарица реализација превоза ове робе ће бити изузетно отежана, јер ће радови на деоници Београд – Суботица бити препрека возовима према граничном прелазу Шид. Очекује се повећање производње у Железари у Сmederevju, али с обзиром да је извоз из станице Радинац углавном намењен корисницима у Средњој Европи – реализација ових превоза ће такође бити отежана.

Када се све наведено узме у обзир планирано одвијање превоза у свим врстама саобраћаја доноси очекивани бруто приход у износу од 8.781,2 милиона динара у 2019. години.

Детаљнији приказ планираног обима превоза и прихода од превоза у робном саобраћају дати су у Додатној тачки 1.



3.7. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања у 2019. години

Током 2019. године планирано је унапређење корпоративног управљања активностима усклађеним са Кодексом корпоративног управљања на коју указује Привредна комора Србије, а све у циљу остварења:

- пословања у складу са прописима, интерним актима и уговорима;
 - реалности и интегритета финансијских и пословних извештаја;
 - доброг финансијског управљања;
- заштите средстава и података.

Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије, као референтни национални кодекс у овој области, појам корпоративног управљања дефинише као „скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвима капитала и како се она контролишу, стратешки уређујући односе између менаџера, чланова надзорног одбора и одбора директора, чланова/акционара и осталих заинтересованих страна“. Уважавајући овакав приступ, ни „Србија Карго“ а.д., Београд ову материју не сагледава само као професионализацију управљања него као систем успостављања оптималног односа између интереса: оснивача, чланова органа Друштва и запослених у процесу остваривања стратешких пословних циљева Друштва. При томе се не занемарују интереси осталих страна које имају легитиман интерес за пословање Друштва.

Јавност у раду и транспарентност пословања су међу најважнијим аспектима доброг корпоративног управљања тако да ће Друштво тој области и даље посвећивати посебну пажњу. Комуникација са јавношћу одвијаће се на принципима: истинитости, тачности, потпуности података, благовремености, једнаке доступности, јачања поверења и економичности. Друштво има развијен систем интерног и екстерног извештавања о својим вредностима, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање. Оно обезбеђује одговарајући ниво јавности у пословању, и у складу са наведеним потпуно, истинито и благовремено објављивање информација о свим битним питањима, која се тичу Друштва, укључујући његово финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања. Податак који се штити пословном тајном, мере заштите, поступање са пословном тајном и други аспекти повезани са тајношћу података уређени су одговарајућим правилником о заштити пословне тајне који је у потпуности усклађен са законском регулативом из ове области.



ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ



4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Сегмент финансијског пословања за 2019. годину, пројектован је у сету комплементарних финансијских извештаја (Прилог 3, За и 3б) и из њих произведених и са њима компатибилних образца.

Основне макроекономске претпоставке за 2019. годину и планске смернице

- Очекивана кретања привредних активности - стопа реалног раста БДП од 3,5%
- потрошачке цене (годишњи просек) од 2,3%
- интензивнији наступ на тржишту услуга и праћење услова на транспортном тржишту земља у окружењу, и кроз заједничке наступе према привредницима, покушај скретања токова роба на железнички превоз
- рационално планирање трошкова пословања неопходних за обезбеђење несметаног обављања делатности
- финансијски план садржи обезбеђена средства за започете и пренете поступке као и нове набавке добра, услуга и радова у складу са законским и другим прописима који опредељују ниво одређених трошкова и уз одговорност организационих јединица за наменско трошење средстава
- динамика трошења средстава у циљу одржавања оптималног степена текуће ликвидности
- реализација планираних инвестиција значајних за унапређење и развој производног потенцијала, чиме се стварају услови за ефикасно и успешно пословање Друштва
- финансијска конструкција која обезбеђује равнотежу између прихода и расхода без обрачунских категорија, како се не би створиле обавезе за које не постоје реални извори финансирања

4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2018. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике планираног Биланса стања на дан 31.12.2019. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено неприватна, постројења и опреме, од 85,8%, у пословној имовини;
- учешће залиха од 29,2% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 56,4%, због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза, на дугорочна резервисања и обавезе се односи 51,3%, а на краткорочне обавезе око 33,8%;



Табела бр. 5: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2019. године (у хиљ. дин.)

Ред. бр.	Опис	Стање на дан 31.12.2019.	% учешћа
1	2	3	4
АКТИВА			
1.	Стална имовина	25.525.955	89,0
	- нематеријална имовина	64.129	0,2
	- нерект.постројења и опрема	24.608.106	85,8
	- дугор.финансијски пласмани	853.720	3,0
2.	Обртна имовина	3.157.305	11,0
	- залихе	922.266	3,2
	- потраживања, кратк. пласмани, ПДВ	2.126.201	7,4
	- готовина	108.838	0,4
Укупна актива		28.683.260	100,0
ПАСИВА			
1.	Капитал умањен за губитак	16.173.200	56,4
2.	Обавезе	12.510.060	43,6
	- дугорочна резервисања и обавезе	6.411.574	22,4
	- одложене пореске обавезе	1.864.959	6,5
	- краткорочне обавезе	4.233.527	14,8
Укупна пасива		28.683.260	100,0

Према пројектованим билансним позицијама индикатор **ликвидности** (покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима) је 0,7458, и показује тенденцију пада у односу на три претходне године из разлога што се у краткорочним обавезама приказује и део Зајма ЕБРД-а који доспева за отплату и у 2019. години (а коју отплаћује Влада РС) као и провизија на неповучена средства и камате, затим планирани износ укупних инвестиције из сопствених средстава битно утиче на планирано стање готовине на крају 2019. године, а то све утиче на висину коефицијента.

Индикатор **Дуг/капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала и износи 0,7735, показује тенденцију раста у односу на три претходне године, из разлога планирања повлачења највећег дела Зајма ЕБРД-а (око 95%) до краја 2019. године.

4.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2019. годину планиране су следеће позиције:

Табела бр. 6: Структура укупних прихода, расхода и добитак у 2019. години (у хиљ. динара)

I	УКУПНИ ПРИХОДИ	9.399.122
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	8.885.529
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	62.165
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	451.427
II	УКУПНИ РАСХОДИ	9.267.056
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.978.030
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	121.933
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	167.093
III	ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВЊА	132.065
IV	Порески расход периода	19.810
V	НЕТО ДОБИТАК (III-IV)	112.255



У 2019. години планирани су укупни приходи у износу од око 9,4 млрд.динара, укупни расходи у износу од око 9,3 млрд.динара и нето добитак од око 112,3 милиона динара.

Финансијском конструкцијом за 2019. годину остварена је равнотежа расположивих прихода и расхода без обрачунских категорија и обезбеђен је део средстава за отплату обавеза према страним железничким управама на основу потписаних споразума о преузимању дуга као и за финансирање инвестиција.

4.2.1. Приходи

- Пословни приходи** су планирани у износу од око 8,9 милијарди динара и учествују у укупним приходима са око 94,5%.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 7: Структура пословних прихода (у хиљ. динара)

Ред. бр.	Опис	01.01.-31.12.2019.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	8.885.529
1.	Транспортни приходи са приходима од РИВ-а	8.638.548
	<i>Приходи од превоза робе (1.1+1.2.1.)</i>	<i>8.488.300</i>
1.1.	Приход од превоза из унутрашњег саобраћаја	1.463.500
1.2.	Приход од међународног саобраћаја	7.175.048
1.2.1.	Од превоза робе из међународног саобраћаја	7.024.800
1.2.2.	Употреба теретних кола у међународном саобраћају (РИВ најамнина)	150.248
2.	Остали пословни приходи	214.476
	Остали приходи од продаје услуга из превоза (<i>приходи од рада локомотива по посебним захтевима, приходи од услуга одржавања возних средстава, приходи од колске дангубнине и лежарине, остали приходи остварени на страном тржишту-накнаде штете - ино купца и др.</i>)	183.283
2.2.	Други пословни приходи (<i>приходи од закупа кола и др.</i>)	31.193
3.	Приходи од премија, субвенција, дотација	32.505

У оквиру пословних прихода, приходи од превоза робе износе око 8,5 милијарди динара или 95,5% пословних прихода. Приходи од превоза робе из унутрашњег саобраћаја износе око 1,5 млрд.дин., или 16,5% пословних прихода, а приходи од превоза робе из међународног саобраћаја око 7 млрд.динара, односно 79%. Приходи од употребе теретних кола на мрежама пруга иностраних железничких управа (РИВ најамнина), планирани су у износу од 150,2 милиона динара.

Остали пословни приходи учествују у пословним приходима са око 2,4%, планирани су у износу од 214,5 мил.дин., односе се на приходе од услуга одржавања око 43,5 мил.дин., приходе од колске дангубнине и лежарине око 72 мил.дин., приходе од накнаде штете од ино-купца 31,7 мил.динара, приходе од рада локомотива по посебним захтевима 16,4 мил.дин., приходе од оправке страних теретних кола и товарног прибора 1,5 мил.дин., приходи од осталих услуга 11,1 мил.дин., приходе од услуга вуче возова по Правилнику 202 од 7,1 мил.дин., приходе од закупнина 30,3 мил. дин. (од чега давање у закуп теретних кола 28,3 мил.дин.) и остале пословне приходе.



Приходи до висине трошкова амортизације планирани су у износу од 32,5 мил.дин. и односе се на приходе од планиране амортизације на опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, морне уређаје и камионе).

2. Финансијски приходи планирни су у износу од 62,2 мил.дин., и учествују у укупним приходима са око 0,7%, и односе се, углавном, на позитивне курсне разлике.

3. Остали приходи планирани су у висини од око 451,4 мил.дин., чине око 4,8% укупних прихода, односе се, већином (око 66%) , на приходе од штете које Друштво фактурише „Инфраструктури железнице Србије“ као штету насталу због задржавања кола, рада вучних возила и особља услед напрснућа шина, проблема са КМ, сметњи на скретницама, увођења лаганих вожњи и др, и планирани су у износу од 280 мил. дин.

4.2.2. Расходи

1. Пословни расходи планирани су у висини од око 9 милијарди динара и учествују у укупним расходима са 96,9%.

Структуру **пословних расхода** илуструје следећи приказ:

Табела бр. 8: Структура пословних расхода (у хиљ. динара)

Ред. бр	ОПИС	01.01. - 31.12.2019.
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.978.030
1.	Трошкови материјала	1.472.906
1.1.	Трошкови горива и енергије	1.424.069
1.2.	Трошкови уља и мазива	30.000
1.3.	Трошкови осталог материјала	18.838
	- <i>трошкови канцеларијског материјала и обрасци</i>	13.000
	- <i>трошкови материјала за хигијену</i>	120
	- <i>трошкови алата и инвентара</i>	4.000
	- <i>трошкови аутомобилске гуме и амбалаже</i>	1.718
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2.746.016
2.1.	Бруто зараде	1.984.396
2.2.	Доприноси на терет послодавца	372.074
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	389.546
2.3.1.	Трошкови службених путовања	97.781
2.3.2.	Трошкови превоза радника на рад и са рада	119.964
2.3.3.	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	100.441
2.3.4.	Остале накнаде	71.359
	- <i>трошкови накнада по уговору о раду</i>	3.493
	- <i>трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима</i>	25.284
	- <i>трошкови накнада члановима скупштине</i>	4.731
	- <i>трошкови накнада члановима комисије за ревизију</i>	2.912
	- <i>отпремнина код одласка у старосну пензију</i>	447
	- <i>помоћ запосленом и породици</i>	20.587



	- стипендије и кредити ученицима и студентима	820
	- трошкови накнада синдикату по члану 127 колективног уговора	5.953
	-накнаде трошкова за смештај и исхрану на терену	1.872
	- остали лични расходи	5.260
3.	Трошкови амортизације и резервисања	729.667
4.	Остали пословни расходи	4.047.832
4.1.	Трошкови производних услуга	3.803.784
4.1.1.	Трошкови услуга и материјала за одржавање	350.094
4.1.2.	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају	919.282
4.1.3.	Трошкови закупнина	245.484
4.1.4.	Трошкови истраживања	8.850
4.1.5.	Трошкови комуналних услуга	26.292
4.1.6.	Трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара	112.805
4.1.7.	Трошак накнаде дела трошкова инфраструктуре	1.700.000
4.1.8.	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	325.000
4.1.9.	Трошкови услуга снабдевања локомотива горивом	45.612
4.1.10.	Остале производне услуге	70.365
	-трошкови превоза железницом за сопствене потребе	16.948
	-трошкови ПТТ услуга	12.844
	-трошкови услуга преноса, утовара, претовара, истовара	490
	-трошкови услуга вуче возова - Споразум 202	26.160
	-трошкови сајмова и рекламе и пропаганде	2.000
	-трошкови за услуге заштите - остало	59
	-трошкови регистрације возила	950
	-трошкови обезбеђења претовара кола и поправке товара	188
	-трошкови за коришћење аутопута	1.342
	-трошкови услуга смештаја и исхране	6.100
	-трошкови израде реда возње	1.300
	-трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	199
	-трошкови услуга оправке биротехничке опреме и репарације трака за штам.	460
	-трошкови осталих транспортних услуга	1.002
	-остали непоменути трошкови	323
4.2.	Нематеријални трошкови	244.048
4.2.1.	Трошкови непроизводних услуга	105.334
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	1.400
	- трошкови судских и адвокатских услуга	8.256
	- трошкови консултантских услуга	25.500
	- трошкови здравствених услуга	27.185
	-трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	500
	- трошкови стручног образовања	4.353
	- трошкови услуга чишћења	37.000
	- остале непроизводне услуге	1.140
4.2.2.	Репрезентација	3.000
4.2.3.	Трошкови осигурања	63.026
4.2.4.	Трошкови платног промета	19.006
4.2.5.	Трошкови чланарина	6.947



4.2.6.	Трошкови пореза	17.451
4.2.7.	Остали нематеријални трошкови	19.284
4.2.7.1.	Таксе	15.660
4.2.7.2.	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	700
4.2.7.3.	Остало	2.924
	- трошкови огласа у штампи и у другим медијима (осим за реклами и пропаганду)	300
	- трошкови услуга за адм. послове	534
	- трошкови прибављања услова, сагласности, геодетских карата и такси за техничку документацију	490
	- остали нематеријални трошкови	1.600
4.2.8.	Резерве	10.000
5.	Приходи од активирања учинака	-18.391



У оквиру пословних расхода: трошкови енергије планирани су у износу од 1,4 милијарди динара, или око 16%, на енергију за вучу возова односи се 1,3 млрд.динара;

- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 2,7 млрд.дин, или 30,6%; од укупних трошкова запослених на бруто 2 зараде односи се 85,8% или 2,4 млрд.динара, а на остале личне расходе и накнаде 389,5 милиона динара;
- трошак амортизације и резервисања планирани су у износу од 729,7 млрд.дин., или 8%;
- укупни трошкови одржавања планирани су у износу од 350,1 милиона динара и односе се на одржавање возних средстава, зграда за обављање делатности, одржавање друмских возила, одржавање рачунара и рачунарске опреме, одржавање железничког музеја и остало (одржавање фасаде и олуке у пословној згради у Немањиној бр.6 у Београду);
- трошкови РИВ најамнине, за коришћење теретних кола страних железничких управа на мрежи ЖС, планирани су у износу од 919,3 милиона динара (РИВ најамнина 860,3 милиона дин и закуп Habbins кола око 59 мил.дин.), или 10,3% пословних расхода;
- трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи планиран је у износу од 1,7 милијарди динара, или 19 % пословних расхода;
- трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза (маневрисање, транспорт нарочитих пошиљки и др.) у износу од 325 мил.динара;
- трошкови закупнина планирани су у износу од 245,5 мил.динара и односе се, већим делом, на закуп теретних кола у износу од 134,5 мил.динара (200 кола Еас), 9 дизел локомотива у износу од 105,8 мил.дин. и др.;

2. Финансијски расходи планирани су у износу од 121,9 милион динара, чине око 1,3% укупним расходом и већином се односе на расходе камата и негативне курсне разлике.

3. Остали расходи планирани су у износу од око 167 милиона динара, учествују у укупним расходима са око 1,8%, односе се, највећим делом, на трошкове казни, штета и пенала, трошкове судских спорова, издатке за хуманитарне, културне, образовне и научне намене, за заштиту животне средине, на расходе по основу обезвређења имовине и материјално беззначајну грешку из ранијег периода и др.

Индикатор **ЕБИТДА** представља добитак предузета пре опорезивања, који се добија када се од укупних прихода одузму само оперативни трошкови, без искључивања трошкова камате и амортизације, планиран је у износу од 856.470 хиљ.динара.

Индикатор **Профитна бруто маргина** који представља однос добитка из редовног пословања пре опорезивања и прихода од продаје, планиран је у износу од 0,0246.

Индикатор **Економичности** који представља однос пословних прихода и пословних расхода, планиран је у износу од 0,9897 услед уједначености пословних прихода и расхода.

Индикатор **Продуктивности** који представља однос трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и укупних прихода, планиран је у висини од 0,2921 и повољнији је у односу на предходне три године услед смањења трошкова запослених.

4.3. Извештај о токовима готовине

Новчани токови, за 2019. годину, пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

Новчани токови из пословних активности; прилив готовине из пословних активности пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног



пословања, наплатом прихода из претходног периода, приливом од камата за текућа потраживања и приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност, а одлив готовине обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, запосленима, аконтације пореза на добит, пореза на и мовину и др.

Новчани токови из активности инвестирања; одлив готовине из активности инвестирања обухвата одлив по основу инвестиционог улагања у возна средства, набавке рачунарске опреме, улагања у нематеријалну имовину и др., а прилив готовине представља прилив по основу расходовања и продаје теретних кола и прилив по основу краткорочних финансијских средстава.

Новчани токови из активности финансирања; одлив готовине обухвата отплату краткорочног кредита и отплату финансијског лизинга.

Наредна табела приказује пројекцију укупних новчаних токова за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године.

Табела бр.9: Пројекција укупних новчаних токова

ПОЗИЦИЈА	У миним.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	10.326.697
УКУПНИ ОДЛИВИ	10.318.863
НЕТО ОДЛИВ	7.834
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	115.719
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ -нето одлив	-14.715
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	108.838



ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА



5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Друштво ће у 2019. години пословати са добитком.

Одлуку о расподели процењене добити за 2018. годину, у складу са актом о буџету Републике Србије за 2019. годину, Законом о привредним друштвима и Статутом Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, доноси Скупштина Друштва, а сагласност даје Влада.

Од укупно остварене нето добит у 2015. години (63,2 мил. дин.), 2016. године (384,3 мил. дин.), 2017. године (461,7 мил. дин.) половина је уплаћена је у буџет РС, а половина је утрошена за покриће губитка који је Деобним билансом пренет у пословне књиге „Србија Карго“ а.д.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2019. години, износе 2.746,0 милиона динара, и исти учествују са око 30,6% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи износ односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 2.356,5 милиона динара. У оквиру осталих накнада трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементиране одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, а које износе 389,5 милиона динара, налази се и планирани износ средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и износе 110.441 хиљада динара.

Остали планирани трошкови запослених :

- **накнаде по уговору о делу** планиране су у износу од 3.493 хиљ.динара за 5 прималаца, превасходно експерта за стручну подршку при имплементацији софтверског решења ЕРП, ради преласка на савремени начин пословања у области вођења залиха и материјалног пословања, финансија и рачуноводства, покретања и реализације набавки;
- **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**, планиране су у износу од 25.284 хиљада динара, за 25 прималаца, а према указаној потреби за несметано одвијање процеса рада;
- накнада **члановима Скупштине** 4.731 хиљ.дин и **Комисији за ревизију** 2.912 хиљ.дин;
- **превоз запослених на посао и с посла** планиран је у износу од 119.964 хиљ.динара, у износ су укључени и трошкови повлашћене вожње запослених (П-2);
- **дневнице на службеном путу** планиране су у износу од 86.971 хиљада динара, и планирани износ накнаде се, већим делом, односи на накнаду трошкова на путу за машиновође и возно особље (километар);
- **накнаде трошкова на службеном путу** планиране су у износу од 10.810 хиљ.динара;
- **помоћ радницима и породици радника** планирана је у износу од 20.587 хиљада динара,
- **накнада синдикату по члану 93 Колективног уговора** планирана је у износу од 5.953 хиљада динара;
- **поклон за Нову годину** деци старости до 10 година у висини од 5.260 хиљ.динара,
- **стипендије** деци умрлих радника, за железничка занимања, у износу од 820 хиљ.динара.

Структура трошкова запослених дата је у Прилогу 5.



6.2. Планирана структура запослених

Од укупно 2340 запослених у „Србија Карго“ а.д. на дан 31.12.2019. године, највећи проценат запослених је са средњом стручном спремом (52,5 %), највећи проценат чине запослени из старосне категорије „50-60“ година живота (39,5%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чине запослени из категорије „30-35“ година времена проведеног у радном односу (18,8 %).

Планирана структура запослених у „Србија Карго“ а.д., у наредном периоду прилагођавала би се потребама савременог тржишно оријентисаног Друштва за превоз робе.

6.3. Динамика запошљавања

У складу са Законом о раду и Планом о изменама и допунама Плана оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд на почетку 2019. године у Друштву ће бити 2340 запослених.

У априлу 2019. године планира се пријем 10 новозапослених високообразованог профиле (од чега 7 запослених са радним искуством и 3 приправника), као и одлив 10 запослених (2 запослена по сили закона због навршених 65 година живота и 8 запослених по осталим основама), тако да би укупан број запослених на дан 31.12.2019. године био 2340 запослених.

У Друштву су у 2018. години запослена 3 приправника (исти положују приправнички испит почетком октобра 2019. године), са пријемом 3 нова приправника у другом кварталу 2019. години, на дан 31.12.2019. године, ће бити укупно 3 извршилаца на одређено време – приправника.

Након спроведене оптимизације броја запослених на дан 25.12.2018. године, располагаће се са прецизним подацима о стању и потребама људских ресурса „Србија Карго“ у 2019. години.

6.4. План исплате зарада

Средства за зараде планирана су у складу са: Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о раду, Законом о буџетском систему, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурување, Законом о порезу на доходак грађана и Колективним уговором „Србија Карго“ а.д.

Планирана маса за зараде, за све запослене, планирана је полазећи од просечне исплаћене зараде за ове категории запослених у месецу октобру 2018. године, увећане 5%, умањене за процењени износ зарада запослених који ће прихватити Програм за решавање вишке запослених у 2018. години и који ће напустити Друштво до краја године, процењеног броја запослених на крају 2019. године и планиране динамике запошљавања. У месецима када се према Закону о државним и верским празницима ради на дан државног и верског празника који је нерадни дан, масе зарада су увећане, због рада запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја и имају право на увећану зараду. Планирана маса за зараде може бити коригована у складу са принципима фискалног управљања и политиком Владе.



Структура запослених који напуштају Друштво указује да су то запослени са низим зарадама, због чега није могуће да процентуално смањење просечне зараде буде исто као и процентуално смањење броја запослених.

Просечна зарада новозапослених је планирана у већем износу од просечне зараде старозапослених из разлога што је у току 2019. године предвиђен пријм 10 високообразованих профиле.

У „Србија Карго“ а.д. се не исплаћује 13. плата.

6.5. Планиране накнаде члановима скупштине

Висина накнада за председника и чланове Скупштине „Србија Карго“ а.д, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу: Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Одлуке Владе 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године. Износ нето накнаде за чланове Скупштине је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2018. године, накнада за рад председника Скупштине је увећана за 20 одсто. Скупштина „Србија Карго“ а.д. има 5 чланова.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Одлуке Број: 5/2016-41-27 од 26.12.2016. године о утврђивању висине накнаде за рад Комисије за ревизију у „Србија Карго“ а.д. а коју је донела Скупштина „Србија Карго“ а.д. Износ нето накнаде за чланове Комисије за ревизију је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2018. године; накнада за рад председника Комисије за ревизију је увећана за 20 одсто. Комисија за ревизију у „Србија Карго“ а.д. има 3 члана.

Табеларни прикази уз поглавље 6, налазе се у Прилозима бр.: 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 и 11.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ



7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са Планом реализације капиталних улагања (поглавље 9.1.), за 2019. годину предвиђена је реализација дела зајма по основу пројекта Коридор X који се састоји из две компоненте: набавка око 8 вишесистемских електролокомотива и модернизација око 31 електролокомотиве. Овај пројекат се финансира из средстава кредита ЕБРД бр. 48406 у укупном износу од 64 милиона евра, по 32 милиона евра за сваку компоненту пројекта, гарант зајма је Влада РС. Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр.1 Уговора о зајму са Европском банком за обнову и развој ступио је на снагу 29.09.2017. године.

Планом доспећа кредитних обавеза у 2019. години предвиђа се повлачење ЕБРД - овог Зајма, по основу обе компоненте у износу од 60,5 милиона евра.

*Табела бр 10: Станje кредитне задужености по инокредиторима на дан 31.12.2019.
у ЕУР*

КРЕДИТ	ПОВУЧЕНО	ПЛАЋЕНА ГЛАВНИЦА	СТАНJE КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ 31/12/2019
ЕБРД-У	60.497.795,90	8.542.514,42	51.955.280,58

Дана 24.05.2018. год. извршено је потписивање Уговора о набавци 8 вишесистемских електролокомотива између Србија Карго а.д. и Siemens AG Austria у укупном износу ЕУР 31.998.906,65. Дана 15.06.2018. год. послат је захтев бр.1. за директно повлачење средстава ЕБРД-у по основу 30% аванса у укупном износу од ЕУР 9.599.672,00. , плаћање је извршено 19.06.2018. године, од стране ЕБРД-а фирмки Siemens AG Austria и до краја 2019. године повући ће се средства у укупном износу од ЕУР 22.223.030,00.

Испорука свих 8 електролокомотива по плану би требало да буде до 10.03.2019. године.

Део Зајма за модернизацију око 31 електролокомотиве, у износу од ЕУР 32.000.000,00, је у процедуре пренамене и то у набавку 8 нових електролокомотива и чека се став ЕБРД-а. Очекује се да ће пренамена бити одобрена и да ће се по потписивању Уговора за набавку 8 електролокомотива, у 2019. години повући средства, у укупном износу од ЕУР 28.673.823,00.

Према Уговору о новацији предвиђена је отплата Зајма до 10. маја 2025. по полугодишњим ратама 10. маја и 10. новембра сваке године.

Прва отплата дуга по овом кредиту извршена је дана 12.11.2018. године по основу главнице на повучена средства у износу од ЕУР 685.690,86, а планирана отплата у 2019. години по основу главнице на повучена средства у износу од ЕУР 7.856.823,57.

С обзиром да у буџету Републике Србије за 2018. г нису обезбеђена потребна недостајућа средства, за спровођења комплетних реформских активности у децембру 2018. године, „Србија Карго“ а.д. се задужио у износу од 500,0 милиона динара.

Кредитна задуженост дата је у Прилогу 12 Кредитна задуженост.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „СРБИЈА КАРГО“ А.Д. ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ



8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2019. годину

Полазећи од финансијског плана за 2019. годину, односно планираних финансијских средстава за трошкове и инвестиције, сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара и услуга за обављање делатности (Прилог 13). Полазећи од наведеног обрасца као глобалног оквира, сачиниће се План набавки.

Образложение планираних набавки добара за 2019. годину на позицијама:

- Евро дизел: планирано у складу са потребама за рад дизел локомотива, које су намењене за вучу возова и маневарски рад.
- Електрична енергија-остала: потребна енергија за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи.
- Канцеларијски материјал и обрасци: обрасци су планирани за несметано функционисање саобраћаја у складу са железничким прописима.
- Уља и мазива: за редовно обављање теретног саобраћаја потребно је обезбедити уље и мазиво које се користи за нормалан рад дизел мотора локомотива као и других уређаја.
- Алат и инвентар: планирано ради несметаног обављања активности у области одржавања возних средстава и информационих технологија (рачунара и мреже).
- Опрема за привремено одлагање опасног отпада: планирано због непостојања адекватних складишних капацитета за привремено одлагање опасног отпада који се генерише у току процеса рада, а у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.
- Набавка рачунарске опреме: рачунара, штампача, мултифункционалних штампача: планирано због дотрајале постојеће рачунарске опреме и недостатка исте за опремање запослених за редован рад.
- Обезбеђење Data Centra и система за backup података услед отказа система: инвестиција планирана због опремања Data Centra.
- Набавка и опремање резервног Data Centra: очекивани ефекат је backup постојећег Data Centra.
- Набавка и уградња мрежне опреме: инвестиција потребна због одвајања мреже од Инфраструктуре.
- Набавка моноблок точкова за теретна кола: инвестиција потребна за доношење неисправних теретних кола у исправно стање и повећање броја теретних кола у саобраћају.
- Набавка кочне опреме за теретна кола серије Sgnss и Eanoss: инвестиција потребна због надокнаде отуђене кочне опреме са теретних кола серија Sgnss i Eanoss чиме се повећава број ових кола у саобраћају.
- Еластомери за одбојне и вучне уређаје на 250 кола: обезбеђивањем еластомера за одбојне и вучне уређаје, повећава се поузданост у раду теретних кола, јер се велики број кола искључује из саобраћаја управо због неисправности истих. Еластомери би се утрагивали на одбојнике теретних кола у оквиру редовне оправке истих код ремонтера.
- Набавка компресора тип Servicom (2 компресора): обезбеђивање исправних компресора за агрегатну замену у оквиру редовног одржавања локомотива.
- Набавка фабрички ремонтованог дизел мотора за локомотиве серије 621 (2 дизел мотор): обезбеђивање исправних дизел мотора за локомотиве серије 621 чије ће се редовне оправке радити у радионицама ЗОВС-а.

**Образложение планираних набавки услуга за 2019. годину на позицијама:**

- Услуге за одржавање подразумевају:
 - услуга одржавања склопова доњег строја локомотива и теретних вагона (ремонт осовинских склопова, обртних постоља, регенерација клизних лежаја и др.);
 - услуга одржавања делова дизел мотора локомотива (регулатора, бризгальки и др.);
 - услуга одржавања електро опреме локомотива;
 - услуге одржавања уређаја за грејање и климатизацију локомотива;
 - услуге поправке пнеуматских агрегата и делова кочног система;
 - одржавање система грејања у радионицама и халама;
 - одржавање радних просторија и мокрих чвррова у радионицама;
 - одржавање електро инсталација у радионицама;
- Закуп софтвера: планирано ради побољшања функционисања рачунарске мреже и рачунарског система.
- Закуп возних средстава и опреме: планирано ради повећања броја капацитета у области превоза робе, а у циљу повећања обима превоза.
- Закуп пословног простора: планирано на местима где Друштво нема своје објекте.
- Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине: планирано у складу са законском регулативом.
- Трошкови услуга смештаја и исхране: планирано за смештај и исхрану особља тј. машиновођа које саобраћају у обрту, у циљу одмора између две смене у складу са Законом о безбедности и интероперабилности (особље вучног особља може у једној смени да оствари највише десет сати управљања односно дванаест сати смене).
- Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здравствену заштиту: планирана је здравствена заштита радника на железници.
- Трошкови адвокатских услуга: планирано због повећаног обима судских спорова.
- Трошкови консултантских услуга: планирано услед увођења САП-а.
- Премије осигурања: планирају се трошкови премија осигурања због заштите интереса Друштва односно имовине, робе, запослених и др.
- Редовне оправке дизел локомотива у радионицама ЗОВС-а (4 локомотиве серије 621-100): због потребе повећања броја локомотива које обављају маневру.
- Ремонт дизел мотора за локомотиве серије 661 (2 дизел мотора): потребна за оспособљавање локомотива серије 661 и повећање броја маневарских локомотива.
- Редовна оправка теретних кола код ремонтера (500 теретних кола): због довођења теретних кола у исправно стање чиме се повећава број теретних кола у саобраћају.
- Уградња металног пода на кола серије Е: обезбеђивање кола серије Е са металним подом како би се обезбедио већи број ових кола у саобраћају, а према захтевима тржишта, а истовремено и смањили трошкови закупа. У овом моменту Србија Карго због повећане потребе за овим колима на тржишту врши закуп 200 оваквих теретних кола.
- Модернизација постојећих и набавка нових пробница за испитивање виталних кочних уређаја у КО1 Велика Плана: опремање и модернизација пробница за испитивање кочних уређаја у циљу побољшања одржавања кочне опреме у сопственој режији и за трећа лица чиме се Србија Карго обезбедио додатни приход, као и уштеда јер би се ремонт кочних уређаја у будуће радиоу сопственој режији.
- Инвестициона оправка ГО локомотива серије 661 (4 локомотиве) и серије 644 (2 локомотиве): обезбеђивање већег броја исправних дизел локомотива за вучу теретних возила, обзиром на смањен број ових локомотива у саобраћају и затвор пруге који се због ремонта планира у 2019. години чиме ће се саобраћај усмерити на неелектрифициране пруге.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „СРБИЈА КАРГО“ А.Д. ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА



9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 План капиталних улагања

У периоду 2019 - 2021. године планирана је реализација једног капиталног инвестиционог пројекта **Коридор X - Набавка око 8 вишесистемских електролокомотива и модернизација око 31 електролокомотиве** који ће се финансирати из средстава кредита ЕБРД бр. 48406 у износу од 64 милиона евра. Гарант зајма је Влада РС. Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр.1 Уговора о зајму са Европском банком за обнову и развој ступио је на снагу 29.09.2017. године.

Пројекат се састоји од следећих делова:

-**За набавку 8 вишесистемских електро локомотива и пратећих услуга,** потписан је Уговор дана 24.05.2018.год. са фирмом Siemens AG Austria, у укупном износу од 31.998.907,98 евра. Дана 15.06.2018.год. послат је захтев бр.1. за директно повлачење средстава ЕБРД-у по основу 30% аванса у укупном износу од ЕУР 9.599.672,00. Плаћање од стране ЕБРД-а фирмама Siemens AG Austria, извршено је 19.06.2018.год. Очекује се да ће по основу набавке 8 електролокомотива, до краја 2019.године бити повучена средства, у укупном износу од ЕУР 22.223.030,00 и то по основу испоруке 8 електролокомотива, која се очекује до 10.03.2019.године набавке опреме, специјалних алата, потрошног материјала и услуга обуке.

-**Модернизација око 31 електролокомотиве за коју је определјен износ од 32 милиона евра.** У фебруару месецу 2018. године ЕБРД доставља сагласност на Извештај о спроведеној првој фази тендера и одобрава Србија Каргу а.д. даљу тендарску процедуру, након чега су позвани понуђачи CRRC-Šinvoz и ŽOS Vrulki да доставе понуде са ценама. У априлу месецу су отворене понуде, CRRC одустаје, а ŽOS Vrulki даје понуду са ценама које превазилазе планирана средства.

Део Зајма за модернизацију око 31 електролокомотиве, у износу од ЕУР 32.000.000,00, је у процедури пренамене и то у набавку 8 нових електролокомотива и чека се став ЕБРД-а. Очекује се да ће пренамена бити одобрена и да ће се по потписивању Уговора за набавку 8 електролокомотива, у 2019.години повући средстава, у укупном износу од ЕУР 28.673.823,00 и то по основу 30% аванса по основу испоруке 8 електролокомотива, набавке опреме, специјалних алата, потрошног материјала и услуга обуке.

9.2. План инвестиционих улагања из сопствених средстава

План инвестиција за 2019. годину претпоставља финансирање реализације започетих и пренетих инвестиција, као и обезбеђење средстава за нове набавке добра и услуга неопходних првенствено, за безбедно и редовно одвијање железничког превоза терета као и за унапређење информационог система. Укупно планиране инвестиције из сопствених средстава износе око 1,274 милијарди динара; од чега улагања у возна средства износе око 1,159 милијарде, а унапређење информационих система око 106 милиона динара.



Предвиђеним инвестиционим улагањима у возна средства за 2019. годину, планирају се редовне оправке дизел локомотива и њихових склопова, као и теретних кола. Оправке дизел локомотива серија 661 (4 локомотиве) и 644 (2 локомотиве) су неопходне, како због смањеног броја ових локомотива у саобраћају, тако и због усмеравања саобраћаја у 2019. години на неелектрифициране пруге услед ремонта и затвора пруга. Редовном оправком теретних кола код ремонтера (500 кола), повећаће се број исправних теретних кола и обезбедиће се редовност теретног саобраћаја. Значајна средства су предвиђена и за опремање и модернизацију пробнице за испитивање кочних уређаја у циљу побољшања одржавања кочне опреме у сопственој режији и за трећа лица, чиме се Србија Карго обезбеђује како уштеда, тако и додатни приход. Набавка кочне опреме за теретна кола Sgnss и Eanoss је неопходна због комплетирања и оспособљавања ових кола за саобраћај, јер су у питању најтраженија теретна кола на тржишту. Због повећане тражње а и у циљу смањења трошкова закупа, улагања ће се извршити и у кола серије Е.

Унапређење информационог система у 2019. години вршиће се улагањем у модернизацију рачунарске опреме, опремањем постојећег и набавком и опремањем резервног Data Centra, а набавком и уградњом мрежне опреме извршиће се одвајање мреже од Инфраструктуре.

Аналитика инвестиција из позајмљених и сопствених средстава дата је у Прилогу 14.

Статус инвестиција које су планиране и започете а нису реализоване у 2018. години:

- резервни делови и материјали за редовну оправку дизел локомотива - поднет је захтев и потписана Одлука за спровођење поступка јавне набавке резервних делова и материјала потребних за инвестициону оправку локомотива 621-110 и 621-112 која се ради у радионици ЗОВС-а у Краљеву. Како наведене локомотиве завршавају своју експлоатацију у четвртом кварталу 2018. године, а како су рокови испоруке за резервне делове и материјал за наведене локомотиве дугачки (до 120 дана) то је разлог због чега се ове инвестиције преносе у 2019. годину.

- набавка моноблок точкова за теретна кола - предметни уговор је у фази реализације. Како је уговором предвиђена сукцесивна испорука у зависности од потреба ремонта теретних кола која се налазе код ремонтера, очекује се испорука још преосталих 180 моноблок точкова за теретна кола у јануару 2019. године.

- редовна инвестициона оправка теретних кола. Реализација инвестиционе оправке теретних кола се очекује у следећој години. Србија Карго је својим планом инвестиција у 2018. години и предвидео да се ове инвестиције преносе у 2019. годину из разлога сукцесивног упућивања теретних кола у оправку. Србија Карго је принуђен да теретне вагоне сукцесивно испоручује на ремонт због ограничавајућих капацитета ремонтера и због планирања сопствених потреба, како у неком тренутку не би остао без теретних вагона.

- реконструкција и ремонт кола серије Е - планирана је испорука 10 кола до краја године. Испорука осталих кола се очекује следеће године у складу са предвиђеном динамиком и инвестицијама из 2018. године, односно пренете инвестиције са ове позиције су у складу са планом инвестиција за 2018. годину.

- поправка склопова и агрегата у оквиру редовне оправке дизел локомотива- поднет је захтев и очекује се спровођење процедуре

- редовна оправка 100 теретних кола серије Тадс- уговорено, биће фактурисано у 2018. години, а плаћање доспева у 2019. години

- редовна оправка теретних кола, започета у 2017. години, уговорена са ремонтером „МИП РШВ“ (80 кола са уградњом лежајева)-половина радова се преноси у 2019. годину.

- интеграција СД модула САП са постојећим SQL информационим базама података, покренут поступак крајем 2018. године и плаћен аванс 20%.



КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ



10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене

У оквиру поједињих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства која се планирају и користе по посебним критеријумима (за спонзорство и донације, реклами и пропаганду, репрезентацију, хуманитарне и спортске активности).

Планирана средства за реклами и пропаганду износе 2 милиона динара, у оквиру позиције планиран је и трошак сајма.

Планирана средства за репрезентацију износе 3 милиона динара.

У складу са Законом о порезу на добит правних лица, издаци за образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту животне средине признају се као расход до прописаног лимита при утврђивању опорезиве добити. Ови расходи су планирани у оквиру позиције „остало“ у Прилогу 15 у следећим износима: издаци за образовне и научне намене 2.833 хиљаде динара, издаци за културне намене 250 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене 500 хиљада динара, издаци за заштиту животне средине 4.000 хиљада динара.

10.2. Донације и спонзорство

Одбор директора „Србија Карго“ а.д. донео је 15. јуна 2018. године Одлуку о изменама и допунама Правилника о спонзорству и донацијама од 23. фебруара 2016. године којим се уређују предмет, поступак, дефиниције и начин одлучивања/закључивања уговора о спонзорству.

Правилником је предвиђено да Одбор директора у складу са планираним средствима даје предлог за одобрење захтева за спонзорство или донације.

У циљу реализације маркетинг стратегије Друштва, која би требало да пружи подршку Друштву у остваривању планираних стратешких циљева кроз реализацију потреба клијената и последично, лојалност истих, истраживање и сегментацију тржишта, коришћење прилика за одржавање предности Друштва и друштвено одговорно деловање, за 2019. годину планирани су трошкови донаторства у износу од 750 хиљада динара.

Планирана средства за донације имају сврху за подршку унапређењу пословног идентитета и изградњи корпоративног имиџа Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Горјана Јоксовић


ПРИЛОЗИ И ДОДАТНЕ ТАЧКЕ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	прилог 1	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године
2	прилог 1а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године
3	прилог 1б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2018 - 31.12.2018.
4	прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5	прилог 3	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године
6	прилог 3а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019.
7	прилог 3а.а.	ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ
8	прилог 3а.б.	ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ
9	прилог 3б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2019. - 31.12.2019.
10	прилог 5	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
11	прилог 6	Структура запослених по секторима
12	прилог 7	Квалификациона структура запослених, старосна структура и структуре по времену у радном односу
13	прилог 8	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
14	прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
15	прилог 9а	ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019.ГОДИНИ
16	прилог 10	Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора
17	прилог 11	Накнаде Комисије за ревизију
18	прилог 12	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
19	прилог 13	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
20	прилог 14	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
21	прилог 15	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Додатне тачке

1	Додатна тачка 1	ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У РОБНОМ САОБРАЋАЈУ
2	Додатна тачка 2	СТАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.346.744	19.094.638
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	130.914	68.207
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	30.914	29.927
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	100.000	38.280
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	19.362.234	18.172.669
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.333.804	4.256.609
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.982.351	12.710.741
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	0014	7.433	7.433
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	0015	38.646	34.467
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	0016		28.810
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	0018		1.134.610
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	853.596	853.762
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	835.988	835.988
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	17.608	17.774
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4.533.081	4.286.194
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	612.228	1.129.986
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	610.027	1.001.527
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стала средства намењена продаји	0049		1.515
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.201	126.944
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.416.005	1.431.485
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	690.380	662.711
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	725.625	768.774
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		279
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	234.500	81.370
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.006	811.470
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.006	811.470
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.611.185	115.719
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	610.899	122.848
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	47.258	593.037
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	24.879.825	23.380.832
88	Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.339.819	16.327.470
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.348.474	24.348.474
300	1. Акцијски капитал	0403	24.348.474	24.348.474
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остале 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	6.193.550	6.143.626
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	167.576
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	560.799	366.266
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	217.399	242.593
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	343.400	123.673
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	14.598.994	14.363.320
350	1. Губитак ранијих година	0422	14.598.994	14.363.320
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.061.503	1.407.136
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	238.624	327.944
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	158.624	97.259
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	80.000	220.255
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		10.430
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.822.879	1.079.192
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	1.808.114	1.055.519
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	14.765	23.673
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.702.652	1.864.959
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.775.851	3.781.267
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	139.086	619.694
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		500.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуствљеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	139.086	119.694
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	495.152	593.407
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.575.476	1.544.695
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		

435	5. Добављачи у земљи	0456	1.093.299	1.046.418
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.482.177	492.084
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		6.193
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	475.052	54.393
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	92.568	89.436
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	998.517	879.642
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	24.879.825	23.380.832
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група ратуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Написано 01.01-31.12.2018.	Реализација (пропена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.605.490	9.519.927
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	10.540.409	9.452.382
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	1.911.254	1.730.713
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	8.629.155	7.721.669
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32.505	32.505
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	32.576	35.040
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	10.306.786	9.514.157
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИТАКА И РОБЕ	1020	65.196	18.391
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	108.807	239.682
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.492.116	1.569.532
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.183.608	3.106.978
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.633.962	3.622.134
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	664.725	710.590
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	80.000	80.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	208.764	203.631
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	298.704	5.770
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	65.528	74.218
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	284	12.270

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	65.244	61.948
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	116.129	111.223
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	32.226	36.297
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	32.226	36.297
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.203	5.563
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	70.700	69.364
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50.601	37.006
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.284	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.804	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	249.599	252.272
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	59.608	153.599
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	418.574	67.437
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		56.236
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	14.574	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	404.000	123.673
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	60.600	18.551
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	343.400	105.122
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Наименовање	
		План 2018.	Реализација (проценка) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.636.449	10.281.993
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.042.631	9.148.820
2. Примљене камате из пословних активности	3003	284	12.270
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	593.534	1.120.903
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	11.020.107	11.088.116
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.605.683	8.151.765
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.183.608	2.764.181
3. Плаћене камате	3008	1.898	1.931
4. Порез на добитак	3009	202.476	152.787
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.442	17.451
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	616.342	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		806.123
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100.482	2.067
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	100.482	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		2.067
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.781.803	377.730
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.781.803	377.730
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.681.321	375.663
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.947.200	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.947.200	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	711.912	1.552.528
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	708.555	738.456
4. Остале обавезе (одливи)	3035		810.000
5. Финансијски лизинг	3036	3.357	4.072
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.235.288	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1.552.528
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	13.684.131	10.284.060
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	14.513.822	13.018.374

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	829.691	2.734.314
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.394.926	2.864.747
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	45.948	8.840
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		23.555
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.611.183	115.719

Ратио анализа	2016. година Реализација (текућа + 3 године)	2017. година Реализација (текућа + 2 године)	2018. година Реализација (текућа + 1 година)	2019. година Напан (текућа година)
ЕБИДА	967.939	1.462.728	839.826	856.469
Ликвидност	0,8936	1,0310	1,1539	0,7458
Дуг / капитал	0,4440	0,4467	0,4014	0,7735
Профитна бруто маргина	0,0009	0,0816	0,0071	0,0246
Економичност	1,0807	1,0152	1,0006	0,9897
Продуктивност	0,3806	0,3093	0,3113	0,2921

НАПОМЕНА:

ЕБИДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група/расчун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			Илан 31.03.2019.	Илан 30.06.2019.	Илан 30.09.2019.	Илан 31.12.2019.
	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	22.606.609	23.320.380	23.342.163	25.525.955
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	67.187	66.168	65.148	64.129
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	67.187	66.168	65.148	64.129
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	21.685.102	22.400.093	22.423.094	24.608.106
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.241.316	4.226.024	4.210.731	4.195.439
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.586.626	13.568.311	13.415.386	13.262.461
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	0014	7.433	7.433	7.433	7.433
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	0015	33.787	33.107	32.428	31.748
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.815.940	4.565.218	4.757.117	7.111.026
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	854.320	854.120	853.920	853.720
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	835.988	835.988	835.988	835.988
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	18.332	18.132	17.932	17.732
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	ІV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3.840.671	3.392.044	3.184.816	3.157.305
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	978.471	973.245	931.765	922.266
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	851.527	863.245	813.245	812.010
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	126.944	110.000	118.520	110.256
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.495.845	1.485.131	1.493.788	1.479.395
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	736.758	724.806	714.823	698.745
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	759.087	760.325	778.965	780.650
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	105.892	109.974	81.370	98.567
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.670	1.870	2.070	2.270
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.670	1.870	2.070	2.270
24	VII. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА	0068	707.968	280.104	129.679	108.838
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	121.450	247.345	372.575	498.711
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	429.375	294.375	173.569	47.258
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	26.447.280	26.712.424	26.526.979	28.683.260
88	Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.113.646	16.123.652	16.137.271	16.173.200
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474
300	1. Акцијски капитал	0403	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474
301	2. Удели друштава с ограниченоим одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни уделни	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.595.383	1.606.983	1.614.073	1.566.661
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.002.568	1.034.958	1.030.989	987.698
436	6. Добављачи у иностранству	0457	592.815	572.025	583.084	578.963
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	63.354	80.968	82.224	96.560
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	113.242	112.620	109.872	92.568
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	889.529	899.856	901.562	865.041
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071)$ ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	26.447.280	26.712.425	26.526.979	28.683.260
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	54	108	163	217
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15.487	30.974	46.461	61.948
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.824	60.041	104.109	121.933
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	6.780	7.832	7.832
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	6.780	7.832	7.832
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	483	18.580	44.254	44.737
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	17.341	34.682	52.023	69.364
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.283	28.959	57.486	59.768
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	32.440
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	98.056	196.112	294.167	392.223
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.744	27.489	41.233	54.978
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	87.287	130.173	177.753	217.416
	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	45.352	68.280	85.351	85.351
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	41.935	61.892	92.402	132.065
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.290	9.284	13.860	19.810
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061				
	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062				

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	35.645	52.608	78.542	112.254
	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				

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

у 000 динара

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	9.267.056
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.978.030
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.276.690
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	350.094
2	Енергија	1.424.069
2.1	Енергија за вучу возова	1.279.398
2.2	Остале енергије	144.670
3	Остали материјални трошкови	3.502.528
3.1	Трошкови осталог материјала (уља и мазива, канцеларијски материјал и обрасци, алат и инвентар, аутомобил, хигијена и др.)	48.838
3.2	Остале производне услуге	3.453.690
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	976.726
3.2.1.1	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ	919.282
3.2.1.2	Трошкови ПТТ услуга	12.844
3.2.1.3	Трошкови осталих транспортних услуга (трошкови услуга вуче возова, превоз за сопствене потребе, услуге преноса, претовара, истовара и др.)	44.600
3.2.2	Трошкови закупнице	245.484
3.2.2.1	Трошкови закупа локомотива	105.772
3.2.2.2	Трошкови закупа теретних кола	134.545
3.2.2.3	Трошкови осталих закупнина (пословног простора, закуп софтвера и др.)	5.167
3.2.3	Трошкови сајмова, реклами и пропаганде	2.000
3.2.4	Трошкови истраживања	8.850
3.2.5	Трошкови осталих услуга	2.220.629
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	26.292
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	112.805
3.2.5.3	Трошкови накнаде приступа инфраструктуре страних железничких управа	1.700.000
3.2.5.4	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	325.000
3.2.5.5	Трошкови услуга снабдевања локомотива горивом	45.612
3.2.5.6	Остале услуге (трошкови услуга смештаја и исхране, регистрација путничких возила, коришћење аутопута, прања, пеглања, хемијског чишћења, оправка биротехничке опреме и др.)	10.921
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	2.746.016
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	2.356.470
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	1.984.396
1.2	Доприноси на терет послодавца	372.074
2	Остали лични расходи и накнаде трошкова запослених од тога разлика за уплату у буџет РС	389.546
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	729.667
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	244.048
1	Трошкови непроизводних услуга	105.334
1.1	Трошкови здравствених услуга	27.185
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	4.353
1.3	Трошкови судских и адвокатских услуга	8.256

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.
1	2	3
1.4	Трошкови услуга чишћења	37.000
1.5	Остале непроизводне услуге	28.540
2	Трошкови репрезентације	3.000
3	Трошкови премија осигурања	63.026
4	Трошкови платног промета	19.006
5	Трошкови чланарина	6.947
6	Трошкови пореза	17.451
7	Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература, трошкови огласа а и др.)	19.284
8	Резерве	10.000
V	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	-18.391
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	121.933
1	Расходи камата	44.737
2	Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи	77.196
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	54.978
I	ДРУГИ РАСХОДИ	51.327
1	Губици од продаје материјала	249
2	Мањкови, расходи по основу расходовања залиха, материјала и робе	2.885
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, и др.	38.230
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	7.583
5	Остали непоменути расходи	2.379
5.1	Трошкови донаторства у земљи	750
5.2	Остали расходи по основу непредвиђених догађаја и др.)	1.629
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	3.651
G	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	112.115

Прилог 3.а.б

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

у 000 динара

Ред.бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.
1	2	3
	УКУПНИ ПРИХОДИ	9.399.122
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	8.885.529
1	ТРАНСПОРТНИ ПРИХОДИ СА ПРИХОДИМА ОД РИВ-а	8.638.548
	<i>Приходи од превоза робе (1.1. + 1.2.1.)</i>	<i>8.488.300</i>
1.1	Приход од превоза из унутрашњег саобраћаја	1.463.500
1.2	Приход од међународног превоза	7.175.048
1.2.1	Од превозних активности	7.024.800
1.2.2	Употреба теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	150.248
2	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	214.476
2.1	<i>Остали приходи од продаје производа и услуга из превоза</i>	<i>183.283</i>
	Приходи од колске дангубине и лежарине	72.000
	Приходи од рада локомотива по посебним захтевима	16.425
	Приходи од услуга одржавање	43.481
	Приходи од осталих услуга	11.068
	Приход од оправке страних теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају	1.474
	<i>Остали приходи остварени на страном тржишту (накнаде штете - ино купца и др.)</i>	<i>31.705</i>
	<i>Приходи од услуга вуче возова по Правилнику 202 и остали приходи</i>	<i>7.131</i>
2.2	Други пословни приходи	31.193
	Приходи од закупнина	30.275
	<i>Остали пословни приходи</i>	<i>918</i>
3.	Приходи од премија, субвенција, донација	32.505
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	62.165
1	Приходи од камата	217
2	Позитивне курсне разлике	61.948
В	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	424.663
I	ДРУГИ ПРИХОДИ	392.223
1	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	36.987
2	Остали непоменути приходи	355.236
	<i>Приходи по основу накнаде штете - осигуравајућа друштва</i>	<i>18.505</i>
	<i>Приходи по основу накнаде штете од Инфраструктуре</i>	<i>280.000</i>
	<i>Остали непоменути приходи (придобијени материјал у процесу рада)</i>	<i>56.731</i>
II	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	32.440
Г	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	26.764

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115.719	115.719	115.719	115.719
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.210	4.420	6.630	8.840
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5.889	11.777	17.666	23.555
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	707.968	280.104	129.679	108.838

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018 Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018 Претходна година	План 01.01- 31.03.2019 Претходна година	План 01.01- 30.06.2019	План 01.01- 30.09.2019	План 01.01- 31.12.2019
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.607.514.509	1.570.688.480	359.144.603	722.337.177	1.078.957.588	1.436.477.066
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.203.043.427	2.169.800.000	496.134.000	997.860.000	1.490.507.000	1.984.396.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.636.944.427	2.597.592.000	589.159.000	1.184.959.000	1.769.977.000	2.356.470.000
4.	Број запослених по кадровској јединици - УКУПНО*	2.340	2.340	2.337	2.340	2.340	2.340
4.1.	- на неодређено време	2.337	2.337	2.334	2.334	2.334	2.337
4.2.	- на одређено време	3	3	3	6	6	3
5.	Накнаде по уговору о делу	3.493.000	554.759	873.250	1.746.500	2.619.750	3.493.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25.284.000	8.315.059	6.321.000	12.642.000	18.963.000	25.284.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	25	25	25	25	25
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора*	2.251.200	1.640.451				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	70					
13.	Накнаде члановима скупштине	4.284.000	4.284.164	1.182.750	2.365.500	3.548.250	4.731.000
14.	Број чланова скупштине	5	5	5	5	5	5
15.	Накнаде члановима комисије за ревизију	2.640.000		728.000	1.456.000	2.184.000	2.912.000
16.	Број чланова комисије за ревизију	3		3	3	3	3
17.	Накнаде члановима надзорног одбора						
18.	Број чланова надзорног одбора						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	143.527.200	140.840.473	29.991.119	59.982.238	89.973.356	119.964.475
20.	Дневнице на службеном путу	89.470.684	90.597.629	21.742.671	43.485.342	65.228.013	86.970.684
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10.810.422	11.929.012	2.702.606	5.405.211	8.107.817	10.810.422
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	433.000	433.000	0	224.000	447.000	447.000
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Сменџај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	21.219.518	20.199.352	5.146.838	10.293.676	15.440.514	20.587.352
27.	Стипендије*	480.000	540.000	205.000	410.000	615.000	820.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*	242.770.130	230.052.527	27.068.208	54.417.417	81.309.625	113.525.833

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

*Осим износа за стипендије на ред. бр.27 (820 хиљада динара), део износа је планиран у оквиру ред. броја 2 (251 хиљада динара), с обзиром на порески третман, као и на редном броју 7 у Прилогу 15 (око 2,8 милион динара), што све заједно износи 3,9 милиона динара.

* На позицији 28 садржан је и износ средстава који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обратун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у укупном износу од око 100,4 милиона динара.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018*	Број на ден 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018*	Број на ден 31.12.2019
1	ВСС	384	394		
2	ВС	99	98		
3	ВКВ	64	61		
4	CCC	1.219	1.215		
5	КВ	439	437		
6	ШК	135	135		
7	НК				
УКУПНО		2.340	2.340	0	0

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018*		Број запослених 31.12.2019	
		запослених 31.12.2018*	запослених 31.12.2019	запослених 31.12.2018*	запослених 31.12.2019
1	До 30 година	261		321	
2	30 до 40	385		344	
3	40 до 50	702		688	
4	50 до 60	924		919	
5	Преко 60	68		68	
УКУПНО		2.340		2.340	
Просечна старост					

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на ден 31.12.2018*	Број на ден 31.12.2019	Број на ден 31.12.2018*	Број на ден 31.12.2019
1	Мушки	1.822	1.819		
2	Женски	518	521		
УКУПНО		2.340	2.340	0	0

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018*		Број запослених 31.12.2019	
		запослених 31.12.2018*	запослених 31.12.2019	запослених 31.12.2018*	запослених 31.12.2019
1	До 5 година	317		372	
2	5 до 10	87		94	
3	10 до 15	207		199	
4	15 до 20	204		195	
5	20 до 25	327		322	
6	25 до 30	393		385	
7	30 до 35	440		428	
8	Преко 35	365		345	
УКУПНО		2.340		2.340	

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.бр.	Основни одлазак/пријем кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основни одлазак/пријем кадрова	Број запослених
				Стане на дан 30.06.2019. године	
*	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3	*	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	10
1	отказ	1	1	отказ	3
2	пензија		2	пензија	2
3	смрт	1	3	смрт	2
4	споразумни престанак радног односа	1	4	споразумни престанак радног односа	3
**	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0	**	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	10
	Стане на дан 31.03.2019. године	2.337		Стане на дан 30.09.2019. године	2.340
Р.бр.	Основни одлазак/пријем кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основни одлазак/пријем кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.03.2019. године	2.337		Стане на дан 30.09.2019. године	2.340
*	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	10	*	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	10
1	отказ	3	1	отказ	3
2	пензија	2	2	пензија	2
3	смрт	2	3	смрт	2
4	споразумни престанак радног односа	3	4	споразумни престанак радног односа	3
**	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	10	**	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	10
	Стане на дан 30.06.2019. године	2.340		Стане на дан 31.12.2019. године	2.340

*Препходна година

*ред: објашњење - Укупан могући одлив кадрова у означеном периоду

** ред: објашњење - Укупан могући пријем кадрова у означеном периоду

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

Удварима

Месец	Број запослених	УКУПНО		СТАРОДАЈСЦИ*		НОВОДАЈСЦИ**		НССЛОВОЛОСЦИ***	
		Месечина	Царина	Број запослених	Месечина	Број запослених	Месечина	Број запослених	Месечина
I	2.340	198.132.780	84.672	2.337	197.306.872	84.427	0	0,00	0,00
II	2.338	196.885.169	84.211	2.335	196.059.262	83.965	0	0,00	0,00
III	2.337	194.141.813	83.073	2.334	193.315.906	82.826	0	0,00	0,00
IV	2.340	203.771.280	87.082	2.327	201.922.760	86.774	10	1.022.613	102.261
V	2.340	198.960.631	85.026	2.327	197.110.078	84.706	10	1.024.645	102.465
VI	2.340	193.067.270	82.507	2.327	191.222.815	82.176	10	1.018.547	101.855
VII	2.340	195.364.230	83.489	2.327	193.513.677	83.160	10	1.024.645	102.465
VIII	2.340	194.927.428	83.302	2.327	193.078.907	82.973	10	1.022.613	102.261
IX	2.340	194.726.812	83.217	2.327	192.880.324	82.888	10	1.020.580	102.058
X	2.340	195.104.940	83.378	2.327	193.254.387	83.049	10	1.024.645	102.465
XI	2.340	196.846.499	84.122	2.327	195.000.012	83.799	10	1.020.580	102.058
XII	2.340	194.541.954	83.138	2.327	192.693.434	82.898	10	1.022.613	102.261
СУБИО	28.075	2.356.470.805	1.007.217	27.949	2.337.358.434	1.003.551	90	9.201.481	920.148
ИТОГ	2.340	196.372.567	83.935	2.329	194.779.870	83.629	10	1.022.387	102.239

* За све запослене основнице за обрачун зарада је увећана за 5%.

**Просечна зарада за пословодство планирана у 2019. години је већа од исплаћене у 2018. години, поред наведеног, и услед ступања на снагу новог Правилника о организацији и систематизацији послова. Наконе, пословодство у 2018. години, поред извршних директора, посљедњи чине 3 извршна директора, док су у 2018. години, перед извршних директора, са матејим кофицијентима од извршних директора.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен бруто 2 у 2018. години	Споразумен бруто 2		Обрачунат бруто 2 у 2019. години пос. споразумом са	Износ чисте суме РС [2/3]
		Исплаћен бруто 2	Исплаћен запоја		
I	192.670.428	206.513.667		198.132.780	8.380.888
II	190.761.009	205.213.284		196.885.169	8.328.115
III	213.447.345	202.353.886		194.141.813	8.212.072
IV	224.259.360	212.390.672		203.771.280	8.619.393
V	217.973.084	207.376.536		198.960.631	8.415.905
VI	213.530.448	201.233.890		193.067.270	8.166.620
VII	217.400.866	203.628.010		195.364.230	8.263.780
VIII	216.619.637	203.172.731		194.927.428	8.245.303
IX	215.897.685	202.963.629		194.726.812	8.236.817
X	223.960.589	203.357.752		195.104.940	8.252.812
XI	228.523.733	205.172.978		196.846.499	8.326.479
XII	267.209.955	202.770.953		194.541.954	8.228.998
УКУЛНО	2.622.254.139	2.456.147.987		2.356.470.805	99.677.182

* Закон о привременом уређивању основника за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1 (2/3)	2	3	4	5	6	7	8
I	225.630	52.066	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
II	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
III	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
IV	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
V	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
VI	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
VII	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
VIII	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
IX	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
X	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
XI	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
XII	250.702	57.854	48.212	4	249.184	57.504	47.920	4
УКУПНО	2.732.662	630.610	525.513	48	2.990.208	690.048	575.040	48
ПРОСЕК	227.722	52.551	43.793	4	249.184	57.504	47.920	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у бруто	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана
	1 (2/3)	2	3	4	5	6	7	8
I	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
II	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
III	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
IV	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
V	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
VI	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
VII	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
VIII	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
IX	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
X	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
XI	357.014	82.386	68.657	4	39.668	394.278	90.987	75.823
XII	396.682	91.542	76.285	4	39.668	394.278	90.987	75.823
УКУПНО	4.323.836	997.788	831.512	48	476.015	4.731.342	1.091.848	909.873
ПРОСЕК	360.320	83.149	69.293	4	39.668	394.278	90.987	75.823

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација претходна година				Комисија за ревизију план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председнику	Накнада члановима	Број чланова	Укупан износ	Накнада председнику	Накнада члановима	Број чланова
	(1)(2)			(3)	(4)(5)			(6)
I					153.344	57.504	47.920	2
II					153.344	57.504	47.920	2
III					153.344	57.504	47.920	2
IV					153.344	57.504	47.920	2
V					153.344	57.504	47.920	2
VI					153.344	57.504	47.920	2
VII					153.344	57.504	47.920	2
VIII					153.344	57.504	47.920	2
IX					153.344	57.504	47.920	2
X					153.344	57.504	47.920	2
XI					153.344	57.504	47.920	2
XII					153.344	57.504	47.920	2
УКУПНО	0	0	0	0	1.840.128	690.048	575.040	24
ПРОСЕК	0	0	0	0	153.344	57.504	47.920	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација претходна година				Комисија за ревизију план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председнику	Накнада члановима	Број чланова	Уплати у буџет	Укупан износ	Накнада председнику	Накнада члановима	Број чланова	Уплати у буџет
	(1)(2)			(3)	(4)(5)				(6)	(7)
I						242.633	90.987	75.823	2	24.263
II						242.633	90.987	75.823	2	24.263
III						242.633	90.987	75.823	2	24.263
IV						242.633	90.987	75.823	2	24.263
V						242.633	90.987	75.823	2	24.263
VI						242.633	90.987	75.823	2	24.263
VII						242.633	90.987	75.823	2	24.263
VIII						242.633	90.987	75.823	2	24.263
IX						242.633	90.987	75.823	2	24.263
X						242.633	90.987	75.823	2	24.263
XI						242.633	90.987	75.823	2	24.263
XII						242.633	90.987	75.823	2	24.263
УКУПНО	0	0	0	0	0	2.911.595	1.091.848	909.873	24	291.159
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	242.633	90.987	75.823	2	24.263

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страна кредитор	Надименование и/или фамилия и инициалы кредитора	Год	Ставка запрошенной кредитной суммы	Платежный план				Ставка кредитной суммы, запрошенной кредитором	Ставка кредитной суммы, предоставленной кредитором
				Процент годовых (Срок кредитного периода)	Комисия за оплату столба	Процент годовых (Срок кредитного периода)	Комисия за оплату столба		
Домани кредитор	Официја Лизинг д.о.о.	2018	Свободни запрошеније кредитора	1 година погодбата на фидан 2018	Платежни план	1 година погодбата на фидан 2018	Платежни план	Свободни запрошеније кредитора	Свободни запрошеније кредитора
Домани кредитор	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	нс	5.790.201,90	2017	5 година	нема	20.02.2017 јединмесе- чни бенифор + 3,88%	11 јединмесе- чни бенифор + 3,87%
Домани кредитор	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	нс	7.503.722,94	2017	5 година	нема	05.06.2017 јединмесе- чни бенифор + 3,87%	11 јединмесе- чни бенифор + 3,87%
Домани кредитор	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	нс	10.379.105,97	2018	5 година	нема	20.06.2018 трохесеч- ни бурифор + 5,00%	12 1.464.515,51
Домани кредитор	ЈУБМЕС	rsd	нс	500.000,00	2018	1 година	нема	31.01.2019 финанс- какатна стона	319.886,66
Страна кредитор	EBRD	Корилор X	€ EUR	8.913.981	1.055.415.366,98	2018	8 година	нема	12.11.2018 1%+/-6 мес бурифор
Укупно кредитни залужнице									7.856.823,57
од чега за таканадлежност									360.322,80
од чега за компитуле програме									51.955.280,58
									6.172.287.332,90
Укупно кредитни залужнице									6.190.945.625,19

ПЛАНИРАНО КРЕДИТИО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Страна кредитор	Надименование и/или фамилия и инициалы кредитора	Год	Ставка запрошенной кредитной суммы	Платежный план				Ставка кредитной суммы, запрошенной кредитором	Ставка кредитной суммы, предоставленной кредитором
				Процент годовых (Срок кредитного периода)	Комисия за оплату столба	Процент годовых (Срок кредитного периода)	Комисия за оплату столба		
Домани кредитор	Официја Лизинг д.о.о.	2018	Свободни запрошеније кредитора	Платежни план	Платежни план	Платежни план	Платежни план	Свободни запрошеније кредитора	Свободни запрошеније кредитора
Страна кредитор									
Храни нутритивни залужене									
Образователни залужене									
Здравствените залужене									

* година за коју се донеси програм постапања
односно издавање
односно исплатује
односно исплатује

17.	Услуга мерења емисије штетних и опасних материја у ваздуху		175.000	350.000	525.000	700.000
18.	Трошкови стручног образовања запослених	684.000	1.088.000	2.177.000	3.265.000	4.353.000
19.	Услуга ревизије финансијских извештаја	1.270.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
20.	Трошкови адвокатских услуга	12.633.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
21.	Трошкови консултантских услуга	5.580.000	6.375.000	12.750.000	19.125.000	25.500.000
22.	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	12.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23.	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	35.734.000	9.250.000	18.500.000	27.750.000	37.000.000
24.	Израда водоотпорних налепница за обележавање опасног отпада		40.000	80.000	120.000	160.000
25.	Израда софтвера за управљање енергетском ефикасности и управљање отпадом		125.000	250.000	375.000	490.000
26.	Набавка новогодишње репрезентације				1.000.000	1.000.000
27.	Премије осигурања за неректнине, постројења и опрема	18.930.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.002.000
28.	Премије осигурања робе у превозу	6.389.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.503.000
29.	Премије за осигурање од одговорности услед вршења делатности	18.373.000	1.820.000	3.640.000	5.460.000	7.279.000
30.	Премије осигурања запослених од последица несрћних случајева	3.957.000	1.040.000	2.080.000	3.120.000	4.158.000
31.	Стручна литература	831.000	125.000	250.000	375.000	500.000
32.	Услуга преузимања опасног отпада		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
33.	Трошкови услуга смештаја и исхране	4.592.000	1.525.000	3.050.000	4.575.000	6.100.000
34.	ПТТ услуге	12.241.000	3.211.000	6.422.000	9.633.000	12.844.000
35.	Инвестиције -услуге					
35.1.	Инвестициона оправка ГО лок. Серије 661 (4 лок)		59.400.000	118.800.000	118.800.000	118.800.000
35.2.	Инвестициона оправка ГО лок. Серије 644 (2 лок)		23.760.000	47.520.000	47.520.000	47.520.000
35.3.	Редовна оправка теретних кола код ремонтера (500 теретних кола)		44.550.000	89.100.000	133.650.000	178.200.000
35.4.	Ремонт дизел мотора 661 (2 дизел мотора)		17.820.000	35.640.000	35.640.000	35.640.000
35.5.	Редовне оправке дизел локомотива у радионицама ЗОВС-а (4 локомотива серије 621-100)		5.940.000	11.880.000	17.820.000	23.760.000
35.6.	Модернизација постојећих и набавка нових проблема за испитивање виталних кочних уређаја у КО1 Велика Плана		16.632.000	33.264.000	33.264.000	33.264.000
35.7.	Уградња металног пода за на 50 кола серије Е		8.554.000	17.107.000	17.107.000	17.107.000
	Укупно услуге:	541.751.000	426.617.000	853.930.000	1.155.477.000	1.337.557.000
	УКУПНО ПОВРАЋАЕМОСТИ:	1.605.331.245	783.017.997	1.527.027.994	2.067.923.991	2.490.556.985

*Претходна година

1) Прерасподела између добара, услуга и радова за одржавање извршиће се при изради Плана набавки за 2019. годину. У оквиру планираних средстава за одржавање, планирана су и средства за одржавање железничког музеја.

Напомена: Прилог 13 се односи на нове набавке и урађен је према прелиминарним подацима за пренете набавке на дан 20.11.2018. године

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог	Намјенски капитални пројекат	Година започета финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Редиктивни застручаникса 31.12.2018. према одређеном испитујућим тимом	Износ преко извору финансирања	2019. децембар	2020. децембар	2021. години	у 000 динара
									10.
1.	Надавка око 8 локомотива и моторизација око 31 ел.локомотиве (Коридор X-EBRD IV)	2011	2021	7.603.200	840	Сопствена средства		45.677	
				1.134.157	1.134.157	Позајмљена средства	7.603.200	6.046.697	392.991
						Средства Булгета (по контракту)			26.795
						Остало			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Намјенски капитални пројекат	Мјесец почетка спроведбеног финансирања	Година започетка спроведбеног финансирања	Укупно предвиђено финансирање	Цијевни инвестициони извори за овојековачко изградњу (према контрактима) (доцентар)	Износ	Износ	Износ	План
									10.
1	Надавка око 8 локомотива и моторизација око 31 ел.локомотиве (Коридор X-EBRD IV)- пренето	Сопствена Гозјамљена	2011	7.859.200	1.134.157	3.406.489	3.780.576	3.780.576	45.677
2	Редовна - инвестициона оправка теретних кола-пренето из 2017. год.	Сопствена	2017	2019	300.000	26.480	39.720	52.960	52.960
3	Редовна - инвестициона оправка теретних кола серије Tadds-пренето	Сопствена	2018	2019	71.777	14.858	29.716	29.716	29.716
4	Резервни делови и материјал за редовну оправку дизел локомотива-пренето	Сопствена	2018	2019	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083
5	Моноблок точкови и осовински дежајеви за теретна кола-пренето	Сопствена.	2019	2019	102.200	59.492	59.492	59.492	59.492
6	Поправка склопова и агрегата у оквиру редовне оправке дизел локомотива-пренето	Сопствена	2018	2019	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152
7	Редовна - инвестициона оправка теретних кола-пренето	Сопствена	2019	2019	313.000	105.000	209.000	313.000	313.000
8	Реконструкција и ремонт кола серије Е - пренето	Сопствена	2019	2019	33.950	17.000	33.950	33.950	33.950

9	Имплементација друге фазе САП ЕРП информационог система-пренето	Сопствена	2018	2019	30.000	60.000	60.000
10	Интеграција СД модула САП са постојећим SQL информационим базама података-пренето	Сопствена	2018	2019	3.600	720	1.440
11	Шпекуларске услуге-пренето	Сопствена	2018	2019	2.000	1.600	1.600
12	Опрема за привремено одлагање опасног и неопасног отпада-пренето	Сопствена	2018	2019	2.000	2.000	2.000
13	Набавка друмских возила -15комада-пренето	Сопствена	2016	2022		1.254	2.508
14	Инвестициони оправка ГО лок. Серије 661 (4 лок.)	Сопствена	2019	2020	237.600	59.400	118.800
15	Инвестициони оправка ГО лок. Серије 644 (2 лок.)	Сопствена	2019	2020	95.040	23.760	47.520
16	Редовна оправка теретних кола код ремонтера (500 теретних кола)	Сопствена	2019	2020	380.160	44.550	89.100
17	Набавка фабрички рементованог дизел мотора за логомотиве серије 621 (2 најел. мотора)	Сопствена	2019	2019	19.958	9.979	133.650
18	Набавка компресора тип ServiKomp- 2 комада	Сопствена	2019	2019	4.158	4.158	4.158
19	Ремонт дизел мотора 661 (2 дизел мотора)	Сопствена	2019	2019	35.640	17.820	35.640
20	Редовне оправке дизел локомотива у радионицама ЗОВС-а (4 локомотива серије 621-100)	Сопствена	2019	2019	23.760	5.940	11.880
21	Модернизација постојећих и набавка нових пробнича за испитивање виталних коначних уређаја у КО1 Велика Плана	Сопствена	2019	2019	33.264	16.632	33.264
22	Набавка коначне опреме за теретна кола серије Sgnoss и Eanoss	Сопствена	2019	2020	71.280	21.384	42.768
23	Набавка моноблок точкови за теретна кола (1000 точкова)	Сопствена	2019	2020	71.280	21.384	42.768
24	Уградња металног пода за на 50 кола серије Е	Сопствена	2019	2019	17.107	8.554	17.107
25	Еластомери за одбојне и вучне Уређаје 300 кола	Сопствена	2019	2020	46.332	13.900	27.799

26	Набавка рачунарске опреме: рачунара, штампача, мултифункционалних штампача	Сопствена	2019	2019	5.800		5.800	5.800	5.800
27	Обезбеђење Data Centra и система за backup података услед отказа система	Сопствена	2019	2019	4.900		4.900	4.900	4.900
28	Набавка и опремање резервног Data Centra	Сопствена	2019	2019	14.500		14.500	14.500	14.500
30	Набавка и уградња мрежке опреме	Сопствена	2019	2019	17.000		17.000	17.000	17.000
31	Израда веб апликације на сајту СК за потребе уноса и прегледа података	Сопствена	2019	2019	495		495	495	495
32	Конверзија РА уређаја у НА мод и обнова лиценце за НА мод	Сопствена	2019	2019	250		250	250	250
33	Опрема за привремено оплатаваје опасност отапања	Сопствена	2019	2019	1.000		1.000	1.000	1.000
Укупно					7.859.200	1.134.157	3.406.489	3.780.576	3.780.576
		Позајмљена							6.046.697
		Сопствена			2.040.286	840	571.345	1.029.207	1.221.749

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	У динарима			
				План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	3.000.000	106.000	187.500	375.000	562.500	750.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.000.000	3.732.574	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.190	1.800.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Остало	11.023.702	4.205.000	1.895.750	3.791.500	5.687.250	7.583.000

Напомена: на редном броју 7 планирани су, збирни издаци за образовне и научне намене, издаци за заштиту животне средине, културне намене, хуманитарне намене и поклон и помоћ физичким и правним лицима;

Додатна тачка 1.

ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У РОБНОМ САОБРАЋАЈУ

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2019. год.	Динамика Плана за 2019. годину			
				01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПРЕВЕЗЕНА РОБА (1+2)	у хиљ.тона	11.026,7	2.718,1	5.355,4	8.051,4	11.026,7
1.	Унутрашњи саобраћај	"	3.282,2	825,6	1.597,7	2.391,3	3.282,2
2.	Међународни	"	7.744,5	1.892,5	3.757,7	5.660,1	7.744,5
2.1.	Увоз	"	2.569,8	625,8	1.249,0	1.868,0	2.569,8
2.2.	Извоз	"	2.425,4	587,6	1.169,8	1.814,7	2.425,4
2.3.	Транзит	"	2.749,3	679,1	1.338,9	1.977,4	2.749,3
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМЕТРИ (1+2)	у мил. НТКМ	2.932,3	720,3	1.443,8	2.151,4	2.932,3
1.	Унутрашњи саобраћај	"	523,4	128,3	253,5	383,3	523,4
2.	Међународни	"	2.408,9	592,0	1.190,3	1.768,1	2.408,9
2.1.	Увоз	"	504,7	125,1	254,5	375,4	504,7
2.2.	Извоз	"	492,6	120,9	243,9	367,2	492,6
2.3.	Транзит	"	1.411,6	346,0	691,9	1.025,5	1.411,6
III	УТОВАР	у хиљ.тона	6.022,5	1.507,6	2.934,7	4.428,1	6.022,5
IV	ИСТОВАР	"	5.785,9	1.482,1	2.862,6	4.339,3	5.785,9
V	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА (1+2)	у мил.динара	8.781,2	2.197,0	4.397,5	6.547,3	8.781,2
1.	Унутрашњи саобраћај	"	1.756,2	439,4	879,5	1.309,5	1.756,2
2.	Међународни	"	7.025,0	1.757,6	3.518,0	5.237,8	7.025,0
2.1.	Увоз	"	1.937,6	486,2	970,1	1.456,0	1.937,6
2.2.	Извоз	"	1.818,3	454,1	927,6	1.426,0	1.818,3
2.3.	Транзит	"	3.269,1	817,3	1.620,3	2.355,8	3.269,1
VI	ПРОС.ПРЕВ.ПУТ 1 ТОНЕ РОБЕ	у км	265,9	265,0	269,6	267,2	265,9
VII	ПРИХОД ПО ЈЕДНОМ НТКМ	у дин.	2,9946	3,0501	3,0458	3,0433	2,9946
1.	Унутрашњи саобраћај	"	3,3554	3,4248	3,4694	3,4164	3,3554
2.	Међународни	"	2,9163	2,9689	2,9556	2,9624	2,9163
2.1.	Увоз	"	3,8391	3,8865	3,8118	3,8785	3,8391
2.2.	Извоз	"	3,6912	3,7560	3,8032	3,8834	3,6912
2.3.	Транзит	"	2,3159	2,3621	2,3418	2,2972	2,3159
VIII	ВОЗОВИ У САОБРАЋАЈУ	број	20.825	5.115	10.095	15.205	20.825
1.	Унутрашњи саобраћај	"	6.238	1.553	3.010	4.528	6.238
2.	Међународни	"	14.587	3.562	7.085	10.677	14.587
2.1.	Увоз	"	4.830	1.177	2.354	3.515	4.830
2.2.	Извоз	"	4.548	1.107	2.207	3.402	4.548
2.3.	Транзит	"	5.209	1.278	2.524	3.760	5.209

Додатна тачка 2.

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. бр.	Врста и серија возила	Инвентарско стање на дан 31.12.2018.год.(процена)	Планирани просечан број исправних возила за 2019.год.	Планирана имобилизациј а возних средстава у % за 2019.год.	Потребе по СТУ за 2019.год.
1	2	3	4	5	6
A	ВУЧНА ВОЗИЛА (I-III)	157	73	54	79
I	ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ	80	41	49	40
1	Серија 441	15	8	47	
2	Серија 444	30	16	47	14
3	Серија 461	35	17	51	26
II	ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ	74	32	57	39
1	Серија 621	12	7	42	8
2	Серија 641	16	4	75	6
3	Серија 642	7			
4	Серија 643	7			
5	Серија 644	6	2	67	2
6	Серија 661	25	18	28	22
7	Серија 732	1	1	0	1
III	ВУЧНА ВОЗИЛА ИЗ ЗАКУПА	3			
1	Серија 661	3			
Б	ВУЧЕНА ВОЗИЛА	6.640	2.000	70	
I	ТЕРЕТНА КОЛА	6.640	2.000	70	

Извор података: Сектор за одржавање возних средстава, Сектор за вучу возова

Напомена:

1. Од другог квартала 2019. године у саобраћају ће бити и 8 нових вишесистемских локомотива, а у процедуре је и набавка 8 нових електролокомотива из кредита ЕБРД-а.
2. У 2019. години се планира закуп, поред 3 локомотиве које су биле у закупу у 2018. години и додатних 6 .