

Образац 12

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

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

За период од 01.01.2020.- 31.12.2020.године

Београд, јануар 2021.године

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2021-142-71
Дана: 29.01.2021. године
Београд

На основу члана 16. тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд ("Службени гласник РС", број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр.14/2017), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана **29.01.2021.** године, донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период 01.01.-31.12.2020. године

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања "Србија Карго" а.д. за период 01.01.-31.12.2020. године.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Stevan Belević

Стеван Вељовић



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Немањина број 6, Београд

Претежна делатност: 49.20 Железнички превоз терета

Матични број: 21127116

ПИБ: 109108446

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања „Србија Карго“ а.д. за 2020.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2019-123-62 дана 13.12.2019.године, на који је дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број: 023-698/2020 од 30.01.2020. године; Програм о изменама и допунама програма пословања усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2020-127-65 дана 30.04.2020.године, на који је дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број: 023-4573/2020 од 12.06.2020. године.



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварени обим рада у периоду јануар–децембар 2020. године у односу на планирани

У периоду јануар-децембар 2020.године превезено је укупно 8,9 милиона тона робе што је 5,7% мање од планираног; укупан обим рада исказан у нетонским километрима износи 2.228,5 мил.нкм и мањи је 6,4 % у односу на планирани; остварени нето приход од превоза робе износи 6,7 милијарди динара и мањи је 9,7% од планираног.

Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају

Ред.број	Показатељи	јединица мере	јануар-децембар 2020		Индекс
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
I	ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)	у хиљ.тона	9.425,1	8.887,3	94,3
1.	Унутрашњи саобраћај	"	2.648,9	2.743,7	103,6
2.	Међународни саобраћај	"	6.776,2	6.143,6	90,7
2.1	Извоз	"	2.454,5	2.393,7	97,5
2.2	Увоз	"	2.253,6	1.949,4	86,5
2.3	Транзит	"	2.068,1	1.800,5	87,1
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМЕТРИ (1+2)	у мил.нкм	2.379,9	2.228,5	93,6
1.	Унутрашњи саобраћај	"	415,5	453,4	109,1
2.	Међународни саобраћај	"	1.964,4	1.775,1	90,4

Извор података: Сектор за комерцијално-транспортне послове

- **У унутрашњем саобраћају**, који чини око 30% од укупно превезене робе, у периоду јануар-децембар 2020.године превезено је 2,7 милиона тона робе што је 3,6% више у односу на план, док је обим рада исказан у нетонским километрима већи 9,1% од планираног.

У унутрашњем саобраћају у 2020.години бележи се раст превоза нафте и нафтних деривата и железничких возила за одржавање и сервисирање, што је углавном разлог због ког су резултати изнад планираних. Смањен је обим превоза кокса и полуоксса за потребе Железаре у Смедереву, доломита и камена, лигнита, сумпорне киселине, производа и полупроизвода од гвожђа, отпадног гвожђа, руде бакра, товарених контенера, празних приватних кола, камена, каменог угља, руде гвожђа (у последња два месеца приметан је значајан скок превоза на овој релацији што може представљати позитиван сигнал ка интензивирању превоза везаних за смедеревску Железару).

Превози у унутрашњем саобраћају реализују се по ценама утврђеним Тарифом за превоз робе ЈС које нису мењане дужи низ година, а дефинисане су за потребе некадашњег железничког предузећа „Железнице Србије“ а.д. које је било субвенционисано од стране државе, и некадашње привреде која је углавном била у државном власништву. У унутрашњем саобраћају превози се много више ниско тарифирајуће робе (као што су мрки



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

угаљ – лигнит, отпадно гвожђе, дробљени камен, и др.) у односу на друге врсте саобраћаја, што такође знатно утиче на смањење транспортних прихода у унутрашњем саобраћају.

- **У међународном саобраћају**, који чини око 70% од укупно превезене робе, у периоду јануар-децембар 2020. године превезено је 6,1 милиона тона робе што је 9,3 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетонским километрима мањи је 9,6% од планираног.

У увозу је дошло до смањења обима превоза (13,5%) у односу на планирани. Овој чињеници највише је допринео пад увоза руде гвожђа до Железаре у Смедереву за око 90.000 тона, и кокса за 330.000 тона, што представља главни узрок мањег обима превоза од планираног. Када се на то дода и око 110.000 тона мањег увоза нафте и нафтних деривата у односу на очекивани, а све због поремећаја на тржишту ових производа, види се колики је утицај ширење вируса Covid-19 имало на обим превоза Друштва. Мање је превезено празних приватних кола, лигнита, хартије и картона, као и материјала од гвожђа и челика за изградњу железничких и трамвајских колосека. Позитиван тренд је приметан при увозу товарених контенера, портландског цемента, целулозе, руде бакра за потребе *Serbia Zijin Bor Copper doo* из Бора (новоуспостављени увоз преко ст. Пријепоље теретна граница допринео је значајнијој разлици), сумпорне киселине и амонијака за потребе *Elixir group*, док код осталих врста роба нема значајнијих промена у односу на планиране. Смањена потреба за сировинама фирме *Hbis Group Serbia Iron & Steel d.o.o Beograd* главни је узрок значајно мањег увоза од очекиваног.

У извозу је забележен смањен обим превоза робе (2,5%) у односу на планирани. Пад обима превоза у извозу последица је смањења превоза производа од гвожђа и челика (од чега се велика већина односи на извоз из Железаре у Смедереву), отпадног гвожђа, каолина, празних приватних кола, пшенице, сунцокретовог уља, уљаних погача, аутомобила из Крагујевца ка Луци Бар, кварцног песка и др. Са друге стране приметно бољи резултати се бележе при извозу товарених контенера, потом кукуруза, руде бакра, сирћетне киселине и метанола из погона МСК Кикинда, нафте и нафтних деривата (превасходно због рецесије на домаћем тржишту нафте и нафтних деривата условљене смањеном потражњом за горивом због развоја ситуације са ширењем вируса *Covid-19*), резанаца шећерне репе, соје у зрну, затим лигнита, али и поред наведеног „Србија Карго“ а.д. је при извозу забележио слабији резултат од планираног.

У транзиту је дошло до пада обима превоза (12,9%) у односу на планирани. Прошлогодишњи проблеми везани за транзитни саобраћај и значајно продужени обрт кола, су и даље на снази, што се директно одражава на остварени обим превоза. Затвор пруге на главном коридору кроз Србију ограничава транзитни саобраћај преко граничног прелаза Суботица. Са друге стране, конкуренција на железничком робно-транспортном тржишту је најизраженија управо при превозима у транзиту, што је довело до чињенице да је Друштво у 2020. години превезло око 268.000 тона мање у транзиту од планираног.

Најизраженији падови транзитног саобраћаја су приметни код превоза празних приватних кола што је директна последица укупно слабијих резултата у транзиту од планираних, затим руде алуминијума и њених концентратра (ове године је изостала сарадња са фирмом Monteloko), отпадног гвожђа, глинице (превасходно због изостанка прошлогодишње сарадње са фирмом *SGB* на релацији Брасина гр. – Суботица гр., као и сарадње са фирмом



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године

TCL на релацији Брасина гр. – Пријепоље тер. гр.), кварца, пшенице, биодизела, производа од гвожђа и челика, аутомобила, натријум-хидроксида у раствору, односно лужине, као и шећера и кукуруза као последице смањеног међудржавног транспорта прехранбених производа услед ширења вируса *Covid-19*. С друге стране, дошло је до значајног повећања транзитног интермодалног саобраћаја. Осим тога, СК је (у сарадњи са *VTG*-ом) превезао више рафинисаног бакра, метанола (у сарадњи са *RCH*), сунцокретовог уља (углавном у сарадњи са *Prime Spread*), полимера етилена и поли винил хлорида – пластике (у сарадњи са *RCH*). Такође, позитивни тренд приметан је и код материјала од гвожђа и челика за изградњу железничких и трамвајских колосека, глине, хартије и картона и др.

Посматрајући превозе у транзиту, највећи пораст приметан је код фирм *Hipac Intermodal*, *RCH*, *PEARL (COSCO)* и *Transland*, док је најизраженији пад приметан код фирм *Budamar South* (нису имали превозе у транзиту у 2020. години), *TCL*, *Schenker*, *Gefco*, *Turkail*, *Monteloko*, *Amber Rail*, *Mars Logistics* и *SGB*. Потребно је истаћи да се у неким случајевима ради само о преласку појединих превоза са једног платиоца на другог (нпр. поједини *Schenker*-ови возови из 2019. године су променили платиоца услуга на територији РС, те прешли под окриље *RCH*, или за транспорт руде гвожђа, прошле године је платилац био *Budamar South*, а ове године је *Transland*).

Ситуација на тржишту челика се индиректно негативно одразила на обим превоза и приход СК, услед изразито слабије сарадње са најзначајнијим комитентом СК, односно *Hbis group Iron & Steel*. Драстични пад увоза сировина за потребе *Hbis group Iron & Steel* је доминантан фактор оваквог резултата. Након првог квартала било је најава и очекивања раста квота при извозу челика из Србије на тржиште Европске Уније. Ипак, у јулу долази до гашења једне (од две) високе пећи у смедеревској Железари, што само за себе довољно говори о тренутној тражњи за челиком на тржишту. Током пролећа 2020. године увоз сировина (руде гвожђа и кокса) је стагнирао, а преко лета је уследио драстичан пад свих превоза везаних за ову фирму. Позитивне назнаке са краја године нису у значајнијој мери ублажиле негативне резултате током 2020. године.

Затвор пруге на деоници Стара Пазова – Нови Сад доводи до значајног смањења обима превоза, а тиме и до смањења транспортних прихода, са посебним негативним утицајем на транзит. Затвор на прузи Црвени Крст – Зајечар довео је до смањења обима превоза по свим врстама саобраћаја. Транзит лимова кроз Србију на релацији Прахово пристаниште – Прешево граница у 2020. години је значајно слабији од ранијих периода, када није било предметног затвора. Поједини превози су се преусмерили на пругу преко Пожаревца и Мајданпека, што доводи до значајног продужења обрта кола, а сразмерно с тим и до смањења реализованих превоза, односно остварених прихода.

Глобално успоравање протока роба и добра, као последице ширења вируса *Covid-19*, се већ почело осећати у фебруару месецу, пре свега стагнирањем броја *COSCO* возова, услед застоја у функционисању морских лука Кине у саобраћају ка Европи. Ширење овог вируса се директно одразило на обим превоза СК у анализираном периоду. Пошиљаоци су били много опрезнији при одлукама за отпремање робе, јер је постојао оправдан ризик од задржавања роба на граничним прелазима. Због ширења пандемије вирусом *Covid-19*, Уредбом Владе РС од 12.03.2020. године и Уредбама Влада из суседних земаља био је обустављен саобраћај преко 4 гранична прелаза (Вршац, Кикинда, Богојево и Брасина), па је затварање теретног саобраћаја преко наведених граничних прелаза могло имати далекосежније негативне последице по обим превоза СК, нарочито Вршац и Брасина, да се



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

није на време реаговало и указало на неопходност отварања граничних прелаза од изузетног значаја за функционисање железничког транспортног система и привреде РС уопште. Увођење ванредног стања на читавој територији РС 15.03.2020. године (које је трајало до 06.05.2020. године) и читава ситуација на глобалном нивоу условљена ширењем вируса Covid-19 је значајно допринела неиспуњењу планираних показатеља рада.

Показатељи рада и квалитета рада теретних возова и теретних кола у периоду јануар-децембар 2020.године:

- У саобраћају је било укупно 17.084 теретна воза, од тога 5.274 у унутрашњем и 11.810 у међународном саобраћају, што је просечно дневно 46,7 теретних возова;
- просечна дужина 1-ог теретног воза (кола) износила је 16,7 кола;
- просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (брuto) износила је 867,0 БРТ/воз а просечна тежина (маса) 1-ог теретног воза (нето) износила је 520,2 тоне/воз;
- просечно дневно превезено је 24.282 тона робе;
- у робним станицама утоварено је 5.105.789 тона робе а истоварено 4.623.244 тона робе;
- укупан број теретних кола у саобраћају износио је 285.512, од тога 84.101 у унутрашњем и 201.411 у међународном саобраћају, што је просечно дневно 780,1 теретних кола.

На пад обима превоза робе по свим врстама саобраћаја утицали су у великој мери затвори пруга, који су у периоду јануар -децембар 2020.године реализовани у укупном трајању од 1852 дана. У Табели 2 приказан је број дана затвора пруга са прекидима у саобраћају због инфраструктурних разлога у току 2020.године, по кварталима и деоницама.

Табела 2:Затвори пруга са прекидима саобраћаја у 2020.години по кварталима и деоницама

<i>Затвори пруга</i>	<i>дана</i>	<i>I-III 2020.</i>	<i>IV-VI 2020.</i>	<i>VII-IX 2020.</i>	<i>X-XII 2020.</i>	<i>УКУПНО</i>
<i>Стара Пазова-Нови Сад – непрекидни затвор пруге од 01.02.2019.**</i>	<i>дана</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>366</i>
<i>Црвени Крст - Зајечар - од 25.02.2019. непрекидан затвор због санације пруге **</i>	<i>дана</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>366</i>
<i>Сента-Суботица – санација пруге од 1.04.2019.</i>	<i>дана</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>92</i>	<i>33</i>	<i>307</i>
<i>**Реконструкција деонице тунел Стражевица – Јајинци – Мала Крсна и реконструкција станице Мала Крсна од 15.05.2019.</i>	<i>дана</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>366</i>
<i>Алибунар-Вршац – замена прагова</i>	<i>дана</i>	<i>2,5</i>				<i>2,5</i>
<i>Бродарево-Брњица – санација тунелске обзиде</i>	<i>дана</i>	<i>0,5</i>	<i>5</i>			<i>5,5</i>
<i>Ваљево-Ваљевски Градац – сечење растриња</i>	<i>дана</i>	<i>1</i>			<i>0,5</i>	<i>1,5</i>
<i>Димитровград-државна граница – санација последица несреће</i>	<i>дана</i>	<i>1,5</i>				<i>1,5</i>
<i>Златибор-Јабланица – машинско регулисање колосека</i>	<i>дана</i>	<i>1</i>				<i>1</i>



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године*

<i>Затвори пруга</i>	<i>дана</i>	<i>I-III 2020.</i>	<i>IV-VI 2020.</i>	<i>VII-IX 2020.</i>	<i>X-XII 2020.</i>	<i>УКУПНО</i>
Змајево-Врбас – маш. регулисање колосека	дана	0,5				0,5
Кисач-Змајево – маш. регулисање колосека	дана	1,5			1	2,5
Каона-Мајданпек – маш.регулисање колосека	дана	2				2
Ковачевац-Кусадак – заваривачки радови	дана	0,5				0,5
Кумане-Бан.Милошево – ојачавање горњег строја	дана	49	10			59
Ластра-Самари – сечење растинја	дана	3,5		8		11,5
Лешница-Лозница – замена прагова, санација далековода	дана	1,5		0,5		2
Лозница-Брасина – варење шина	дана	4			2,5	6,5
Лучице-Бродарево – санација тунелске обзиде	дана	19,5	6,5	12		38
Мајданпек-Влаоле – чишћење одводног канала	дана	3,5	4			7,5
Нишка Бања-Островица – припремни радови на замени шина	дана	3,5		1	2,5	7
Ниш-Ђеле Кула – замена прагова	дана	2				2
Островица-Долац - припремни радови на замени шина	дана	1				1
Пирот-Суково – маш. регулисање колосека	дана	2				2
Пожаревац-Каона – заваривање шина	дана	2,5	2			4,5
Рипањ Тунел-Раља – чишћење одводног канала	дана	3,5		2		5,5
Сајлово-Кисач - машинско регулисање колосека	дана	0,5				0,5
Свилајнац-Деспотовац – замена старих колосечних решетки, санација исклизућа воза	дана	38,5				38,5
Стапари-Сушица - машинско регулисање колосека	дана	3,5			2,5	6
Суково-Димитровград - машинско регулисање колосека	дана	2				2
Сурчин-Батајница – монтажа колосечних веза и скретница	дана	1				1
Ужићи-Стапари - машинско регулисање колосека	дана	2				2
Ужице тер.-Ужице – снимање тунелске обзиде	дана	1,5				1,5
Чифлик-Станичење - машинско регулисање колосека	дана	0,5				0,5
Барајево-Велики Борак-Степојевац – сечење растинја	дана		3,5			3,5
Степојевац-Вреоци-Лазаревац - крчење шибља	дана		4			4
Београд Центар-Карађорђев парк (леви) – бушење шипова за зидове против буке	дана		1,5			1,5
Бујановац-Букаревац - уређење и планирање засторне призме	дана		1,5			1,5
Деспотовац-Ресавица - оштећење колосека услед исклизнућа	дана		8		16	24



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године*

Затвори пруга	дана	I-III 2020.	IV-VI 2020.	VII-IX 2020.	X-XII 2020.	УКУПНО
Лазаревац-Словац – крчење шиља	дана		0,5		4	4,5
Нови Бечеј-Банатско Милошево - ојачавање горњег строја	дана		29,5		4	33,5
Панчево Варош-Панчево Војловица - радови на путном прелазу	дана		0,5		3,5	4
Прешево-Државна гр. - уређење и планирање засторне призме	дана		1		1	2
Рума-Платичево - уништавање вегетације	дана		1			1
Трупале-Црвени Крст - замена изолованих састава	дана		1,5			1,5
Шид-државна граница (десни) – уништавање вегетације	дана		0,5		0,5	1
Врањска бања-Ристовац-Букаревац – замена изолованих састава	дана			2		2
Предејане-Владичин Хан- уређење и планирање засторне листе	дана			2		2
Црвени крст-Ниш ранжирна – заваривање шина	дана			0,5		0,5
Елемир-Нови Бечеј –Банатско Милошево – ојачавање горњег строја	дана			58,5	11,5	70
Пирот-Суково- радови на путном прелазу	дана			1		1
Ниш-Долац – машинско регулисање колосека	дана			1,5		1,5
Лучиће-Врбница – радови у тунелима	дана			8,5		8,5
Панчево главна-Јабука – додградња канала поред пруге	дана			0,5		0,5
Грделица-Цеп – маш.регулисање колосека	дана			1		1
Мала Плана-Лапово Варош- замена изолованих састава	дана			0,5		0,5
Ниш-Нишака бања- машинско регулисање колосека	дана			1,5		1,5
Ваљевски Градац-Ластра-крчење шиља, прикупљање прагова и шина	дана			6,5	1	7,5
Дољевац-Винариц – уређење и планирање засторне призме	дана			2		2
Београд Центар-Панчевачки мост (леви) – полагање цеви за оптичке каблове	дана			2,5		2,5
Сталаћ-Браљина- сакупљање старих шина, сечење растинја	дана			2		2
Платичево-Шабац -војна вежба	дана			1		1
Трупале-Међурово- уређење и планирање засторне призме	дана			0,5		0,5
Сталаћ-Стеванац- сечење растинја	дана			0,5		0,5
Марковац-Багрдан- маш. регулисање колосека	дана			1,5		1,5
Каона -Мајданпек-радови у тунелима, замена ситног колосечног прибора	дана			1	0,5	1,5
Каравуково-Богојево-замена елемената горњег строја	дана			3,5		3,5
Пожаревац-Каона-уништавање вегетације	дана			2,5		2,5



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

Затвори пруга	дана	I-III 2020.	IV-VI 2020.	VII-IX 2020.	X-XII 2020.	УКУПНО
Ниши ранжирна-Ниши-замена заштитног ужета	дана			0,5		0,5
Ковачевац-Мала Плана— машинско регулисање колосека	дана			0,5		0,5
Грделица-Владичин Хан -истовар шина	дана			1,5		1,5
Вреоци-Лазаревац-Лајковац-кручење шибља	дана			1,5		1,5
Петловача-Лешница - машинско регулисање колосека	дана			1		1
Стара Пазова-Голубинци-Путинци- радови на КМ	дана			0,5		0,5
Грејач-Трупале-замена шина	дана				3	3
Прибој-Бистрица на Лиму-радови у тунелима	дана				2	2
Свилајнац-Ресавица – нарушења геометрија колосека	дана				6	6
Шајкаши-Орловат-маши.регулисање колосека	дана				1,5	1,5
Беле Кула-Н.Бања- замена шина и прагова	дана				1	1
Параћин-Бићевац-сечење растинја, замена мостовских прагова	дана				1,5	1,5
Ворћево-Предејане-замена шина	дана				2	2
Бићевац-Сталаћ-замена шина	дана				1	1
Адрани-Чачак-маши.регулисање колосека	дана				0,5	0,5
Лапово-Багрдан (леви)-замена бетонских прагова	дана				0,5	0,5
Ниши-Н.Бања-маши.регулисање колосека	дана				0,5	0,5
Суково-Димитровград гр.-маши.регулисање колосека	дана				2	2
Брестовац-Печењевце-замена мостовских прагова	дана				0,5	0,5
Бунис-Корман (десни) – радови на путном прелазу	дана				0,5	0,5
Јагодина-Бурија (леви) -маши.регулисање колосека	дана				0,5	0,5
Грделица-Предејане-замена мостовских прагова	дана				0,5	0,5
Багрдан-Јагодина-исклизнуће чистерни, отклањање последица исклизнућа воза	дана				6	6
УКУПНО	дана	520	444,5	498	389,5	1.852
помоћни превозни пут**						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Нови Сад р.						
Ниши-Пожаревац-Зајечар/Прахово пр.						
Ресник-Младеновац-Велика Плана-Мала Крсна						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 7,7 млрд., динара, укупне расходе у износу од 9,9 млрд.динара, и пословало са губитком од 2,25 млрд. динара.

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс	Реализација -план
		јануар-децембар 2020	јануар-децембар 2020		
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.048.291	7.660.859	95,2	-387.432
II	УКУПНИ РАСХОДИ	9.794.291	9.912.701	101,2	118.411
III	ГУБИТАК (I-II)	-1.746.000	-2.251.842	129,0	-505.842

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 7 милијарди динара, чине 91,3% укупних прихода и мање су реализовани од планираних за 10,8% или 851,3 мил. динара, у оквиру пословних прихода:

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА реализовани су у износу од 6,9 милијарди динара, од планираних су мањи за 831,3 мил. динара или 10,7%; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 6,7 милијарди динара, што чини 97,2% прихода од продаје:

- « приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 1,2 милијарди динара, мање су реализовани од планираних за 7,7%; на приходе од превоза робе односи се 1,1 милијарди динара или 93,2% укупног прихода са унутрашњег тржишта и мањи су од планираних за 65,3 милиона динара или 5,5%; детаљније објашњење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2020. године у односу на планирани*; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 82,5 милиона динара (приходи од колске дангубнине и лежарине 34,7 милиона дин., приходи од услуга одржавања 11,9 милиона дин., приходи од рада локомотива по посебним захтевима 1 милион дин., приходи од осталих услуга, највећим делом се односе на приходе од рада особља, 34,8 милиона динара, и др);
- « приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 5,7 милијарди динара и мање су реализовани од планираних за 11,3%, од чега се на приход од превоза робе односи 5,6 милијарди динара или 98% укупног прихода са међународног тржишта, и исти су мање реализовани за 657 милиона динара или 10,5% у односу на планиране; објашњење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2020. године у односу на планирани*; на остале приходе од



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године

продаје услуга на иностраном тржишту односи се 112,9 милиона динара; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају - правилник 91 РИВ износи 94,6 милиона динара; остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола и гранична вучка) око 18,4 мил. динара и др.

Текућа дешавања везана за проглашену међународну пандемију изазвану вирусом COVID-19 од стране Светске здравствене организације, уведено ванредно стање у Републици Србији са циљем заштите целокупног становништва од заразне болести, условиле су пад привредне активности како у Републици Србији, тако и у региону, земљама ЕУ па и у целом свету, што је имао директан утицај на висину оствареног прихода по основу железничког превоза робе.

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА СУБВЕНЦИЈА ДОТАЦИЈА ДОНАЦИЈА И СЛ. реализовани су у износу од 32,5 милиона динара, односе се на обрачунату амортизацију на опрему из донација, која је отварањем почетног стања определјена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мрнне уређаје и камионе, а набављена је из средстава Фонда за развој, Буџета РС, Дирекције за робне резерве и др.)

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 32,4 милиона динара, односе се, највећим делом, на приход од закупа кола и мање су реализовани за 38,2% од планираних, услед сукцесивног враћања кола датих у закуп.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су реализовани у износу од 9,1 милијарди динара, чине 91,4% укупних расхода и више су реализовани од планираних за 1,2% или 106,4 милиона динара; у оквиру пословних расхода:

II. Приходи од активирања учинака и робе реализовани су у износу од 25,1 милиона динара и односе се на приходе остварене у радионицама секција Сектора за одржавање возних средстава (регенерација сопствених резервних делова);

V. Трошкови материјала (без трошка горива и енергије) реализовани су у износу од 306,8 милиона динара или 219,6% више од планираних, услед реализације трошка материјала и резервних делова за одржавање у износу од 221,7 милиона динара, а који су планирани у оквиру групе 532 - Трошкови услуга одржавања. Аналитика позиције одржавања (добра, услуге, радови), односно прерасподела планираних средстава за одржавање дефинисана је у Плану набавки за 2020. годину;

VI. Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 1,3 милијарде динара, учествују са 14,5% у пословним расходима, мањи су од планираних за 21,4%.

VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 2,9 милијарде динара и 7,3% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 32,5%. Мање су реализовани трошкови зарада (брuto 2), накнада по уговорима и др.

VIII. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 2,8 милијарди динара и од планираних су већи за 0,6%. У оквиру истих, као највећи трошак, трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 1,3 милијарде динара, и већи је од планираног за 6,6%; мање су реализовани трошкови за пратеће и додатне услуге



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

за формирање и отпрему воза (наведене трошкове фактурисало је друштво „Инфраструктура железнице Србије“ и мање су реализовани од планираних услед мањег броја возова у саобраћају и смањеног броја кола); трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ, реализовани су у износу од 944,15 милиона динара (од чега се 437,7 милиона односи на услуге које су извршене у претходној години, али су обрачуни по том основу усаглашени и фактурисани у 2020.години), износ од 506,4 милиона динара који се у целокупном износу односи на услуге из 2020.године је за 22,1% мањи од планираних за исти период, из разлога што је од 01.01.2020.године дошло до значајног скраћења бављења страних кола на мрежи пруга РС, са одређеним бројем управа договорено је ослобађање од накнаде за коришћење кола за време трајања пандемије COVID-19, у посматраном периоду саобраћао је мањи број кола страних власника (за око 15%), у другој половини марта 2020.године услед проглашавања ванредног стања на територији РС, дошло је до прекида у одвијању путничког железничког саобраћаја, што је проузроковало краћа времена вожње тј. краће задржавање кола; трошкови услуга одржавања износе 72,4 милиона динара и знатно су испод планираних, (укупно одржавање, заједно са материјалом, износи 294,1 милиона динара, а планирано је 379,5 милиона динара за посматрани период).

IX. Трошкови амортизације износе 953,1 милиона динара, и приближно су на нивоу планираних.

X. Трошкови дугорочних резервисања су реализовани у износу од 456 милиона динара. Износ од 423,5 милиона динара се односи на резервисања за судске спорове покренуте током 2020.године, а за које се очекује окончање током 2021.године, који се претежно воде по тужбама запослених ради накнаде штете за неисплаћен топли оброк и регрес, као и уплате пореза и доприноса по тужбама. Анализом су обухваћени и поступци по царинским прекршајима и разним другим тужбама (ради исплате отпремнине, сменског рада, минималне зараде, материјалне и нематеријалне штете, дискриминације и др.). Очекујемо да ће се током 2021. године окончати 1.296 поступака на терет Србија Карго а.д. Преостали износ на овој билансној позицији се односи на трошкове резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију. Друштво у 2018. и 2019. години није вршило ова резервисања, па је приликом обрачуна резервисања за 2021. годину узело у обзир резервисања и за 2020.годину, тако да су на тај начин узети у обзир актуарски ефекти резервисања претходних година. Актуарски ефекти су књижени преко позиција капитала због ранијих година, само је износ око 30 милиона динара књижен преко позиције трошка у текућој години.

XI. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 279,6 милиона динара и већи су од планираних за 16,7%, у оквиру истих: трошкови образовања реализовани су у износу од 23,4 милиона дин.; трошкови премија осигурања износе 73,9 милиона динара; трошкови пореза реализовани су у износу од 18,3 милиона динара; трошкови чланарина реализовани су у износу од 7,2 милиона динара (FTE, СИТ, чланарине градским коморама); трошкови здравствених услуга износе 25,3 милиона динара, трошкови чишћења износе 41,3 милиона динара; трошкови платног промета у износу од око 28 милиона динара, таксе у износу од 19,3 милиона динара, трошкови адвокатских услуга 8,1 милиона динара, трошкови консултантских услуга 22,1 милиона динара (односе се на консултанске услуге за DATE центар, месечно 206,5 хиљ.динара, трошак интеграције SD модула у износу од 3,6 мил.динара, одржавање SAP система 15,5 мил.дин) и др.;



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године*

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за период јануар-децембар 2020. године износи 2,1 милијарди динара, услед мање реализованих пословних прихода (првенствено прихода од превоза робе), у односу на пословне расходе. Детаљније објашњење је дато у алинеји: *Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2020. године у односу на планирани*.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ реализовани су у износу од 54,779 милиона динара и односе се углавном на позитивне курсне разлике у износу од 54,717 милиона динара.

Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ реализовани су у износу од 120,8 милиона динара; односе се на негативне курсне разлике 59,8 милиона динара; обрачунату камату за повучена средства за ЕБРД кредит и провизију на неповучена средства у укупном износу од 48,8 милиона динара; расходе камата 8,5 милиона динара и др.

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА реализован је у износу од 66,1 милиона динара услед већих финансијских расхода од прихода.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ СА ПРИХОДИМА ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ реализовани су у износу од 600,3 милиона динара; од тога 250 милиона динара се односе на отпис обавеза, „Инфраструктуре железнице Србије“ према „Србија Каргу“

[REDACTED]

, 207,7 милиона динара се односе на добитке од продаје железничких возила и материјала (разлика између продајне и књиговодствене вредности); приходе по основу накнаде штете од „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. 112,7 милиона динара, на материјална средства која су придобијена у процесу рада када се приликом оправке возних средстава, замењени резервни делови враћају у магацин као половини материјал, 18,8 милиона динара и др.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ СА РАСХОДИМА ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ реализовани су у висини од 666,4 милиона динара и односе се на трошкове судских спорова у износу од 258,9 милиона динара (принудне наплате по правосудним и извршним тужбама за регрес, топли оброк, сменски рад) са обрачунатим порезима и доприносима на исте у износу од 21,7 милиона динара²; 151 милион динара приликом искњижења средстава у 2020. години (на основу ефеката ревалоризације

[REDACTED]

² Регресне тужбе обухватају наша потраживања према Железницама Србије ад које се односе на све пресуде у којима смо обавезани солидарно са њима. До сада смо поднели 4 регресне тужбе на износ од укупно 267.039.863,44 динара. Наша процена је да ће за 2019 и 2020. бити подигнуте тужбе на још око 119.659.426,00 динара. По нашој процени износ од 386.699.289,44 динара, а који нам је скинут са рачуна до 31.12.2020. године, је скинут по основу солидарне одговорности за дуг Железница Србије ад, што практично значи да је готово половина укупних скидања са наших рачуна принудним путем (укупно 852.203.021,24 динара од оснивања до дана 31.12.2020. год.) било по основу солидарне одговорности за дуг Железница Србије. Напомињем да смо путем судских пресуда обавезани на солидарну одговорност за периоде када нисмо као друштво постојали, само по основу чињенице да су ти запослени који су тужили Железницу постали наши запослени.



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

приликом искњижења железничких возила); на обезвређење потраживања у износу од 78,4 милиона динара (ради се о ненаплаћеним потраживањима која нису измирана у периоду дужем од годину дана од домаћих и страних купаца); на обезвређење залиха, материјала и робе које се односе на некурентне залихе које немају кретање и технички су застареле; на накнаду штете другим лицима 27,9 милиона динара; расходе по основу непредвиђених догађаја у висини од 47,8 милиона динара (поправке оштећених кола у ванредним догађајима и ангажовање помоћног воза услед непредвиђених догађаја) и др.

М. ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА као разлика између прихода и расхода по основу исправки материјално беззначајних грешака из претходног периода износи 61,6 мил.динара, трошак ранијег периода се највећим делом односи на прокњижене заостале фактуре.

Њ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА реализован је у износу од 2,25 млрд. динара.

На резултат пословања, односно на висину губитка, утицали су првенствено смањени приходи настали као последица проглашење међународно пандемије од стране СЗО, уведеног ванредног стања у РС, у земљама у окружењу, Европи и свету, насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 као и на бази уведене забране извоза житарица за Италију и најављеног смањења обима превоза од стране HBIS-a, COSCO и NIS. Поред поменуте ванредне ситуације, на негативан резултат су такође утицали неопходни и потребни радови на ревитализацији железничке инфраструктурне мреже и други планирани и непланирани радови који су условили затворе пруга у укупном трајању од 1.852 дана.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.12.2020. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 26,8 милијарди динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2020.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2020.	% учешћа
1	2	3	4	5
АКТИВА				
1.	Стална имовина	24.342.297	24.018.076	89,5%
2.	Обртна имовина	2.641.483	2.825.216	10,5%
	- залихе	752.714	1.043.062	3,9%
	- потраживања	1.869.535	1.633.681	6,1%
	- готовина	19.235	148.473	0,6%
	Укупна актива	26.983.781	26.843.293	100%
ПАСИВА				
1.	Капитал	13.354.295	12.754.666	47,5%
2.	Обавезе	13.629.486	14.088.627	52,5%



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

- дугорочна резервисања и обавезе	5.539.977	6.005.431	22,4%
- одложене пореске обавезе	1.509.077	1.505.803	5,6%
- краткорочне обавезе	6.580.432	6.577.393	24,5%
Укупна пасива	26.983.781	26.843.293	100%

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА на дан 31.12.2020. износи 24 млрд.дин. и чини 89,5% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 90 милиона динара и односи се, углавном, на линценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 23,1 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 853,3 мил.дин., од којих се на учешће у капиталу у европском друштву за финансирање и набавку железничког материјала „Еврофима“ односи 836 мил.дин., а на дугорочне пласмане по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година односи 17,3 мил. динара.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА на дан 31.12.2020. године износи 2,8 милијарде динара и учествује у укупној пословној имовини са 10,5%, у оквиру исте: на залихе се односи 1 млрд.дин; на потраживања по основу продаје 1,5 млрд.дин. од којих се на купце у земљи односи 38%, а на купце у иностранству 62%; на друга потраживања односи се 175,6 мил.дин. (потраживања од запослених, потраживања од фондова, од осигуравајућих организација, потраживања за више плаћен порез на додату вредност, потраживања по основу накнаде штете од „Инфарструктуре железнице Србије“ а.д. и др.); готовински еквиваленти и готовина износе 148,5 мил.дин. и др.;

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ на дан 31.12.2020.године износи око 12,8 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 6,2 млрд.дин.; на укупни губитак 17,8 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 15,5 млрд.дин., а на губитак текућег периода 2,3 млрд.динара, и на део разлике између резервисања за отпремнине и стварно насталих трошкова, из ранијих година, у износу од 175,8 мил.динара. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 47,5%.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ на дан 31.12.2020.године износе 6 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД зајама 5,5 млрд.дин. и на обавезе по основу финансијског лизинга 9,5 мил. динара, дугорочна резервисања за судске спорове и отпремнине за запослене 456,5 мил.динара.

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ износе 1,5 млрд. дин. (произилазе из различите стопе амортизација за рачуноводствене и пореске сврхе која доводи до разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице, што чини основ за признавање одложеног пореза).



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 6,6 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД зајама односи 2,1 млрд.дин; на обавезе према добављачима у иностранству односи се 1,2 млрд.дин.; обавезе према добављачима у земљи 1,6 мил. динара; примљене донације 822,1 мил.дин.; примљене авансе и депозите 542,3 мил.динара и др.;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду јануар-децембар 2020. године износи око 8,2 млрд. динара и односи се на прилив готовине по основу:

1. наплаћених потраживања од купаца у земљи и иностранству и примљених аванса и депозита,
2. осталог прилива из редовног пословања, односно наплаћена потраживања од запослених, наплаћена потраживања од фондова и осигуравајућих друштава, накнада штете од Инфраструктуре, повраћај више плаћеног ПДВ-а, и др.

II. ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у посматраном периоду износи 8,6 милијарде динара и односи се на одлив по основу:

1. исплата добављачима у земљи и иностранству, принудних наплата по правосудним и извршним тужбама за регрес, топли оброк, сменски рад,
2. зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
3. плаћених камата,
4. одлива по основу јавних прихода односно, пореза на имовину, обавезе за чланарине удружењима и привредним коморама, и др.

Нето одлив готовине из пословних активности износи 366,3 милиона динара.

B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања износе 389,5 милиона динара и односе се на прилив средстава по основу продаје расходоване опреме.

V. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одливи готовине из активности финансирања износе 5,7 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

E. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ, као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 17,5 мил. динара.

Станje готовине на дан 01.01.2020. године износило је 136,4 милиона динара.

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 5,4 мил.динара, а позитивне 208 хиљ.динара.

Готовина на дан 31.12.2020. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 148,5 милиона динара.



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

Табела бр.5: Извод из Новчаних токова на дан 31.12.2020.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	8.584.697
УКУПНИ ОДЛИВИ	8.567.230
НЕТО ПРИЛИВ	17.467
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	136.412
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив	5.406
ГОТОВИНА НА ДАН 31.12.2020. год.	148.473

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 2,95 милијарди динара, и мање су реализовани од планираних за 7,34%.

- 1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)** планирана је у износу од 1.704.497.399 динара, реализована у износу од 1.590.120.184 динара, односно 93,3% од планираног износа.
- 2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)** планирана је у износу од 2.354.647.979 динара, реализована у износу од 2.198.935.222 динара, односно 93,4% од планираног износа.
- 3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)** планирана је у износу од 2.813.804.335 динара, реализована у износу од 2.617.623.734 динара, односно 93% од планираног износа.
- 5. Накнаде по уговору о делу** планиране су у износу од 3.493.000 динара, реализоване у износу од 566.038 динара, односно 16,2% од планираног износа. По уговору о делу на дан 31.12.2020.године било је ангажовано 1 лице.
- 9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима** планиране су у износу од 48.669.000 динара, реализоване у износу од 27.253.066 динара, односно 56% од планираног износа. По уговору о привременим и повременим пословима на дан 31.12.2020. године било је ангажовано 35 лица.
- 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** планиране су у износу од 1.898.734 динара, реализоване су у износу од 518.868 динара, односно 27,3% од планираног износа.
- 13. Накнаде члановима скупштине** планиране су у износу од 5.302.000 динара, реализоване у износу 5.294.981 динара, односно 99,9% од планираног износа.
- 15. Накнаде члановима комисије за ревизију** планиране су у износу од 3.263.000 динара, реализоване у износу од 3.258.453 динара, односно 99,9% од планираног износа.
- 21. Превоз запослених на посао и са поса** планиран је у износу од 134.240.876 динара, реализован у износу од 132.761.603 динара, односно за 98,9% од планираног износа.
- 22. Дневнице на службеном путу** планиране су у износу од 111.112.769 динара, реализоване у износу од 102.308.810 динара, односно 92,1% од планираног износа.



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године*

23. Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 17.613.823 динара, реализоване у износу од 10.648.790 динара, односно 60,5% од планираног износа.

24. Отпремнина за одлазак у пензију – редовне планиране су за три примаоца у износу од 728.988 динара, реализоване у износу од 3.992.547 динара. У извештајном периоду, услед губитка радне способности и одласка осморо запослених у инвалидску пензију, исплаћене су отпремнине које у тренутку планирања није било могуће предвидети. Реализацију је додатно увећала исплата отпремнина почетком извештајног периода на основу Решења о губитку радне способности донетог крајем 2019. године. У месецу одласка запослених у пензију просечна зарада у Републици Србији била је већа у износу на просечну зараду у тренутку планирања, што је такође допринело већој реализацији.

29. Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 25.531.000 динара, реализована у износу од 30.821.468 динара и односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице и на солидарну помоћ у случају теже или дуже болести у складу са чл.62, 63 и 65 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

30. Стипендије су планиране у износу од 460.000 динара а исплаћене у износу од 400.000 динара деци умрлих радника чија је смрт наступила као последица несреће на раду. Стипендије се исплаћују на основу претходно закључених уговора о стипендирању а у складу са Правилником о стипендирању донетом на основу члана 66. Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

31. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 12.323.944 динара, реализоване у износу од 9.628.226 динара, односе се на издвојена средства за репрезентативне синдикате (0,3% од висине обрачунате масе зарада (брuto 1) у складу са чл. 93 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.).

Просечна бруто зарада у Друштву, у децембру 2020. године, износила је 81.325 динара а просечна нето зарада 58.814 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд на дан 31.12.2019. године укупан број запослених је износио 2.312.

У „Србија Карго“ а.д. у периоду 01.01.2020.–31.12.2020. године престао је радни однос за 46 запослених по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа - 12;
- отказ уговора о раду на захтев запосленог - 5;
- смрт запосленог - 16;
- инвалидска пензија - 8;
- по сили закона -4;
- превремена старосна пензија – 1.

У истом периоду примљено је у радни однос 37 извршилаца и то:

- 7 извршилаца су преузета од других корисника буџетских средстава,
- 3 извршиоца враћена су на рад по правоснажној и извршној пресуди суда,



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године

▪ 27 извршилаца примљено је у стални радни однос путем јавног конкурса, на основу Закључака комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На дан 31.12.2020. године укупан број запослених у Друштву је износио 2.303, од тога 2.298 активно запослених на неодређено време. У статусу мировања радног односа било је 4 запослених и 1 запослени на неплаћеном одсуству.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У наведеном периоду није било промена цена производа и услуга.

7 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За извештајни период јануар-децембар 2020.године нису предвиђене нити реализоване субвенције државе.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства која се планирају и користе по посебним критеријумима приказана су у *Обрасцу б* на следећим позицијама:

5. Репрезентација, планирана је у износу од 3.000.000 динара, реализована у износу од 2.886.045 динара, односно 96,2% од планираног износа. Трошкови репрезентације произтекли су из активности које је Друштво предузело приликом реализације пословних преговора и других облика сарадње са пословним партнерима.

6. Реклама и пропаганда, планирана је у износу од 2.000.000 динара, реализована у износу од 2.840.219 динара. Трошкови рекламе и пропаганде произтекли су из повећаних активности промовисања делатности Друштва са циљем привлачења нових корисника услуга, повећања обима превоза и прихода од превоза.

7. Остало, у оквиру ове позиције планирани су збирни издаци за образовне и научне намене, заштиту животне средине и хуманитарне намене у укупном износу од 6.950.000 динара, реализовани у укупном износу од 5.652.120 динара, односно 81,3% од планираног износа, од тога:

- издаци за образовне и научне намене планирани су у износу од 3.100.000 динара, реализовани у износу од 2.100.000 динара;
- издаци за заштиту животне средине планирани су у износу од 3.500.000 динара, а реализовани по Уговору бр. 1/2019-6819 од 25.12.2019.године у укупном износу од 3.402.120 динара
- издаци за хуманитарне намене планирани су у износу од 350.000 динара, реализовани у износу од 150.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције из сопствених средстава: у посматраном периоду из сопствених средстава плаћене су инвестиције у износу од 350,5 милиона динара, од тога:

- 270 милиона динара за редовну оправку 375 теретних кола а према уговорима склопљеним са ремонтерима „Желвозд 026“, „RENAISSANCE N77“ и „МИП РШВ“.
- 5,3 милиона динара за отплату главнице за набавку на лизинг 15 друмских возила;



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020.године

- 3,1 милиона динара за адаптацију и санацију управне зграде вуче возова Београд ранжирна;
- 8,5 милиона динара за уградњу металног пода на 39 кола серије Е;
- 17 милиона динара за набавку и уградњу мрежне опреме за удаљене локације;
- 4,4 милиона динара за обезбеђење Data Centra и система за backup података услед отказа система;
- 34,7 милиона динара за санацију фасаде и адаптацију олука на пословној згради у Немањиној б;
- 1,1 милион динара за набавку рачунарске опреме;
- 670 хиљада динара за набавку и опремање резервног Data Centra;
- 5 милиона динара за увођење електронског деловодника и
- 794 хиљаде динара за извођење радова на објекту ЗОВС-а у Нишу.

Инвестиције из ЕБРД зајма: Уговор о набавци 8 вишесистемских електролокомотива потписан је 24.05.2018. год. између Србија Карго а.д. и Siemens AG Austria у вредности од 31.998.906,65 ЕУР-а. Споразум о уступању Уговора бр. 1/2018-6225 између Siemens AG Austria, Siemens Mobility GmbH и Србија Карго а.д., где је Siemens AG пренео своје пословање на Siemens Mobility GmbH, потписан је 17.12.2018. године.

Дана 21.12.2018. године потписана је Измена бр.2 Уговора бр.1/20018-6299 између Siemens Mobility GmbH и Србија Карго а.д. којом је укупан број вишесистемских електролокомотива повећан са 8 на 16 а укупна вредност уговора повећана са 31.998.906,65 ЕУР-а на 63.998.890,38 ЕУР-а.

Свих 16 вишесистемских електролокомотива су током претходне године преузете од производиоца и транспортоване у Србију. Након извршених пробних вожњи и добијања дозвола локомотиве су постале расположиве за саобраћај на пругама Србије.

Укупно извршено плаћање по основу зајма, од стране ЕБРД-а, фирми Siemens Mobility GmbH износи 63.998.863,15 ЕУР-а. У извештајном периоду извршено плаћање износи 8.339.083,71 ЕУР-а.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Друштво је у периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године остварило укупне приходе у износу од 7,66 милијарди динара, укупне расходе од 9,91 милијарди динара и пословало је са губитком од 2,25 милијарде динара.

На инвентарском стању теретних кола „Србија Карго“ а.д. на дан 31.12.2019. године било је 5599 кола, од којих је 2202 кола са исправном ревизијом.

На дан 31.12.2020. године у колском парку теретних кола „Србија Карго“ а.д. налази се 1900 теретна кола са важећим роком редовне оправке. Друштво располаже и са 40 кола серије Habis која су узета у закуп од фирме TWA из Швајцарске.

У периоду јануар-децембар 2020. године реализовано је, у циљу одржавања теретних кола, 365 редовних оправки- услуге ремонтера, као и 3093 текуће оправке у секцијама ЗОВС.

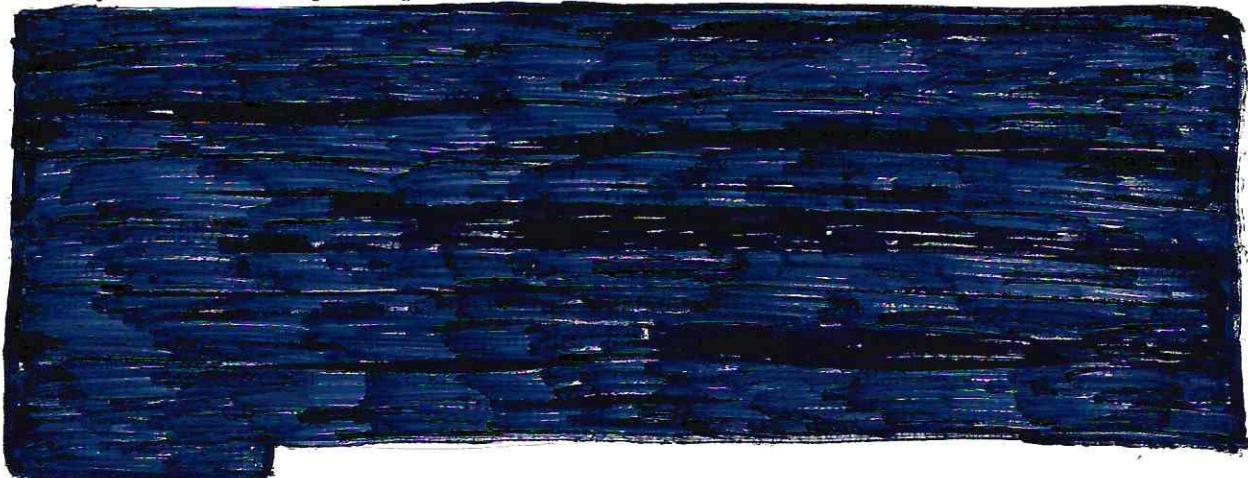
На инвентарском стању вучних возила у Друштву на дан 31.12.2019. године било је 169 локомотива, од чега 95 електро и 74 дизел. На дан 31.12.2020. године у радном возном парку Друштва налазе се, осим наведених, још и 3 дизел локомотиве из закупа.



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године*

Важно је напоменути да су затвори пруга услед планираних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга у периоду јануар-децембар 2020. године били бројни и дуготрајни и да су знатно отежали одвијање железничког теретног саобраћаја због коришћења заobilaznih превозних путева и негативно се одразили на све статистичке показатеље рада, а због насталих додатних трошкова превоза и на резултат пословања Друштва.

Такође, дешавања везана за међународну проглашену пандемију од стране СЗО изазвану вирусом COVID-19 условиле су пад привредне активности како у Републици Србији, тако и у региону, земљама ЕУ па и у целом свету, што има и надаље утицај на пад прихода по основу железничког превоза робе.



Датум: 29.01.2021.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Стефан Вељовић



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

**Обрасци тромесечног извештаја о реализацији
годишњег програма пословања „Србија Карго“ а.д.
за период јануар-децембар 2020. године**

Београд, јануар 2021. године

ОБРАЗАЦ НАЗИВ

Образац 1.:	БИЛАНС УСПЕХА у периоду јануар - децембар 2020. године
Образац 1A.:	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године
Образац 1Б.:	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020.године
Образац 2.:	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 3.:	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Образац 4.:	КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Образац 5:	СУБВЕНЦИЈЕ
Образац 6.:	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Образац 7.:	НЕТО ДОБИТ
Образац 8.:	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Образац 9.:	ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Образац 10.:	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Образац 11.:	БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
Образац 12.:	ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.-31.12.2020. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020. године

у 000 динара

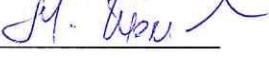
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01 - 31.12.2020. године		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.241.911	7.846.089	7.846.089	6.994.789	89,2
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	8.152.261	7.761.209	7.761.209	6.929.918	89,3
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	1.407.217	1.309.535	1.309.535	1.209.132	92,3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	6.745.044	6.451.674	6.451.674	5.720.786	88,7
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	32.505	32.505	32.505	32.505	100,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	57.145	52.375	52.375	32.367	61,8
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	9.127.105	8.957.372	8.957.372	9.063.806	101,2
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.853	7.697	7.697	25.051	325,5
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	231.056	95.990	95.990	306.809	319,6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.652.746	1.675.996	1.675.996	1.317.214	78,6
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.980.220	3.178.441	3.178.441	2.945.077	92,7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.323.093	2.815.095	2.815.095	2.831.037	100,6
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	654.645	960.000	960.000	953.095	99,3
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	486			456.012	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	292.713	239.547	239.547	279.614	116,7
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	885.194	1.111.284	1.111.284	2.069.017	186,2
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	133.668	67.112	67.112	54.779	81,6
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.540	520	520	62	11,9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	120.129	66.592	66.592	54.717	82,2
56	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	153.567	110.395	110.395	120.827	109,4
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	44.893	9	9	52.508	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01 - 31.12.2020. године		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
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	44.893	9	9	52.508	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	28.478	46.006	46.006	8.493	18,5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	80.196	64.380	64.380	59.826	92,9
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	19.899	43.283	43.283	66.048	152,6
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.302			1.847	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.304	15.543	15.543	78.386	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	277.776	131.056	131.056	598.461	456,6
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	471.534	291.988	291.988	588.046	201,4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.123.852	1.331.042	1.331.042	2.201.189	165,4
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	103.211	414.958	414.958	50.653	12,2
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.227.063	1.746.000	1.746.000	2.251.842	129,0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА*	1060					
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.273				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.223.790	1.746.000	1.746.000	2.251.842	129,0
	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					

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2020. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2019. годину, прокиникеним рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2020. године и процењеним приходима и расходима: транспортни приходи од међународног робног саобраћаја; приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава; трошкови електричне енергије за вучу возова; трошкови нафте за вучу возова; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи; трошкови амортизације; остале дугорочне резервисања; трошкови услуга чувања објеката; трошкови пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза; трошкови услуга снабдевања локомотива горивом и обеззређење вредности залиха, материјала и робе.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године"

у 000 динара

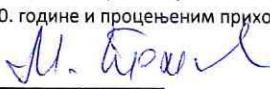
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2019.	Планирано стanje на дан 31.12.2020.	Стanje на дан 31.12.2020.		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	24.726.723	24.342.297	24.342.297	24.018.076	98,7
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	105.869	114.930	114.930	89.993	78,3
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	94.869	103.930	103.930	79.429	76,4
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	11.000	11.000	11.000	10.564	96,0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.767.541	23.374.060	23.374.060	23.074.779	98,7
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	4.009.236	3.828.022	3.828.022	3.962.235	103,5
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.709.842	19.503.972	19.503.972	18.919.242	97,0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	7.433	7.434	7.434	7.434	100,0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	32.263	32.534	32.534	30.677	94,3
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.296	2.098	2.098	898	42,8
027 и део 029	7. Улагања на түђим некретнинама, постројењима и опреми	017	7.471			37.347	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				116.946	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	853.313	853.307	853.307	853.304	100,0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталых правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	835.988	835.988	835.988	835.988	100,0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	17.325	17.319	17.319	17.316	100,0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Осталы дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталых повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Осталы дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.858.801	2.641.483	2.641.483	2.825.216	107,0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.051.122	752.714	752.714	1.043.062	138,6
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.004.073	752.714	752.714	1.035.848	137,6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	1.515				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2020.		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	45.534			7.214	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.245.183	1.459.290	1.459.290	1.458.075	99,9
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Инострanstvu – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	709.200	799.722	799.722	547.553	68,5
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	535.983	659.568	659.568	910.522	138,0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	279	230	230	279	121,3
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	100.874	150.200	150.200	62.148	41,4
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	890	890	890	190	21,3
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	890	890	890	190	21,3
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	135.866	19.235	19.235	148.473	771,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	151.372	156.383	156.383	63.968	40,9
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	173.215	102.542	102.542	49.021	47,8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	27.585.524	26.983.781	26.983.781	26.843.293	99,5
88	Б. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	14.974.253	13.354.295	13.354.295	12.754.666	95,5
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474	100,0
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. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.143.163	6.143.101	6.143.101	6.258.852	101,9
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	175.763	175.763	175.763	175.763	100,0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.730	0	0	108.436	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.730			108.436	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	15.353.351	16.961.517	16.961.517	17.785.333	104,9
350	1. Губитак ранијих година	0422	14.129.560	15.215.517	15.215.517	15.533.491	102,1
351	2. Губитак текуће године	0423	1.223.791	1.746.000	1.746.000	2.251.842	129,0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.771.255	5.539.977	5.539.977	6.005.431	108,4
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	486	0	0	456.485	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2020.		Индекс (7/6)
					План	Реализација	
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	486			32.973	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				423.512	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.770.769	5.539.977	5.539.977	5.548.946	100,2
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	5.755.534	5.529.714	5.529.714	5.539.427	100,2
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	15.235	10.263	10.263	9.519	92,8
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.505.803	1.509.077	1.509.077	1.505.803	99,8
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.334.213	6.580.432	6.580.432	6.577.393	100,0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	897.132	2.169.746	2.169.746	2.135.003	98,4
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	897.132	2.169.746	2.169.746	2.135.003	98,4
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	522.185	320.580	320.580	542.343	169,2
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.934.857	2.928.471	2.928.471	2.809.477	95,9
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 повезане правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.129.277	1.503.835	1.503.835	1.647.867	109,6
436	6. Добављачи у иностранству	0457	796.453	1.412.636	1.412.636	1.161.605	82,2
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.127	12.000	12.000	5	0,0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	239.773	270.003	270.003	246.364	91,2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27.566				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.099	31.974	31.974	4.131	12,9
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.699.601	859.658	859.658	840.075	97,7
	Д. ГУБТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0422 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	27.585.524	26.983.781	26.983.781	26.843.293	99,5
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2020. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2019. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама за период јануар-децембар 2020. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-децембар 2020. године

Датум: _____

Овлашћено лице: 

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

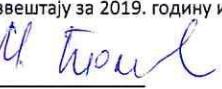
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	План за 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Индекс (7/6)
					План	Реализ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12.177.129	8.535.304	8.535.304	8.195.179	96,0
3.	1. Продажа и примљени аванси	3002	11.029.217	8.237.770	8.237.770	7.484.969	90,9
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.540	520	520		
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.134.372	297.015	297.015	710.210	239,1
6.	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12.620.403	8.572.341	8.572.341	8.561.514	99,9
7.	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.169.400	5.374.386	5.374.386	5.559.260	103,4
8.	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.160.275	3.178.441	3.178.441	2.945.076	92,7
9.	3. Плаћене камате	3008	28.478	2.225	2.225	9.694	435,6
10.	4. Порез на добитак	3009	76.394				
11.	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	185.856	17.288	17.288	47.484	274,7
12.	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	443.274	37.036	37.036	366.335	
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	794.343	0	0	389.518	
16.	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17.	2. Продажа нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	134.343			389.455	
18.	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	660.000			63	
19.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20.	5. Примљене дивиденде	3018					
21.	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22.	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24.	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25.	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	794.343	0	0	389.518	
26.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29.	1. Увећање основног капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34.	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	507.920	4.980	4.980	5.716	114,8
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	500.000				
38.	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39.	5. Финансијски лизинг	3036	5.023	4.980	4.980	5.716	114,8
40.	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.897				
41.	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	507.920	4.980	4.980	5.716	114,8
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.971.472	8.535.304	8.535.304	8.584.697	100,6
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	13.128.323	8.577.321	8.577.321	8.567.230	99,9
45.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				17.467	
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	156.851	42.016	42.016		0,0
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	293.175	65.496	65.496	136.412	208,3
48.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6.863	7	7	208	
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	7.321	4.252	4.252	5.614	132,0
50.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	135.866	19.235	19.235	148.473	771,9

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2020. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2019. годину и прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2020.године

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: 

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

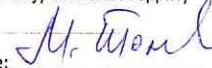
Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020. године		Индекс (6/5)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.532.129.212	1.704.497.399	1.704.497.399	1.590.120.184	93,3
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.118.664.324	2.354.647.979	2.354.647.979	2.198.935.222	93,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.535.118.432	2.813.804.335	2.813.804.335	2.617.623.734	93,0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.307	2.340	2.340	2.303	98,4
4.1.	- на неодређено време	2.306	2.339	2.339	2.303	98,5
4.2.	- на одређено време	1	1	1	0,0	
5.	Накнаде по уговору о делу	338.608	3.493.000	3.493.000	566.038	16,2
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу **	1	3	3	1	33,3
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима **					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21.372.965	48.669.000	48.669.000	27.253.066	56,0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**	25	50	50	35	70,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1.898.734	1.898.734	518.868	27,3
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора **		2	2		
13.	Накнаде члановима скупштине	4.255.982	5.302.000	5.302.000	5.294.981	99,9
14.	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100,0
15.	Накнаде члановима комисије за ревизију	837.097	3.263.000	3.263.000	3.258.453	99,9
16.	Број чланова комисије за ревизију	3	3	3	3	100,0
17.	Накнаде члановима управног одбора					
18.	Број чланова управног одбора					
19.	Наканде члановима надзорног одбора					
20.	Број чланова надзорног одбора					
21.	Превоз запослених на посао и са посла	140.696.190	134.240.876	134.240.876	132.761.603	98,9
22.	Дневнице на службеном путу	111.844.524	111.112.769	111.112.769	102.308.810	92,1
23.	Накнаде трошкава на службеном путу	18.810.788	17.613.823	17.613.823	10.648.790	60,5
24.	Отпремнина за одлазак у пензију-редовне	247.312	728.988	728.988	3.992.547	547,7
25.	Број прималаца	1	3	3	8	266,7
26.	Јубиларне награде					
27.	Број прималаца					
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника	30.984.060	25.531.000	25.531.000	30.821.468	120,7
30.	Стипендије	460.000	460.000	460.000	400.000	87,0
31.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	115.254.073	12.323.944	12.323.944	9.628.226	78,1

* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

* *број ангажованих последњег дана извештајног периода

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2020. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2019. годину и прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2020. године

Датум: _____

Овлашћено лице: 

М.П.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	2.294	1	35
	Одлив кадрова	21		
1.	споразумни престанак	6		
2.	инвалидска пензија	2		
3.	отказ уговора о раду	3		
4.	смрт запосленог	6		
5.	по сили закона	3		
6.	превремена старосна пензија	1		
	Пријем	29		
	Стање на дан 31.12.2020. године**	2.303		35

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: M. Тодор

М.П.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за период 01.01.-31.12. 2020. године												Индекс децембар текуће год./дец. претходне год.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
275.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 321-340km	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80	100,0
276.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 341-360km	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	711,30	100,0
277.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 361-380km	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	100,0
278.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 381-400km	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	100,0
279.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 401-420km	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	810,90	100,0
280.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 421-440km	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	844,40	100,0
281.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 441-460km	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	879,40	100,0
282.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 461-480km	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	100,0
283.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 481-500km	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	100,0
284.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 501-550km	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	100,0
285.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 551-600km	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	1.114,40	100,0
286.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 601-650km	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	100,0
287.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 651-700km	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	100,0
288.	Колске пошиљке редовног превоза 2.разред, 25t превозни став зона од 701и више	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	1.364,80	100,0

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

Датум:

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Период 01.01-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације (3/1)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	120.869.810	120.869.810	120.869.810	0	
Остали приходи из буџета*		10.149.500	10.149.500	0	
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

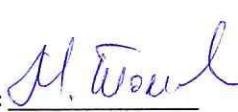
Период од 01.01. до 31.12.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020. године		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	750.000	540.000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.000.000	3.987.850	3.000.000	3.000.000	2.886.045	96,2
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	2.313.267	2.000.000	2.000.000	2.840.219	142,0
7.	Остало	7.583.000	2.947.500	6.950.000	6.950.000	5.652.120	81,3

Напомена:

1. Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2020. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2019. годину, прокњиженом рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2020. године.

2. На редном броју 7 приказани су збирни издаци за образовне и научне намене, издаци заштите животне средине и хуманитарне намене

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности*		
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Епархија рашко- призренска	Помоћ у раду народних кухиња на Косову и Метохији у организацији добротворне организације "Мајка девет Југовића"	50.000
2							Дејан Љубић	Помоћ запосленом ради санације штете на имовини изазване пожаром	100.000

* Средстава су планирана и евидентирана на позицији 7.Остало

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година*)	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	63.223.355,00	2016	31.611.678,00	Решење 05 Број:41-8059/2016 од 13. септембра 2016.године	27. септембар 2016.			31.611.678,00
2016	384.315.000,00	2017	192.157.669,00	Решење 05 Број:41-7807/2017 од 17. августа 2017.године	15.септембар 2017.			192.157.669,00
2017	461.725.000,00	2018	230.862.830,97	Решење 05 Број: 41-9239/2018 од 4. октобра 2018. године	15. октобар 2018. 05. новембар 2018. 30. новембар 2018.			230.862.830,97
2018	5.793.577,78	2019	2.896.788,89	Решење 05 Број: 41/8740/2019 од 5. септембра 2019. године	18 новембар 2019			2.896.788,89

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: "Србија Карго" а.д.

Матични број: 21127116

Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Станje кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Станje кредитне задужености на 31.12.2020.године у динарима	Година новлачења кредитата	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	8.919.308,40	не		1.719.033,02	2017	5 година	нема	20.02.2017	jednomesечни belibor + 3,88%	12 рата	459.219,85	465.131,50	470.101,90	443.004,31	42.271,40	34.366,00	28.795,70	22.633,45
	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	10.131.942,00	не		2.695.096,13	2017	5 година	нема	05.06.2017	jednomesечни belibor + 3,87%	12 рата	463.087,77	468.882,18	474.390,56	479.067,31	48.239,68	42.526,17	35.626,53	30.449,76
	INTESA Lizing d.o.o.	rsd	11.199.599,86	не		5.104.809,76	2018	5 година	нема	20.06.2018	tromesečni eur ibor + 5,00%	12 рата	375.591,87	380.397,83	385.208,69	390.000,18	68.017,99	63.313,07	58.541,83	53.695,29
Странни кредитор																				
EBRD	EBRD IV/Koridor X	€ EUR	63.998.890,38	да	47.149.275,70	5.539.427.249,33	2018	8 година		10.11.2018.	euribor +/-1%	2 рата		579.466.056,86		616.172.152,47		19.060.687,85		27.016.235,81
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
		Текући (пословни рачуни)			19.271.378,22
	068		Интеса банка - основни рачун		8.315,50
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава(акредитива)		668,00
	068		Комерцијална банка- основни		151.981,19
	068		Банка Поштанска штедионица		386.411,56
	068		Остале непоменута новчана средства (стамбени рачун, рачун боловања)		5.275.693,79
	068		Српска банка		19.590,63
	068		Otp банка		20.613,82
	068		Сбер банка		339.628,00
			Сбер банка - гаранција		2.500.000,00
	068		Алта банка		418.975,73
	068		Управа за трезор		10.149.500,00
		Текући девизни рачун		1.058.731,42	124.485.852,11
	068		Комерцијална банка	1.221,47	143.620,69
	068		Српска банка	216,02	25.399,67
	068		Банка Поштанска штедионица	522,80	61.470,93
	068		Otp банка	34.054,07	4.004.084,36
	068		Erste banka	18.892,02	2.221.327,49
	068		Сбер банка	276.159,44	32.470.882,19
	068		Алта банка	727.665,60	85.559.066,78
	068	Станична благајна			4.716.000,00
		Укупно у динарима			148.473.230,33

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 31.12.2020.

М.П.

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020 план	2021 план	2022 план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV)	2011	2021	7.571.200	24.686	Сопствена средства		9.302	1.678	1.678
					6.944.061	Позајмљена средства	7.571.200	2.607.563		
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

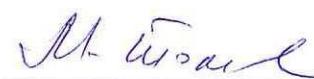
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином (процена)	План 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	Индекс (9:8)
1	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV)- пренето	Сопствена	2011	2021		24.686	2.956		
		Позајмљена			7.571.200	6.944.061	656.234	980.511	149,4
2	Инвестициона оправка железничког возног средства дизел локомотиве 661-118; Уговор број 1/2019-6418 од 29.11.2019. године (заведен у СК) са МГСИ о додели средстава као стимулативне мере за унапређење комбинованог транспорта - пренето	Остало	2019	2020	10.150		10.150		
3	Редовна - инвестициона оправка теретних кола - Партија 5 -пренето из 2018. године	Сопствена	2018	2020	32.504		32.504	38.517	118,5
4	Редовна - инвестициона оправка теретних кола - Партија 3 -пренето из 2018. године	Сопствена	2018	2020	85.520		85.520	91.606	107,1
5	Резервни делови и материјал за редовну оправку дизел локомотива - пренето	Сопствена	2019	2020	26.083		26.083		
6	Редовна оправка теретних кола код ремонтера (500 теретних кола) - пренето	Сопствена	2019	2020	423.878		423.878	71.669	16,9

7	Ремонт дизел мотора 661 (2 дизел мотора)	Сопствена	2019	2020	35.640		35.640		
8	Модернизација постојећих и набавка нових пробнице за испитивање виталних кочних уређаја у КО1 Велика Плана - пренето	Сопствена	2019	2020	33.264		33.264		
9	Набавка кочне опреме за теретна кола серије Sgnss и Eanoss - пренето	Сопствена	2019	2020	59.400		23.739		
10	Еластомери за одбојне и вучне уређаје 300 кола - пренето	Сопствена	2019	2020	46.332		18.489		
11	Уградња металног пода за 80 кола серије Е - пренето	Сопствена	2019	2020	17.107		5.000	8.530	170,6
12	Инвестиционо одржавање радионица у Макишу и Нишу - пренето	Сопствена	2019	2020	4.158		4.158	3.917	94,2
13	Редовне оправке дизел локомотива серије 621 -100 у радионицама ЗОВС-а - пренето	Сопствена	2019	2020	23.760		23.760		
14	Моноблок точкови за теретна кола - пренето	Сопствена	2019	2020	52.900		52.900		
15	Набавка друмских возила (15 комада) - пренето	Сопствена	2018	2023	11.200		4.941	5.254	106,3
16	Редовна оправка теретних кола код ремонтера (300 кола)	Сопствена	2020	2020	400.000		400.000	68.200	17,1
17	Еластомери за одбојне и вучне уређаје 300 кола	Сопствена	2020	2020	46.020		46.020		
18	Набавка кочне опреме за теретна кола серије Sgnss и Eanoss	Сопствена	2020	2020	70.800		70.800		
19	Уградња металног пода на 100 кола серије Е	Сопствена	2020	2020	23.600		23.600		
20	Набавка нових двопутних шинских возила за маневрисање (3 комада)	Сопствена	2020	2020	161.000		161.000		
21	Инвестиционо улагање у објекте радионица ЗОВС	Сопствена	2020	2020	12.000		12.000		
22	Инвестициона оправка ранга Г.О. Локомотива (10 комада)	Сопствена	2020	2020	354.000		354.000		
23	Лиценцирани сифтвр за SQL сервер	Сопствена	2020	2020	3.200		3.200		

24	Миграција апликација на SQL сервер	Сопствена	2020	2020	490		490		
25	Набавка и уградња мрежне опреме за удаљене локације	Сопствена	2020	2020	17.000		17.000	16.968	99,8
26	Рачунарска опрема и резервни делови	Сопствена	2020	2020	1.500		1.500	1.121	74,8
27	Унапређење канцеларијског пословања (електронски деловодник)	Сопствена	2020	2020	5.000		5.000	4.998	100,0
28	Опрема за руковање и привремено одлагање (складиштење) опасног и неопасног отпада	Сопствена	2020	2020	1.000		1.000		
29	Обезбеђење Data Centra и система за backup података услед отказа система - пренето	Сопствена	2019	2020	4.900			4.388	
30	Санација фасаде и адаптација олуке на пословној згради у Немањиној 6 - пренето	Сопствена	2019	2020	14.404			34.656	
31	Набавка и опремање резервног Data Centra	Сопствена	2019	2020	14.500			670	
УКУПНО		Позајмљена			7.571.200	6.944.061	656.234	980.511	149,4
		Сопствена			1.991.310	24.686	1.878.592	350.496	18,7

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: 

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2020. год.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	190	0	190
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	190		190
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	853.304	0	853.304
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	17.311		17.311
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	835.993		835.993
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	679.051	113.278	565.773
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	288.347	35.256	253.091
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	305.537	78.022	227.515
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	85.167		85.167
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	65.489	3.062	62.427
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.167	2.606	1.561
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	30.457		30.457
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	15.678		15.678
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	14.700		14.700
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	487	456	31

Датум:

Овлашћено лице:

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године