

**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. до 31.12.2024.године**

Београд, јануар 2025.године

„Србија Карго“ а.д.  
Број: 5/2025-220-108  
Датум: 30.01.2025.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 30.01.2025. године, донела

### О Д Л У К У

о усвајању Образаца тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар-децембар 2024. године

1. Усвајају се Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар - децембар 2024. године.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
**Љиљана Борђевић**

## **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 2024.годину усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2024-207-100 дана 30.01.2024.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023-984/2024 од 08.02.2024. године; Програм о изменама и допунама програма пословања усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2024-216-104 дана 25.10.2024.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број: 023-11321/2024 од 21.11.2024. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### *Остварени обим рада у периоду јануар– децембар 2024. године у односу на планирани*

У периоду јануар-децембар 2024.године превезено је укупно 5,9 милиона тона робе што је 20,8 % мање од планираног; укупан обим рада на превозу робе исказан у нетотонским километрима износи 1.244,6 мил.нткм и мањи је 30,1 % у односу на планирани.

*Табела 1: Извршени обим превоза у робном саобраћају*

Ред.број	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	јануар-децембар 2024		индекс 5:4
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ПРЕВОЗ РОБЕ (1+2)</b>	<i>у хиљ.тона</i>	<b>7.477,0</b>	<b>5.920,4</b>	<b>79,2</b>
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	2.355,0	2.097,9	<b>89,1</b>
2.	<i>Међународни</i>	"	5.122,0	3.822,5	<b>74,6</b>
2.1	<i>Извоз</i>	"	1.655,0	1.460,0	<b>88,2</b>
2.2	<i>Увоз</i>	"	2.912,0	2.045,5	<b>70,2</b>
2.3	<i>Транзит</i>	"	555,0	317,0	<b>57,1</b>
<b>II</b>	<b>НЕТОТОНСКИ КИЛОМ.(1+2)</b>	<i>у мил.НТКМ</i>	<b>1.779,7</b>	<b>1.244,6</b>	<b>69,9</b>
1.	<i>Унутрашњи саобраћај</i>	"	408,1	304,0	<b>74,5</b>
2.	<i>Међународни</i>	"	1.371,6	940,6	<b>68,6</b>

*Извор података: Центар за комерцијалне послове*

- *У унутрашњем саобраћају*, који чини 35,4 % од укупно превезене робе у периоду јануар-децембар 2024.године, превезено је 2,1 милиона тона робе што је 10,9 % мање у односу на план, док је обим рада исказан у нетотонским километрима мањи 25,5 % од планираног. У унутрашњем саобраћају просечан превозни пут робе мањи је 16,4 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на значајно краћим релацијама у односу на планирани.

У унутрашњем саобраћају забележен је пад обима превоза код следећих врста роба: нафте и нафтних деривата (око 212.000 тона мање у односу на прошлу годину), шљунка (56.000 тона мање), доломита (48.700 тона мање), производа од гвожђа и челика (32.350 тона мање), празних приватних кола (35.550 тона мање), производа од цемента и бетона (32.150 тона мање), а недостаје и превоз прошлогодишњих 6.000 тона ђубрива. Код појединих врста роба дошло је повећања обима превоза, и то: сумпорне киселине из станице Бор теретна за станице Прахово и Шабац (око 283.000 тона више, пошто у првом кварталу прошле године није радила фабрика у Бору због реконструкције), каменог угља, мрког угља и пшенице. Укупан обим превоза у унутрашњем саобраћају је забележио пад у односу на планирани, а на овакав резултат највише је утицао много мањи обим превоза од планираног за фирме *Hbis group* и НИС, што је директно утицало и на мање приходе од планираних у унутрашњем саобраћају.

- У међународном саобраћају, који чини 64,6 % од укупно превезене робе у периоду јануар - децембар 2024.године, превезено је 3,8 милиона тона робе што је 25,4 % мање у односу на план, а обим рада исказан у нетотонским километрима мањи је 31,4 % од планираног. У међународном саобраћају просечан превозни пут робе мањи је 8,1 % у односу на план, што указује да је превоз робе обављан на краћим релацијама у односу на планирани.

Обим превоза робе у извозу мањи је од планираног за 11,8%.

Посебно негативан утицај на обим превоза у извозу има знатно мањи превоз од планираног руде бакра (око 209.500 тона мање него прошле године у истом периоду), али с обзиром на наставак експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор, за очекивати је да ће у наредном периоду доћи до повећања количина руде бакра у извозу преко граничног прелаза Пријеполје. Пад обима превоза код извоза приметан је код производа од гвожђа и челика (око 35.200 тона мање отпремљених из станице Радианац), контејнеризоване робе (20.900 тона мање него прошле године), песка из станице Параћин (12.350 тона мање) и бензола из станице Панчево варош (8.950 тона мање). У посматраном периоду дошло је до повећања обима превоза у извозу при превозу сумпорне киселине из Бора (155.200 тона више у односу на прошлу годину), туцаника из станица Баточина и Вреоци (нових 67.900 тона), отпадног гвожђа (36.050 тона више), празних железничких кола (25.00 тона више него прошле године), као и поновног активирања извоза житарица у неколико праваца.

Обим превоза робе у увозу мањи је од планираног за 29,8 %.

Обим саобраћаја у увозу је значајно мањи у односу на план, пре свега због пада обима превоза мрког угља (око 245.000 тона мање него прошле године). Од августа нема увоза угља из Луке Констанца, док је због оштећења пруге на мрежи БИХ услед временских непогода изазваних почетком октобра, превоз угља из Луке Плоче накнадно пребачен на правац из Луке Ријека, али у знатно мањем обиму. Смањења обима превоза у односу на прошлу годину и у односу на очекиване у посматраном периоду су значајна и код увоза руде гвожђа (239.000 тона мање из неколико праваца за станицу Радианац, што предствља смањење за 67%), кокса за станицу Радианац (222.750 тона мање), контејнеризоване робе (112.000 тона мање), каменог угља (скоро 60.000 тона мање) а евидентан је и недостатак превоза прошлогодишњих 24.200 тона сумпорне киселине. Уочава се повећање обима превоза при увозу празних приватних кола (скоро 57.000 тона више него прошле године), што је резултат повећаног извоза одређених врста робе, дизел горива (24.050 тона више), безоловног моторног бензина (нових 18.900 тона) и средњих уља добијених од нафте (11.850 тона више).

Значајно мањи увоз угља од планираног и смањена потреба сировина за железару у Смедереву су главни узрок знатно мањег увоза од планираног.

Обим превоза робе у транзиту мањи је од планираног за 42,9 %.

Затвор пруге на главном коридору кроз Србију ограничава интензивнији, нарочито транзитни, саобраћај преко граничног прелаза са Мађарском. Због грађевинских радова гранични прелаз Суботица/Келебија је од 01.08.2022. год. затворен за саобраћај, па се роба усмерава на алтернативни гранични прелаз Хоргош, што ствара додатне потешкоће, а и конкуренција на железничком робно-транспортном тржишту је најизраженија управо при превозима у транзиту. Проблеми из претходних година везани за транзитни саобраћај и

значајно продужени обрт кола, што се директно одражава на остварени обим превоза, као и разни геополитички и економски догађаји, значајно утичу на транспорт робе, и веома су утицали на то да је СК збирно у 2024. години превезао око 238.000 тона робе мање у транзиту него што је планирано Програмом пословања „Србија Карго“ а.д.

Најизраженији пад транзитног саобраћаја је приметан код интермодалног превоза контејнера (51.150 тона мање него прошле године), што представља пад од скоро 20%. Утицај на ово смањење имали су, највише, пад од 32.300 тона преко неколико граничних прелаза у сарадњи са фирмом *Rail Cargo Hungaria* и недостатак прошлогодишњих 13.400 тона преко граничних прелаза Димитровград и Шид у сарадњи са фирмом *Словенске Железнице*. Такође, значајан пад је видљив и код превоза руде гвожђа и концентрата (14.350 тона мање него прошле године), затим кварца (недостаје 3.400 тона на релацији Прешево гр. – Брасина гр) и шећера (пад од 3.900 тона у односу на 2023. годину). Раст обима превоза у транзиту бележи се при превозу октанола (нових 12.450 тона) на релацији Хоргош гр. – Димитровград гр., празних приватних кола (6.500 тона више него прошле године) и шина и скретница за изградњу железничких колосека (4.200 тона више).

Посматрајући превозе у транзиту према сарадњи са коминтентима приметно је да недостаје прошлогодишњих 13.500 тона робе у сарадњи са фирмом *Словенске Железнице*, затим 21.200 тона мање у сарадњи са фирмом *Rail Cargo Hungaria* и 14.350 тона мање превезених за фирму *RUA Bulgaria*. У односу на прошлу годину није било сарадње у транзиту са фирмама *VTG RAIL LOGISTICS AUSTRIA* и *Словенске Железнице*. Скок обима превоза у 2024. години у односу на прошлу годину приметан је само у сарадњи са фирмом *BDŽ - Tovarni prevozi EOOD* (нових 1.150 тона). Када је у питању фирма *PEARL (COSCO)*, обим превоза се смањио за 4.400 тона у односу на 2023. годину, што представља смањење за 2%. На превоз за фирму *PEARL* значајан утицај имале су непредвиђене околности у суседним државама (Грчка и Северна Македонија), али, и поред тога, *PEARL (COSCO)* је са 192.150 тона најзначајнији партнер у транзитном саобраћају.

Главни разлог мањег прихода од превоза робе од планираног за 2024. годину, представља смањење количина превезеног угља из увоза за станице Шабац и Вреоци. Због оштећења пруге на мрежи БиХ изазваног услед временских непогода почетком октобра, превоз угља из Луке Плоче за Шабац је обустављен и накнадно (последња декада новембра) пребачен, у знатно мањем обиму, на правац из Луке Ријека. Превоз угља из Луке Констанца преко граничног прелаза Вршац за Вреоце је потпуно обустављен (не вољом Србија Карго) почетком августа. Такође, значајан утицај на приходе од превоза робе имају мање количине превоза руде гвожђа, кокса, руде бакра, дизел горива и контејнеризоване робе.

Посматрано у односу на план, за приход од унутрашњег саобраћаја се може рећи да је значајно испод планираног. На овакав резултат највише је утицао много мањи обим превоза од планираног за фирме *Hbis group* и НИС, а што је директно утицало и на мање приходе од планираних у унутрашњем саобраћају. Србија Карго је, као тржишно орјентисано предузеће, а које послује искључиво из сопствених прихода, био приморан да своју политику цена прилагоди трошковима реализације самих превоза, а то се посебно односи на превозе робе у унутрашњем саобраћају. Трошкови приступа железничкој инфраструктури, као и остали трошкови реализације превоза за „Србија Карго“ а.д. су исти, без обзира да ли се превоз обавља у унутрашњем или међународном саобраћају, односно без обзира на врсту робе која се превози. Реализовани приход од превоза робе мањи је од

планираног пре свега због тога што је количина робе која је превезена значајно мања од планираног обима превоза.

Да приходи од извоза буду мањи од планираних највише је допринео смањен извоз контејнера, производа од гвожђа и челика и руде бакра. Превоз руде бакра који се ради у сарадњи са фирмом *Trans Cargo Logistic* из РТБ Бор (Serbia Zijin Copper) је један од два водећа у извозу, тако да има значајан утицај на приходе од извоза. Остварени приход од овог превоза значајно је мањи него што је планирано. Такође, значајно мањи приход од планираног је остварен и при извозу производа од гвожђа и челика из железаре. Овогодишњи пад превоза за потребе производње *Hbis group Iron & Steel* је битан разлог мањег прихода од планираног. Током дванаест месеци 2024. године имали смо знатно мањи превоз сировина у увозу, али и значајно мањи извоз готових производа. Ове године производња у железари Смедерево је била смањена (у погону је била само једна висока пећ), што директно утиче на увоз сировина и извоз производа од гвожђа и челика. Такође, битан фактор је и водостај Дунава, што утиче на количине робе превезене железничким видом саобраћаја. *Hbis group Iron & Steel* је по превезеним количинама највећи партнер Србија Карга, па је самим тим и његов утицај веома значајан на пословање фирме.

На смањење транспортних прихода, са посебним негативним утицајем на транзит, утицао је затвор пруге на деоници Нови Сад – Суботица, затвори у интервалима на деоницама Ниш – Брестовац и Сићево– Димитровград, као и бројни дневни затвори широм инфраструктурне мреже, у значајној мери отежавали су функционисање „Србија Карго“ а.д. Они представљају, уз већ поменути обуставу железничког саобраћаја преко граничног прелаза Суботица/Келебија, главни ограничавајући фактор.

У Табели 2 приказани су прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2024.години, који су у периоду јануар-децембар 2024.године реализовани у укупном трајању од 2.615 дана.

**Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2024.години**

Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова	дана	I-III 2024.	IV-VI 2024.	VII-IX 2024.	X-XII 2024.	I-XII 2024.
Нови Сад-Суботица – реконструкција и модернизација од 07.04.2022.год.*	дана	91	91	91	92	365
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	91	91	91	92	365
Ниш-Брестовац- од 09.12.2023.године ( од понедељка до петка) у интервалу од 09:00 до 15:00, од 11.03. у интервалу од 07:30 до 16:00	дана	17	17	32	27	93
Кикинда-МСК-замена елемената гор. троја	дана	91	91	0	0	182
Станичење-Пирот, реконструкција 36/36/36/60 од 11.11.2023.	дана	21	38	21	40	120
Орловат стај.-Зрењанин Фабрика – ојачање елемената горњег строја пруге од 20.02.2024. од 08:00 до 18:00 до 21.04.2024.	дана	17	9	0	0	26
Нови Сад – Сајлово-Шанчеви-Орловат – изградња нове рас.Сајлово од 15.03.2024.	дана	15	91	91	91	288
Чока-Сента – замена прагова на мосту	дана	0	26	0	0	26

Ниш-Ниш ранжирна – исправка колосека, реконструкција колосека	дана	1	0	75	4,5	80,5
Трнавац-Брусник- механичко регулисање колосека, ојачање елем. горњ. строја пруге	дана	0,5	5	28	6	39,5
Минићево-Зајечар – ојачање елемената горњег строја пруге	дана	24	14	2	4	44
Косјерић- Каленић – минирање стенске масе близу пруге, поставка цеви за оптичке каблове, санирање надвожњака	дана	7	22	8	2	39
Пожаревац-Мајданпек- маш.регулисање колосека, утовар и истовар туцаника, истовар металниј делова скретнице	дана	2	1,5	10	10,5	24
Суботица-Ором- извођење радова у станици Суботица	дана	0	18,5	0	0	18.5
Остружница-Рас Б-радови на горњем строју пруге	дана	0	38	5,5	5	48.5
Рас К-Ресник – ремонт горњег строја	дана	0	21	28	0	49
Зајечар-Трнавац-ојачање елемен г.строја	дана	0	0	21,5	7	28.5
Рас К Јајинци- ојачање елем.г.строја	дана	0	0	13	0	13
Остружница-Рас К-ремонтг.строја пруге	дана	0	0	19,5	0	19.5
Каона-Мајданпек замена елем.гор.строја	дана	0	0	10,5	1,5	12
Радинач-М.Крсна – замена гор.строја пруге	дана	0	0	25,5	3	28.5
Укрс.Рипањ Тунел- угрожен слободни профил	дана	0	0	0	36	36
Остали радови на одржавању пруга	дана	145	143,5	140,5	332.5	761.5
<b>УКУПНО</b>	дана	<b>522,5</b>	<b>717,5</b>	<b>713</b>	<b>662</b>	<b>2.615</b>
<b>Помоћни превозни пут*</b>						
Нови Сад р.-Сомбор-Суботица						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Зрењанин-Суботица						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

На инвентарском стању вучних возила „Србија Карго“ а.д. на дан 31.12.2023.године налазила се 171 локомотива (96 електро и 75 дизел). У периоду јануар-децембар 2024.године дневно расположиво за саобраћај било је 85 локомотива (44 електро и 41 дизел), а у саобраћају је просечно дневно било 45 локомотива (21 електро и 24 дизел), рачунајући и локомотиве у закупу. На дан 31.12.2023.године у колском парку „Србија Карго“ а.д. евидентирано је 1.445 теретних кола исправних по питању периода редовне оправке (35,76% од укупног броја кола сопствености „Србија Карго“ а.д.), а на дан 31.12.2024.године 1.260 исправних теретних кола (30,75 % од укупног броја кола у власништву „Србија Карго“ а.д.). У периоду јануар-децембар 2024.године извршено је 246 редовних оправки теретних кола код ремонтера, као и 124 редовних оправки у секцијама ЗОВС и 3583 текућих оправки теретних кола у секцијама ЗОВС.



### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 11,8 млрд., динара, укупне расходе у износу од 14,6 млрд.дин., и пословало са губитком од 2,8 млрд. дин..

Табела 3: Укупни приходи, расходи и губитак

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Позиција	План јануар-децембар 2024	Реализација јануар-децембар 2024	Индекс	Реализација -план
				4/3	
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	14.758.511	11.769.617	79,7	-2.988.894
II	УКУПНИ РАСХОДИ	16.149.101	14.576.723	90,3	-1.572.378
III	ГУБИТАК (I-II)	-1.390.590	-2.807.106	201,9	-1.416.516

**A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 11,5 млрд. дин., чине 97,5% укупних прихода и мање су реализовани од планираних за 20,8% или 3 млрд. дин., у оквиру пословних прихода:

**II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** реализовани су у износу од 11,1 млрд. дин., од планираних су мањи за 3 млрд. дин.; у оквиру истих на приходе од превоза односи се 11 млрд. дин. (мање су реализовани од планираних за 21,3%):

- ↘ приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 1,4 млрд. дин.; на приходе од превоза робе односи се 1,3 млрд. дин., мање су реализовани од планираних за 14%; образложење обима рада дато је у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2024. године у односу на планирани**; остали приходи од продаје услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 73,4 мил. дин. (колска дангубнина 18,4 мил. дин., одржавање 21,2 мил. дин., рада локомотива по посебним захтевима 19,3 мил. дин., приход од рада особља 14,9 мил.дин.);
- ↘ приходи од продаје услуга на иностраном тржишту износе 9,7 млрд. дин.; на приходе од превоза робе односи се 9,66 млрд. дин., мање су реализовани од планираних за 22%; детаљније објашњење је дато у алинеји: **Остварени обим рада у периоду јануар-децембар 2024. године у односу на планирани**; на остале приходе од продаје услуга на иностраном тржишту односи се 38,3 мил. дин.; од тога приход од најамнине за употребу теретних кола-РИВ 6,8 мил. дин.; оправке теретних кола, гранична вуча и приходи од рада локомотива око 31,5 мил. дин. и др.

**III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ** реализовани су у износу од 29,3 мил. дин., односе се на регенерацију сопствених резервних делова у радионицама секција Сектора за одржавање возних средстава.

**VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 368,4 мил. дин. На приходе од закупнина односи се 134,7 мил. дин. На субвенције се односи 200 мил. дин., средства су опредељена за пружање додатне подршке Друштву за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије (Закључак Владе РС 05 Број: 401-9956/2024 од 24. октобра 2024.год.). Износ од 33,7 мил. дин. се односи

на обрачунату амортизацију на опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе, а набављена је из средстава Фонда за развој, Буџета Републике Србије, Дирекције за робне резерве и др.).

**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** су реализовани у износу од 13,5 млрд. дин., чине 92,6% укупних расхода и мање су реализовани од планираних за 14,3% или 2,3 млрд. дин.;  
У оквиру пословних расхода:

**II. Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 1,8 млрд. дин.

Трошкови материјала реализовани су у износу од 371 мил. дин. (од тога се 291,3 мил. дин. односи на трошкове материјала и резервних делова за одржавање, 7,8 мил.дин. на канцеларијски материјала и обрасце, 48 мил.дин. на уља и мазива, 4,2 мил.дин. на алат и инвентар, 19,1 мил.дин. на службену и заштитну одећу и обућу, и на ауто гума 895 хиљ. дин.), односно 273,8% више од планираних услед реализације трошкова материјала и резервних делова за одржавање 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 2024. годину.

Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 1,5 млрд. дин. (на нафту и електричну енергију за вучу возова односи се 1,3 млрд. дин., или 88,4% трошкова горива и енергије). Трошкови горива и енергије чине 10,8% пословних расхода, мањи су од планираних за 24% првенствено услед мање реализованих трошкова нафте за вучу возова (услед смањеног обима превоза).

**III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** реализовани су у износу од 3,9 млрд. дин. и 9,7% су мањи од планираних, у пословним расходима учествују са 29,1%, а у приходима од превоза 35,8%. Мање су реализовани трошкови зарада (брutto 2), накнада по уговорима и др.

**IV. Трошкови амортизације** износе 967,4 мил. дин.

**VI. Трошкови производних услуга** реализовани су у износу од 6,2 млрд. дин. и 20,3% су мањи од планираних. У оквиру истих, на трошак ванредног превоза угља за потребе Електропривреде Србије, по Уредби Владе РС, односи се 4,6 млрд. динара (фактурисан од стране Enna Logic, Cargo Trans Vagon и Elixir Zorka), на трошак превоза супморне киселине за потребе Logistika i transport hemikalije односи се 244,5 мил. динара (фактурисан од стране SKM Group), трошак приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС реализован је у износу од 635,7 мил. дин., и мањи је од планираног за 27,8% услед мањег броја возова од планираног, већином узроковано ванредним догађајима, а и затворима пруга; трошкови за пратеће и додатне услуге за формирање и отпрему воза у износу од 83,6 мил. дин., и већи је од планираног за 7,2% услед зарачунавања трошкова превоза нарочитих пошилики које Инфраструктура, у предходном периоду није зарачунавала; трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају – РИВ реализовани су знатно испод планираног и износе 97,2 мил. дин., првенствено услед смањеног обима превоза као и постигнутих билатералних договора о узајамном ослобађању од плаћања накнаде за коришћење страних кола; трошкови услуга одржавања износе 77,9 мил. дин. (укупно одржавање, заједно са материјалом и резервним деловима, за посматрани период износи 369,2 мил. дин., а планирано је 626,2 мил. дин.); трошкови закупа локомотива износе 13,2 мил. дин. (у складу са MSFI 16 на трошку закупа локомотива приказан је само порез по одбитку за локомотиве

узете у закуп од SŽ-Tovorni promet (трошак закупа локомотива у 2024. години износи 119 мил. дин.)); трошкови услуга чувања објеката 127,4 мил. дин. и др.

**VIII. Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 279,9 мил. дин. и мањи су од планираних за 12,5%, у оквиру истих: трошкови стручног образовања износе 976 хиљ. дин.; премије осигурања 68,7 мил. дин.; пореза на имовину 19,7 мил. дин.; чланарина 10,4 мил. дин. (УИС, СИТ, ФТЕ, чланарина Привредној комори Србије, и др.); здравствене услуге 24,6 мил. дин., чишћења просторија 39,4 мил. дин.; трошкови платног промета 32,9 мил. дин., таксе 12,6 мил. дин., трошкови адвокатских услуга 4,8 мил. дин., трошкови консултантских услуга 43,6 мил. дин. и др.;**

**Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК** за период јануар-децембар 2024. године износи 2,03 млрд. дин., знатно изнад планираног, првенствено услед мање реализованих прихода од превоза робе.

**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 15,1 мил. дин., односе се на позитивне курсне разлике.

**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** реализовани су у износу од 488,3 мил. дин., од тога се 6 мил. дин. односи на негативне курсне разлике, 376,7 мил. дин. на расходе камата (3,4 мил. дин. на камату по основу финансијског лизинга, 1,9 мил. дин. на камату зарачунату од стране НИС а.д., 10,5 мил. дин. на камату зарачунату од стране METAL LOGISTIC, 360,8 мил. дин. на камату зарачунату од стране Инфраструктуре ЖС и др.), 105,6 мил. дин. на камату на повучена средства и накнаду на неповучена средства по ЕБРД кредитима.

**Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА** реализован је у износу од 473,3 мил. дин. услед већих финансијских расхода од финансијских прихода.

**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** реализовани су износу од 13,8 мил. дин., односе се на приходе од наплаћених потраживања отписаних у претходном периоду (ADRIA RAIL D.O.O. 1,4 мил. динара, MERCITALIA RAIL SRL 11,6 мил. дин. и др.).

**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** односе се на обезвређење потраживања од купаца и других потраживања, а представљају разлику између књиговодствене вредности потраживања и процењене вредности за наплату која може да се поврати, било директно или коришћењем рачуна исправке вредности, процењени су у износу од 105 мил. дин.

**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** реализовани су у износу од 167 мил. дин.; 63,1 мил. дин. се односи на приходе од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова; потраживања од друштва Инфраструктура железнице Србије од 75,8 мил. дин. и приход од накнаде штете од осигуравајућих друштава 25,4 мил. дин., приходи од продаје отпадака 2,4 мил. дин. и др.

**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** реализовани су у висини од 310,9 мил. дин., знатно више од планираних, услед трошкова судских спорова од 240 мил. дин., који се односе на принудне наплате за које нису резервисана средства, као и на принудне наплате изнад резервисаног нивоа, тј. трошкова парничних и извршних поступака који су резултат великог броја судских спорова које запослени воде због неуплаћених доприноса за ПИО1 и ПИО2 (доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца) по основу принудних наплата из претходног периода за топли оброк, регрес и

сменски рад; обрачунатих пореза и доприноса на исте у износу од 25,2 мил. дин.; накнада штете трећим лицима реализована је у износу од 20,9 мил. дин. и др.

**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** као разлика између расхода и прихода по основу исправки материјално безначајних грешака из претходног периода износи 68,9 мил. дин., приход ранијег периода највећим делом чине прокњижене заостале фактуре које се односе на приходе од превоза, приходе од давања кола у закуп, приходе од накнаде штете које факуришемо Инфраструктури железнице Србије, приходе од оправки кола, приходе од РИВ-а док се трошак ранијег периода највећим делом односи на прокњижене заостале фактуре електричну енергију, оправке оштећених страних кола у ванредним догађајима, трошкове РИВ-а, комуналне услуге, зарачунату камату од стране METAL LOGISTIC d.o.o. у износу од 53,1 мил.дин. за период од 08.06.2018. до 31.12.2023.год. и др.

**Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** реализован је у износу од 2,8 млрд. дин., од планираног је већи првенствено услед мање реализованих прихода од превоза робе.

На негативан резултат су, поред осталог, 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 2.615 дана.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Према Билансу стања на дан 31.12.2024. године, Друштво је располагало пословном имовином, односно изворима имовине, у износу од 24,3 милијарде динара.

Табела 4: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2024.године (у хиљ.дин.)

Ред. бр.	Опис	План на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2024.	% учешћа
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
1.	Стална имовина	24.307.623	22.293.310	91,7
2.	Обртна имовина	2.212.015	2.021.651	8,3
	- залихе	910.814	1.143.524	4,7
	- потраживања	1.161.543	812.565	3,3
	- готовина	139.658	65.562	0,3
	<b>Укупна актива</b>	<b>26.519.638</b>	<b>24.314.961</b>	<b>100,0</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
1.	Капитал	8.265.216	6.625.173	27,2
2.	Обавезе	18.254.422	17.689.788	72,8
	- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	5.703.055	3.472.649	14,3
	- одложене пореске обавезе	1.585.178	1.790.680	7,4
	- краткорочне обавезе	10.966.189	12.426.459	51,1
	<b>Укупна пасива</b>	<b>26.519.637</b>	<b>24.314.961</b>	<b>100,0</b>

## **АКТИВА**

**Б. СТАЛНА ИМОВИНА** на дан 31.12.2024. износи 22,3 млрд.дин. и чини 91,7% пословне имовине. У оквиру исте, вредност нематеријалне имовине износи 33,4 милиона динара и односи се, углавном, на лиценце и на инплементацију пословног програма SAP; вредност некретнина постројења и опрема износи 22,25 млрд.дин., а дугорочних финансијских пласмана 10,2 мил.дин по основу одобрених кредита запосленима на период од 20 до 40 година.

**Г. ОБРТНА ИМОВИНА** на дан 31.12.2024. године износи 2 милијарде динара и учествује у укупној пословној имовини са 8,3%, у оквиру исте: на залихе се односи 1,1 млрд.дин; на потраживања по основу продаје 626,3 мил.дин. од којих се на купце у земљи односи 376,7 мил.дин., или 60%, а на купце у иностранству 249,6 мил.дин., односно 40%; на остала потраживања односи се 186,3 мил.дин. (потраживања од запослених, од фондова, осигуравајућих организација, потраживања по основу накнаде штете од „Инфарструктуре железнице Србије“ а.д., потраживања за више плаћен порез на додату вредност и др.); готовински еквиваленти и готовина износе 65,6 мил.дин. и др.;

## **ПАСИВА**

**А. КАПИТАЛ** на дан 31.12.2024. године износи 6,6 милијарди динара; на акцијски капитал се односи 24,3 млрд.дин.; ревалоризационе резерве 7,4 млрд.дин.; на укупни губитак 25,1 млрд.динара, од чега се на губитак ранијих година односи 22,3 млрд.дин., а на губитак текућег периода 2,8 млрд.динара, и др. Степен самофинансирања, посматран кроз учешће сопственог капитала у пасиви износи 27,2%.

**Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** на дан 31.12.2024.године износе 3,5 млрд.дин., односе се на стање дуга по основу повучених средстава ЕБРД Зајма бр.48406 у износу од 613 млрд.дин. и Зајма бр. 53274 у износу од 50,3 мил.динара (приступна накнада 1%), стање дуга по основу повучених средстава кредита БПШ бр.Зајма 360052458280221812 у износу 224,6 мил.динара, обавезе по основу лизинга 419 мил.динара (по МСФИ 16, и опрема узета у закуп, односно локомотиве и склопови се приказују као обавезе (по умањењу пристиглих фктура)), дугорочна резервисања за отпремнине 415,1 мил.динара, резервисања за судске спорове за запослене 994,8 мил.дин. и резервисање за МЕТАЛ ЛОГИСТИК 127,9 мил.дин., примљене донације износе 627,9 мил.дин., највећим делом се односе на опрему која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).

**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** износе 1,8 млрд. дин. (проишлаго из различите стопе амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе која доводи до разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице, што чини основ за признавање одложеног пореза).

**Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** износе 12,4 млрд.дин., у оквиру којих се на плаћене обавезе РС по основу ЕБРД Зајма (бр. Зајма 48406 и 53274) односи 7,31 млрд.дин; на обавезе према добављачима у земљи односи се 3,1 млрд. динара, од чега је обавеза према „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. 2,6 млрд.динара (доспеле обавезе 2,4 млрд.динара, од којих се на рате, по Анексу Споразума, измирује 1,2 млрд.дин.); обавезе према добављачима у иностранству 629,6 мил.дин., од чега се на укупне обавезе према ЕННИ односи 262,1 мил.дин., према аустријским железницама (RCA) и Мађарским железницама (RCH) односи 72,7 мил.динара (већи део дуга од 71,2 мил.дин. се измирује на рате), примљене авансе и депозите 460,7 мил.динара и др.;

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** у периоду јануар-децембар 2024. године износи 11,7 млрд. динара и односи се на прилив готовине по основу:

- наплаћених потраживања од купаца у земљи,
- наплаћених потраживања и примљених аванса и депозита од купаца у иностранству,
- 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, прилив по основу субвенције и др.

-

**П. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** у посматраном периоду износи 12 млрд. динара и односи се на одлив по основу:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи,
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- плаћених камата,
- одлива по основу јавних прихода односно, пореза на имовину, обавезе за чланарине удружењима и привредним коморама, таксе, трошкови платног промета и др.
- принудних наплата по правосудним и извршним тужбама, накнада штете трећим лицима и др.

**Нето одлив готовине из пословних активности** износи 270,3 милиона динара.

### **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**

**Г. Приливи готовине из активности инвестирања** износе 587 хиљ.динара и односе се на прилив готовине по основу отплате дугорочног кредита за станове од стране запослених.

### **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**

**П. Одливи готовине из активности финансирања** износе 10,1 милиона динара и односе се на отплату финансијског лизинга.

**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** као разлика између укупног прилива и укупног одлива готовине, износи 279,8 милиона динара.

Готовина на дан 01.01.2024. године износила је 350,2 милиона динара.

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 5,6 мил.динара, а позитивне 711 хиљ.динара.

Готовина на дан 31.12.2024. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ износила је 65,6 милиона динара.

Табела бр.5: Извод из новчаних токова на дан 31.12.2024.

Позиција	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	11.696.699
УКУПНИ ОДЛИВИ	11.976.449
НЕТО ОДЛИВ	279.750
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	350.235
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одилив	4.923
<b>ГОТОВИНА НА ДАН 31.12.2024. год.</b>	<b>65.562</b>

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 3,9 млрд. динара и мањи су од планираних за 9,7%, у пословним расходима учествују са 29,1%.

**1. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)** планирана је у износу од 2,4 млрд. динара, реализована у износу од 2,2 млрд. динара.

**2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)** планирана је у износу од 3,3 млрд. динара, реализована у износу од 3 млрд. динара.

**3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)** планирана је у износу од 3,9 млрд. динара, реализована у износу од 3,5 млрд. динара.

**5. Накнаде по уговору о делу** планиране су у износу од 3,5 мил. динара, реализоване у износу од 1,6 мил. динара. На дан 31.12.2024.године било је ангажовано 1 лице.

**9. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима** планиране су у износу од 8,2 мил. динара, реализоване у износу од 2,1 мил. динара. На дан 31.12.2024. године није било ангажованих лица.

**10. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** реализоване су у износу од 70.705 динара. Накнаду је током обављања стручне праксе организоване од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у оквиру трећег циклуса праксе. Средства за ове намене планирана су у оквиру позиције *Издаци за образовне и научне намене* (Образац 6, ред.бр. 7. Остало).

**13. Накнаде члановима скупштине** реализоване су у износу од 7,1 мил. динара, на нивоу планираног износа.

**17. Накнаде члановима комисије за ревизију** реализоване су у износу од 4,4 мил. динара, на нивоу планираног износа.

**19. Превоз запослених на посао и са посла** планиран је у износу од 155,2 мил. динара, реализован у износу од 162,7 мил. динара.

**20. Дневнице на службеном путу** планиране су у износу од 111,1 мил. динара, реализоване у износу од 74,2 мил. динара, односно 66,8% од планираног износа.

**21. Накнаде трошкова на службеном путу** планиране су у износу од 17,6 мил. динара, реализоване у износу од 5,3 мил. динара.

**22. Отпремнине за одлазак у пензију – редовне** планиране су у износу од 30,1 мил. динара за 78 запослених којима радни однос престаје по сили закона, у складу са одредбама члана 175. став 1. тачка 2) Закона о раду. У извештајном периоду исплаћене су отпремнине у износу од 52,5 мил. динара, за 121 запослених.

**27. Помоћ радницима и породици радника** планирана је у износу од 32,1 мил. динара, реализована у износу од 28,5 мил. 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.63, 64 и 66 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

**29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** планиране су у износу од 94,4 мил. динара, реализоване у износу од 83,2 мил. динара, од тога се 8,7 милиона динара односи на издвојена средства за репрезентативне синдикате (0,3% од висине обрачунате масе зарада (брutto 1) у складу са чл. 94 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.); на трошкове ангажовања запослених преко агенције 70,8 милиона динара, на дан 31.12.2024. било је ангажовано 30 лица и др.

**30. Трошкови стручног усавршавања запослених** планирани су у износу од 4,6 мил. динара, реализовани у износу од 975,6 хиљ. динара.

Просечна нето зарада исплаћена у децембру износила је 86.929 динара (у РС, за месец октобар просечна нето зарада износила је 98.538 динара).

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2023. године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу било је 2.089 запослених.

У периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године престао је радни однос за 164 запослених, и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа	- 31
- отказ уговора о раду на захтев запосленог	- 1
- смрт запосленог	- 8
- инвалидска пензија	- 6
- старосна пензија	- 113
- породична пензија	- 1
- отказ уговора о раду од стране послодавца	- 4

У периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. године примљено је укупно 62 запослених и то: 19 по основу преласка маневриста из ИЖС а.д. због измене законских прописа, 3 по пресуди, 4 којима се признаје минули рад и 36 новозапослених по члану 27 к Закона о буџетском систему.

На дан 31.12.2024.године у Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд у радном односу је укупно **1.987** активно запослених на неодређено време.



## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Средства за зараде за период јануар-децембар 2024.године планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима који регулишу ову област и Анексом IV Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

У периоду јануар-децембар 2024.године вредност радног часа за обрачун и исплату зарада износио је 271 динар без пореза и доприноса, у складу са Анексом IV Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

Исплаћена просечна нето зарада за запослене без пословодства, у периоду јануар-децембар 2024.години, износила је 86.800 динара, а *брutto* зарада 120.270. динара.

Исплаћена просечна нето зарада за пословодство износила је 209.178 динара, а *брutto* зарада 294.721 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број: 401-9956/2024 од 24.октобра 2024. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2024. годину и опредељена су средства у износу од 200.000.000,00 динара за пружање додатне подршке привредном друштву „Србија Карго“ а.д. за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије, сходно Уредби о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 73/2024 од 30.08.2024.године)“.

## 8. 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 мил. динара, реализована на нивоу плана. Трошкови репрезентације проистекли 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 мил.динара, реализована на нивоу плана. Трошкови рекламе и пропаганде проистекли су из 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 8,4 мил. динара, реализовани су у укупном износу од 3,9 мил. динара, односно 46% од планираног износа.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Из кредита ЕБРД бр. 48406 набављено је 16 вишесистемских електролокомотива. Укупна вредност уговора износи 64 милиона ЕУР-а. Гарант Зајма је Влада Републике Србије.

Укупно извршено плаћање по основу зајма, од стране ЕБРД-а, фирми Siemens Mobility GmbH износи 64 милиона ЕУР-а.

У извештајном периоду плаћене су обавезе по основу главнице на повучена средства у износу од 10,4 милиона ЕУР-а.

На дан 31.12.2024. године стање кредитне задужености по основу зајма износи 5,2 милиона ЕУР-а.

Са Европском банком за обнову и развој 23.11.2022.године закључен је Уговор о зајму бр. 53274 за финансирање пројекта „Набавка и реконструкција возних средстава“ на износ од 43 милиона ЕУР-а. Гарант зајма је Влада Републике Србије.

Средства су опредељена за:

- набавку око 5 дизел локомотиве за вучу теретних возова,
- набавку око 3 дизел локомотива за ранжирање теретних возова,
- набавку око 50 нових теретних кола серије S за превоз контејнера,
- ремонт око 1.250 теретних кола као и за
- консултанте за подршку ПИУ и консултанте за надзор над ремонтом и оправком око 1.250 теретних кола.

Уговор о зајму ступио је на снагу 21.03.2023.године, на дан Обавештења од стране ЕБРД-а по том основу. Последњи датум расположивости зајма биће четврта годишњица датума ступања на снагу закљученог Уговора. Грејс период отплате Зајма је 4 године.

Финансијска реализација зајма износи 430.000 ЕУР-а и односи се на уписану приступну провизију.

Уговор о дугорочном кредиту са Банком Поштанском штедионицом потписан је 26.07.2023.године на износ од 15 милиона ЕУР-а, и средства ће бити коришћена за:

- набавку резервних делова и опреме за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава,
- редовну оправку око 300 теретних кола разних серија,
- редовну оправку 4 локомотиве серије 661 и једне локомотиве серије 461.
- редовну оправку око 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карго а.д,
- поправку и одржавање Siemens Vectron локомотива серије 193,
- ремонт два дизел мотора за дизел локомотиве (једног дизел мотора за локомотиву серије 661 и једног дизел мотора за локомотиву серије 621),

Из кредита је у извештајном периоду повучен износ од 1,92 милиона ЕУР-а и уплаћен ремонту „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева на име извршених редовних оправки 142 вагона серије Eas и 43 вагона серије Hbis. На дан 31.12.2024. год. стање кредитне задужености по основу зајма износи 1.919.900,00 ЕУР-а.

По основу финансијског лизинга плаћена је главница у износу од 10,1 милион динара за набављена друмска возила, стање обавеза на дан 31.12.2024. године по том основу износи 34,4 милиона динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, из сопствених средстава, плаћене су инвестиције у износу од 200,2 милиона динара:

- 78,8 милиона динара за оправку 3 локомотиве према уговорима закљученим са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева (две локомотиве серије 444, једна локомотива серије 461 и једна локомотива серије 661),
- 17,1 милион динара за набавку и уградњу клима уређаја у 10 локомотива,
- 31,4 милиона динара за оправке на 40 теретних кола серије Eas према уговорима закљученим са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева,
- 10 милиона динара за набавку сервисних колица за помоћни воз,
- 9,4 милиона динара за оправку 12 кола серије Smmps-tz према уговору закљученом са ремонтером „МИП-РШВ“ д.о.о. Туприја,
- 10,1 милион за отплату главнице за набавку друмских возила узетих на лизинг,
- 3,3 милиона динара за санацију објекта у Краљевицу,
- 3 милиона динара за надоградњу Data Centra,
- 2,9 милиона динара за извођење грађевинско – занатских радова – хитне интервенције на објектима за вршење делатности,
- 985 хиљада динара за набавку сета алата фикс. ОС на локомотивама серије 193,
- 675 хиљада динара за набавку 10 лаптоп рачунара NB Lenovo,
- 478 хиљада динара за набавку 5 UPS уређаја,
- 270 хиљада динара за набавку клима станица за возила агрокултуре WT Italy.

Такође, финансиране су набавке материјала и резервних делова за теретне вагоне, као и радни сати запослених, у износу од 26,9 милиона динара које према процени стручних служби Сектора за одржавање возних средстава имају третман накнадног улагања. Екстерно улагање у објекат у ул. Здравка Челара у износу од 4,4 милиона динара извршено је од стране Vizim-а, и има третман накнадног улагања.

Из дугорочног кредита са Банком Поштанска штедионица а.д. плаћене су инвестиције у износу од 203 милиона динара за редовну оправку 142 вагона серије Eas и 43 вагона серије HBIS , према уговору закљученом са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања до три месеца, на дан 31.12.2024.године, износе 1,5 млрд.динара, нису доспела за наплату потраживања у износу од 842,7 мил.динара и већином се односе на услуге превоза, односно, на фактурисани превоз за децембар и делимично за новембар, с обзиром да највећи комитенти имају валуту плаћања 60 и 45 дана. HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL d.o.o Веоград има валуту плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 10,5%), TRANS CARGO LOGISTIC има валуту плаћања 45 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 6,5%), НИС валута плаћања 60 дана од датума промета (у укупним приходима од превоза учествује са 4,8%), ЕПС има валуту 45 дана од датума фактурисања (за превозе које не плаћа авансно тј.превози који нису вандредни), са вандредним превозима је наш највећи купац са 52,9% укупног прихода од превоза, и др.

Друштво константно ургира наплату потраживања од свих комитената.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци, на дан 31.12.2024.године износе -779,5 мил.динара, и показују да смо у обавези да пружимо услуге превоза, што је последица временског не подударња између авансне уплате ЕПС-а и извршеног превоза, односно књиговодственог затварања аванса са испостављеним фактурама за извршени превоз, тек након обрачуна и испостављања фактуре за сваки воз, који је укључен у профактуру, затвара се аванс.

Потраживања дужа од 12 месеци, износе 273,9 милиона динара. Потраживање од НШН износе 111,8 мил.динара. Део потраживања од 43,9 мил.дин. односи се на потраживања које је Железница Србије а.д. статусном променом дана 10.08.2015.године и Деобним билансом уступила Србија Каргу, а које је имала у периоду од 2012.године до 10.08.2015.године. СК је добио сагласност Владе РС на Уговор о уступању потраживања који је потписан од стране Железница Србије и Србија Карга. Исти је достављен на потпис НШН-у, међутим, и поред многобројних писмених и усмених ургенција нису доставили одговор на предлог Комерцијалног споразума, у међувремену, НШН је званично обавестио СК да је дошло до поделе и реорганизације у оквиру албанских железница. О свему наведеном је упознато надлежно министарство.

Потраживања од ЖИТ-а износе 50,4 мил.дин., и у целости су утужена. Потраживања од NCL у износу од 18,5 мил.динара су уписана у стечајну масу у поступку код Привредног суда.

Србија Карго константно ургира наплату потраживања.

### ОБАВЕЗЕ

Обавезе до 3 месеца износе 1,9 млрд. динара, обавезе које су доспеле за плаћање износе 1,4 мил.динара, највећим делом се односе на доспеле обавезе према друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 694,3 мил.динара. Обавезе према ENNA LOGIC DOO износе 54,4

мил.динара и измирују се на рате по Споразуму, као и обавезе према Мађарским железницама (RCH) у износу од 14,7 мил.динара.

**Обавезе од 3 месеца до 12 месеци** износе 889 мил.динара, обавезе према „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 518,5 мил.динара, обавезе према ENNA LOGIC DOO износе 207,7 мил.динара и измирују се на рате по Споразуму.

Друге обавезе су, већином, према страним железничким управама за трошкове РИВ најамнине, оправке кола, граничну вучу, и др. Обавезе према Мађарским железницама (RCH) у износу од 35,6 мил.дин се измирују на рате по Споразуму.

**Обавезе дуже од 12 месеци** износе 1,4 млрд.динара.

Обавезе према Инфраструктури од 1,2 млрд.динара се измирују на рате (према Анексу Споразума).

Дана 21.04.2023. године закључен је Уговор о приступању дугу између Акционарског друштва Електропривреда Србије, Београд (Поверилац) и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Дужник), и „Србија Воз“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. (Приступоци), где Приступоци прихватају да исплате дуг, који Дужник има према Повериоцу, за електричну енергију.

Закључењем овог Уговора СК прихвата да исплати дуг у износу од 1,8 милијарди динара.

Дана 18.09.2023.године закључен је Анекс Споразума бр. 1/2023-2352 којим је СК приступио делу дуга „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период од априла до јуна 2023.године у износу од 362,6 мил. динара.

Према Анексу Споразума, СК се обавезује да преостали дуг, на дан 14.09.2023.године, измири у 32 месечне рате у износу од 61,1 мил. динара.

У извештајном периоду измирено је петнаест рата дуга.

Обавезе према Аустријским железницама (RCA) у износу од 20,9 мил.динара се измирују на рате по Споразуму.

Србија Карго је статусном променом Железнице Србије а.д. дана 10.08.2015.године и Деобним билансом преузео обавезу коју је ЖС имала према турској државној железници (TCDD) у износу од 45 мил.динара. Друштво је добило сагласност од Владе РС на Уговор о преузимању дуга који је потписан између ЖС и СК и достављен на потпис TCDD-у, међутим, до данас и поред многобројних писмених и усмених ургенција Друштво није добило одговор, а ни потписан Уговор, без којег није могуће ући у процедуру отплате дуга.

## **СУДСКИ СПОРОВИ**

Србија Каргу је од оснивања до 31.12.2024.године, по основу судских спорова запослених за топли оброк, регрес, сменски рад, трошкова парничних и извршних поступака и др., принудно скинуто са текућих рачуна 2,6 милијарди динара. Током извештајног периода принудно је скинуто 385,3 милиона динара, од којих се на принудну наплату Друштва Инфраструктуре односи 120,5 мил.динара (за трошкове приступа, за основне и додатне услуге, складиштење и издавање горива и др.).

У периоду 01.01.-31.12.2024.године Друштво је примило 692 предмета, већином, тужбе које за основ спора имају уплату доприноса. Битно је напоменути да је број спорова по основу доприноса смањен услед предузетих активности Друштва, подношењем захтева за спајање поступка, чиме су знатно умањени трошкови поступка. Такође, вршена је уплата доприноса по Решењима чиме је у будућности спречено покретање поступка принудне наплате и чиме су знатно умањени могући трошкови по СК.

У извештајном периоду, број спорова у којима је Друштво страна која тужи износе 23 и вредност тих спорова је 115,3 милиона динара.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У посматраном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 11,8 млрд., динара, укупне расходе у износу од 14,6 млрд. динара, и пословало са губитком од 2,8 млрд. динара.

Највећи отежавајући фактор за пословање Друштва је лоше стање железничке инфраструктуре и прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова на реконструкцији, модернизацији и одржавању железничких пруга, који су у периоду јануар-децембар 2024.године били у трајању од 2.615 дана. Инфраструктурни радови знатно су отежали одвијање железничког теретног саобраћаја због коришћења заобилазних превозних путева што се негативно одразило на све статистичке показатеље рада, а због насталих додатних трошкова превоза, и на резултат пословања Друштва. На ликвидност Друштва утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених, и у периоду јануар-децембар 2024.години трошак је износио 385,3 милиона динара.

Друштву, које се финансира из сопствених извора прихода, недостају средстава за финансирање текућег пословања. Србија Карго, као једини државни оператер у робном железничком транспорту, који обавља делатност од општег друштвеног интереса, редовно је обављао услуге железничког превоза робе за најважније привредне субјекте у Републици Србији са којима има закључене уговоре о превозу робе железницом.

Датум: 30.01.2025. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
"СРЕБИЈА КАРГО"  
БЕОГРАД  
Љиљана Ђорђевић





**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 2024. године**

**Београд, јануар 2025. године**

<b>ОБРАЗАЦ</b>	<b>НАЗИВ</b>
Образац 1. :	<b>БИЛАНС УСПЕХА</b> у периоду јануар - децембар 2024. године
Образац 1А.:	<b>БИЛАНС СТАЊА</b> на дан 31.12.2024. године
Образац 1Б.:	<b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</b> у периоду од 01.01. до 31.12.2024.године
Образац 2. :	<b>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>
Образац 3. :	<b>ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ</b>
Образац 4. :	<b>РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.12.2024. године</b>
Образац 5 :	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>
Образац 6. :	<b>СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>
Образац 7. :	<b>РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА</b>
Образац 8. :	<b>КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>
Образац 9. :	<b>ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>
Образац 10.:	<b>ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА</b>
Образац 11.:	<b>ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ</b>
Образац 12.:	<b>ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА</b> за период од 01.01. до 31.12.2024. године



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	12.452.238	14.486.144	14.486.144	11.472.104	79%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11.757.939	14.026.744	14.026.744	11.074.332	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.348.587	1.599.995	1.599.995	1.376.643	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	10.409.352	12.426.749	12.426.749	9.697.689	78%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	27.387	12.690	12.690	29.347	231%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	582.003	446.711	446.711	368.426	82%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	84.909				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	13.436.252	15.759.659	15.759.659	13.502.031	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.911.503	2.050.436	2.050.436	1.826.863	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.561.762	4.350.849	4.350.849	3.927.226	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.700.245	3.306.476	3.306.476	2.981.436	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	475.777	580.617	580.617	524.106	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	385.740	463.756	463.756	421.684	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	972.978	783.465	783.465	967.423	123%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	20.807				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.535.504	7.753.034	7.753.034	6.178.957	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	122.445	501.900	501.900	321.645	64%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	311.253	319.975	319.975	279.918	87%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	984.014	1.273.515	1.273.515	2.029.927	159%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	16.109	22.707	22.707	15.078	66%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.163			48	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12.946	22.707	22.707	15.030	66%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	250.265	220.524	220.524	488.367	221%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	61.391	3.477	3.477	376.741	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9.184	26.446	26.446	5.987	23%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	179.690	190.601	190.601	105.639	55%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	234.156	197.817	197.817	473.288	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	2.566	20.000	20.000	13.823	69%

583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	158.644	30.000	30.000	105.000	350%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	218.146	196.553	196.553	166.999	85%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	522.725	89.379	89.379	310.855	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	12.689.059	14.725.405	14.725.405	11.668.005	79%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	14.367.886	16.099.562	16.099.562	14.406.253	89%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	1.678.827	1.374.157	1.374.157	2.738.248	199%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	16.068	16.433	16.433	68.859	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	1.694.895	1.390.590	1.390.590	2.807.106	202%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051					
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052					
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	23.194				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	1.671.701	1.390.590	1.390.590	2.807.106	202%
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1061					
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	1062					

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2024. године и процењеним приходима и расходима: приходи од закупа кола датих корисницима у иностранству; приход по основу накнаде штете (који се фактурише Друштву "Инфраструктура Железнице Србије" а.д.); транспортни приходи од међународног робног саобраћаја; трошкови електричне енергије за вучу возова; трошкови колске најамине теретних кола у међународном саобраћају - РИВ; трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи; трошкови услуга вуче возова; резервисања за отпремине и судске спорове и др.

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\***

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	22.823.961	24.307.623	24.307.623	22.293.310	92%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	38.566	76.303	76.303	33.348	44%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38.566	76.303	76.303	33.348	44%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	22.774.101	24.224.407	24.224.407	22.249.778	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.054.577	5.020.114	5.020.114	4.996.057	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	16.770.272	18.927.104	18.927.104	16.465.608	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	357.147	253.308	253.308	372.284	147%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	568.302			394.141	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	23.803	23.881	23.881	21.688	91%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ЛУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	11.294	6.912	6.912	10.184	147%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	11.294	6.912	6.912	10.184	147%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.451.762	2.212.015	2.212.015	2.021.651	91%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	978.703	910.814	910.814	1.143.524	126%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	977.821	909.958	909.958	1.026.852	113%	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	882	856	856	1.017	119%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				115.655		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	892.491	1.041.350	1.041.350	626.256	60%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	640.224	727.125	727.125	376.695	52%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	252.267	314.225	314.225	249.561	79%	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	178.925	97.392	97.392	126.447	130%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	178.895	97.392	97.392	126.447	130%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	257	212	212	1.365	643%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	257	212	212	765	360%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				600		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	350.235	139.658	139.658	65.562	47%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	51.151	22.589	22.589	58.497	259%	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	25.275.723	26.519.638	26.519.638	24.314.961	92%	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	9.432.279	8.265.216	8.265.216	6.625.173	80%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.473	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	7.439.417	7.669.365	7.669.365	7.439.417	97%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	264.123	234.205	234.205	264.123	113%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	206.533	206.533	206.533	206.533	100%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	206.533	206.533	206.533	206.533	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22.298.022	23.724.951	23.724.951	25.105.127	106%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	20.626.321	22.334.361	22.334.361	22.298.021	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	1.671.701	1.390.590	1.390.590	2.807.106	202%	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	3.699.899	5.703.055	5.703.055	3.472.649	61%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.230.880	1.539.645	1.539.645	1.537.711	100%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	393.413	420.519	420.519	415.058	99%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	837.467	1.119.126	1.119.126	1.122.653	100%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.469.019	3.527.624	3.527.624	1.306.993	37%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	577.083	38.384	38.384	419.022	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1.891.936	3.489.240	3.489.240	887.970	25%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		635.786	635.786	627.945	99%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.790.680	1.585.178	1.585.178	1.790.680	113%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	661.684				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.691.181	10.966.189	10.966.189	12.426.459	113%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.973.488	7.424.522	7.424.522	7.324.138	99%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	5.973.488	7.424.522	7.424.522	7.324.138	99%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	432.428	324.252	324.252	460.699	142%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.791.932	2.714.860	2.714.860	3.814.736	141%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.279.747	2.301.627	2.301.627	3.148.370	137%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	512.181	413.233	413.233	629.598	152%

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		4			36.768	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	444.778	502.555	502.555		826.886	165%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	434.891	498.568	498.568		819.184	164%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.887	3.987	3.987		7.702	193%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	48.555					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	25.275.723	26.519.637	26.519.637		24.314.961	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама за период јануар-децембар 2024. године и процењеним приходима и расходима необухваћеним у финансијском извештају за јануар-децембар 2024. године

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	11.715.939	15.421.244	15.421.244	11.696.112	76%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.495.981	1.952.379	1.952.379	1.409.600	72%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.646.135	12.436.657	12.436.657	9.433.480	76%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	66	0	0	48	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	573.757	1.032.208	1.032.208	852.984	83%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	11.845.701	15.367.382	15.367.382	11.966.381	78%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.829.805	4.774.717	4.774.717	3.318.589	70%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4.546.834	5.841.602	5.841.602	4.502.995	77%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.001.934	4.350.849	4.350.849	3.884.853	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	3.477	3.477		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.009	19.205	19.205	42.177	220%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	416.113	377.532	377.532	217.767	58%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		53.862	53.862		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	129.762			270.269	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	9.897	0	0	587	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	9.204			0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	693			587	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	105.187	105.187	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		105.187	105.187		
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	9.897			587	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028		105.187	105.187		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	12.091	13.624	13.624	10.068	74%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	12.091	13.624	13.624	10.068	74%
8. Исплаћене дивиденде	3045					



III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.091	13.624	13.624	10.068	74%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	11.725.836	15.421.244	15.421.244	11.696.699	76%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	11.857.792	15.486.193	15.486.193	11.976.449	77%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	131.956	64.949	64.949	279.750	431%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	481.859	205.565	205.565	350.235	170%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	1.360	21.652	21.652	711	3%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	1.028	22.611	22.611	5.634	25%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	350.235	139.658	139.658	65.562	47%

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину и прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2024.године

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.953.666.909	2.393.080.860	2.393.080.860	2.150.606.053	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.700.245.457	3.306.475.800	3.306.475.800	2.981.436.267	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.176.022.390	3.887.092.950	3.887.092.950	3.505.542.556	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.108	2.200	2.200	1.987	90%
4.1.	- на неодређено време	2.108	2.200	2.200	1.987	90%
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	2.592.593	3.493.000	3.493.000	1.558.642	45%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу****	2	3	3	1	33%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима**					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.089.509	8.156.000	8.156.000	2.083.706	26%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*****	3	5	5	-	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора*****	91.649				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1			1	
13.	Накнаде члановима скупштине	7.220.389	7.221.000	7.221.000	7.104.677	98%
14.	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	4.413.685	4.413.000	4.413.000	4.413.685	100%
18.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	159.912.902	155.168.934	155.168.934	162.701.939	105%
20.	Дневнице на службеном путу	84.774.094	111.112.769	111.112.769	74.240.639	67%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7.021.187	17.613.823	17.613.823	5.349.261	30%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10.651.845	30.145.713	30.145.713	52.466.752	174%
23.	Број прималаца	87	78	78	122	156%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	33.692.712	32.074.317	32.074.317	28.499.784	89%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	72.279.242	94.357.620	94.357.620	83.193.966	88%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.205.540	4.600.000	4.600.000	975.642	21%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

\*\*\*\* На позицији под редним бројем 6. (у колони Реализација 01.01.-31.12.2024. године) приказан је број ангажованих на дан 31.12.2024. године. У јануару није било ангажованих. Током фебруара, марта, априла, маја и јуна било је ангажовано једно лице, у јулу и августу по два лица, а у септембру, октобру, новембру и децембру по једно лице.

\*\*\*\*\* На позицији под редним бројем 10. (у колони Реализација 01.01.-31.12.2024. године) приказан је број ангажованих на дан 31.12.2024. године. У периоду јануар-јун по уговорима о привременим и повременим пословима било је ангажовано по 3 лица месечно. У трећем и четвртм кварталу није било ангажованих лица.

\*\*\*\*\* На позицији под редним бројем 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у колони Реализација 01.01.-31.12.2024. године) приказан је износ реализованих средстава по основу осталих уговора. Накнаду је током обављања стручне праксе организоване од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у оквиру трећег циклуса праксе, примао један студент закључно са 06.02.2024. године. Почев од новембра месеца накнаду прима један студент. Средства за ове намене планирана су у оквиру позиције *Издаци за образовне и научне намене* (Образец 6. Средства за посебне намене, позиција под редним бројем 7. Остало).

\*\*\*\*\* На позицији под редним бројем 29. (у колони Реализација 01.01.-31.12.2024. године) садржан је и трошак ангажовања запослених преко агенције у износу од 70,8 милиона динара. Планирано је ангажовање 50 лица месечно. У јануару је преко агенције било ангажовано 46 лица, у фебруару, марту, априлу, мају и јуну по 48 лица, у јулу 49 лица, у августу и септембру по 48 лица, у октобру 49, новембру 50 и децембру 51 лице. На дан 31.12.2024. било је ангажовано 30 лица.

Напомена: Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину и прокњижењим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2024. године

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	2.036						47		
	<b>Одлив кадрова</b>	83								
1.	споразумни престанак радног односа	15								
2.	отказ уговора о раду на захтев запосленог	1								
3.	инвалидска пензија	3								
4.	старосна пензија	62								
5.	отказ уговора о раду од стране послодавца	2								
	<b>Пријем</b>	34								
1.	враћање на рад по пресуди суда	1								
2.	Чланом 27к Закона о буџетском систему	33								
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.987	464	1.523				30	2	28

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.919	56.053	74.812	54.943
	Највиша појединачна зарада	254.246	184.012	239.792	170.594
	Просечна зарада	125.420	90.773	120.270	86.800
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	285.079	202.024	285.194	202.763
	Највиша појединачна зарада	288.923	204.719	329.940	233.788
	Просечна зарада	297.000	210.473	294.721	209.178

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Образац 5

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
						200.000.000	
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	200.000.000	

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
			200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	
<b>УКУПНО:</b>			200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација /план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.000.000	4.090.147	3.000.000	3.000.000	2.960.368	99%
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	620.600	2.000.000	2.000.000	1.979.421	99%
7.	Остало	9.508.000	4.881.390	8.420.000	8.420.000	3.870.120	46%

Напомена:

1. Подаци базирани на Програму пословања "Србија Карго" а.д. за 2024. годину, редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама у пословним књигама "Србија Карго" а.д. за период јануар-децембар 2024. 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		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Сања Бабић, запослена у Центру за комерцијалне послове	За наставак праћења и вршења даљих анализа током одржавања трудноће	50.000

2							Удружење породица киднапованих и убијених на Косову и Метохији	За израду банера, са 2650 фотографија киднапованих и убијених цивила, војника, железничара и полицајаца на КиМ, у циљу подсећања и сећања на пале жртве у периоду од 1998. до данас.	50.000
3							Савез Срба из региона	За реализацију штампе једног издања бесплатног месечног листа Српско коло	50.000
4							КУД "Бранко Цветковић"	За успешну реализацију учешћа ансамбла на међународном фестивалу фолклора у Португалији	100.000

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	26.06.2024.	5/2024-212-9			Губитак	1.671.700.791,74					остаје непокривен због недостатка средстава за покриће губитка из нераспоређене добити, биће покривен у наредним годинама када се оствари добит којом може да се покрије
2022	26.06.2023.	5/2023-191-8			Губитак	1.432.095.080,91					остаје непокривен због недостатка средстава за покриће губитка из нераспоређене добити, биће покривен у наредним годинама када се оствари добит којом може да се покрије
2021	29.04.2022.	5/2022-169-7			Губитак	162.364.699,77					остаје непокривен због недостатка средстава за покриће губитка из нераспоређене добити, биће покривен у наредним годинама када се оствари добит којом може да се покрије
2020	28.06.2021.	5/2021-152-6			Губитак	2.257.392.928,57					остаје непокривен због недостатка средстава за покриће губитка из нераспоређене добити, биће покривен у наредним годинама када се оствари добит којом може да се покрије
2019	03.08.2020.	5/2020-135-5			Губитак	1.223.790.301,65					остаје непокривен због недостатка средстава за покриће губитка из нераспоређене добити, биће покривен у наредним годинама када се оствари добит којом може да се покрије
2018	25.06.2019.	5/2019-111-4	5.септембар 2019.	Решење 05 Број: 41/8740/2019	Добитак	5.793.577,78	50%	2.896.788,89	50%	2.896.788,89	покриће губитка из ранијих година који је пренет у почетно стање Друштва, након оснивања, отварањем пословних књига
2017	28.06.2018.	5/2018-84-3	4.октобар 2018.	Решење 05 Број: 41-9239/2018	Добитак	461.725.661,93	50%	230.862.830,97	50%	230.862.830,97	покриће губитка из ранијих година који је пренет у почетно стање Друштва, након оснивања, отварањем пословних књига

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				



		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4	2.896.788,89	18.11.2019.	Решење 05 Број: 41/8740/2019 од 5. септембра 2019. године	добит из претходне године
	2.896.788,89	= Укупно		
Н - 5	76.954.276,99	15.10.2018.	Решење 05 Број: 41-9239/2018 од 4. октобра 2018. године	добит из претходне године
	76.954.276,99	05.11.2018.		
	76.954.276,99	30.11.2018.		
	230.862.830,97	= Укупно		
Н - 6	192.157.669,00	15.09.2017.	Решење 05 Број: 41-7807/2017 од 17. августа 2017. године	добит из претходне године
	192.157.669,00	= Укупно		
Н - 7	31.611.678,00	27.09.2016.	Решење 05 Број: 41-8059/2016 од 13. септембра 2016. године	добит из претходне године
	31.611.678,00	= Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	11.228.701,10	ne		5.511.649,95	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jedn mesečni belibor + 7,00%	12 rata	433.400,45	440.687,95	448.137,95	455.870,30	132.940,55	125.213,65	117.381,35	131.339,40
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	38.071.984,64	ne		18.699.195,84	2022	5 godina	nema	15.12.2022.	jedn mesečni belibor + 7,00%	12 rata	1.469.446,72	1.494.145,28	1.519.426,88	1.545.600,00	450.743,68	424.555,20	397.977,76	371.127,84
	PORSCHE LEASING d.o.o.	rsd	17.631.140,60	ne		10.194.330,08	2023	5 godina	nema	15.09.2023.	fikсна- nepromenljiva 10,99%	12 rata	543.007,12	557.627,12	572.703,76	588.378,52	353.504,64	338.189,00	322.507,36	306.516,60
Банка Поштанска штедионица а.д.	Програм обнове возних средстава	€ EUR	15.000.000,00	да	1.919.900,00	224.635.448,28	2024	6 godina	26 meseci		6 mes euribor + 4%	2 rate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно домаћи кредитор						259.040.624,15														
Страни кредитор																				
EBRD	EBRD IV/Koridor X	€ EUR	63.998.890,38	да	5.238.808,42	613.018.643,39	2018	8 godina		10.11.2018.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0,00	615.465.165,74	0,00	614.728.065,40	0,00	47.288.855,51	0,00	30.294.993,78
EBRD	Обнова теретног возног парка Србије	€ EUR	43.000.000,00	да	430.000,00	50.316.407,00	2023	15 godina	4 godine	20.04.2023.	6 mes. euribor +/-1%	2 rate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.407,55	0,00	1.235.778,33
Укупно страни кредитор						663.335.050,39														
Укупно кредитно задужење						922.375.674,54														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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	
31.12.2024.		Текући (пословни рачуни)			63.876.752,05	
	068		Интеса банка - основни рачун		567.308,74	
	068		Интеса банка- рачуни наменских средстава		3.164,00	
	068		Банка Поштанска штедионица		19.501.660,32	
	068		Српска банка		3.756.750,31	
	068		Српска банка гаранција		9.281.104,07	
	068		Комерцијална банка - NLB		425,00	
	068		Остала непоменута новчана средства(стамбени рачун, рачун боловања)		9.229.886,85	
	068		Алта банка- Јумбес		7.547.492,39	
	068		Erste banka		360,00	
	068		НБС наменски		13.988.600,37	
			Текући девизни рачун		9.926,10	1.161.501,60
	068		Банка Поштанска штедионица	9.926,10		1.161.501,60
	068		Станична благајна			524.044,00
		Укупно у динарима				65.562.297,65

Напомена: Приказано је стање готовине "Србија Карго" а.д. на дан 31.12.2024.

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година	
							План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X-EBRD IV) - пренето	2011	2025	7.609.600.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1.260.000,00	0,00
						Тотал	1.260.000,00	0,00
2.	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива) - пренето	2023	2024	25.000.000		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	18.750.000,00	17.149.125,00
						Тотал	18.750.000,00	17.149.125,00
3.	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта) - пренето	2022	2027	41.304.720		Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5.849.251,74	7.806.715,53
						Тотал	5.849.251,74	7.806.715,53
4.	Набавка теретних друмских возила (4 возила Fiat Ducato) - пренето	2023	2028			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	1.685.724,40	2.261.716,52
						Тотал	1.685.724,40	2.261.716,52
5.	Адаптивно и развојно одржавање модула у САП систему - пренето	2023	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	5.000.000,00	0,00
						Тотал	5.000.000,00	0,00
6.	Точкови, бандажи, осовине, одбојници за возна средства	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100.000.000,00	0,00
						Тотал	100.000.000,00	0,00
7.	Алати и опрема за рад	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	12.000.000,00	0,00
						Тотал	12.000.000,00	0,00
8.	Инвестициона оправка локомотива серије 461 (једна до две локомотиве)	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100.000.000,00	23.999.000,00
						Тотал	100.000.000,00	23.999.000,00
9.	Редовна оправка (око 70) теретних кола серије Tads	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	100.000.000,00	0,00
						Тотал	100.000.000,00	0,00
10.	Ремонт дизел мотора за локомотиву серије 661	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	50.000.000,00	0,00
						Тотал	50.000.000,00	0,00
11.	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	20.000.000,00	0,00
						Тотал	20.000.000,00	0,00
12.	Адаптивно и развојно одржавање САП система	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	15.000.000,00	0,00
						Тотал	15.000.000,00	0,00
13.	Проширење и унапређење постојећег Data Centra на примарној, резервној и удаљеним локацијама	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	7.500.000,00	2.998.600,00
						Тотал	7.500.000,00	2.998.600,00
14.	Унапређење активног директоријума и пратећих сервиса	2024	2024			Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	3.500.000,00	0,00
						Тотал	3.500.000,00	0,00

15.	Набавка и инсталација два моторна агрегата за примарни и резервни Data Centar	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	9.900.000,00	0,00
						Тотал	9.900.000,00	0,00
16.	Проширење Firewall заштите	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	13.000.000,00	0,00
						Тотал	13.000.000,00	0,00
17.	Решење за надгледање сигурносних догађаја и заштиту информационих система са централизованим log managementom, SIEM (Security Information and Event Management)	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	7.500.000,00	0,00
						Тотал	7.500.000,00	0,00
18.	Набавка Encryption система (за енкрипцију електронске документације)	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2.450.000,00	0,00
						Тотал	2.450.000,00	0,00
19.	Проширење функционисања постојећих DMS процеса	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	960.000,00	0,00
						Тотал	960.000,00	0,00
20.	Опрема за руковање, одлагање и привремено складиштење отпада (два контејнера)	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500.000,00	0,00
						Тотал	500.000,00	0,00
21.	Израда софтвера за евидентирање, статистичко праћење и израду извештаја несрећа и незгода	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	550.000,00	0,00
						Тотал	550.000,00	0,00
22.	Набавка магацинских вага мерног опсега од 0 до 500 кг.	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500.000,00	0,00
						Тотал	500.000,00	0,00
23.	Развој електронске писарнице	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	2.000.000,00	0,00
						Тотал	2.000.000,00	0,00
24.	Израда апликације за праћење хода возова и кретања локомотива и вагона	2024	2024			Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	500.000,00	0,00
						Тотал	500.000,00	0,00
25.	Редовна оправка локомотива код ремонтера					Позајмљена средства	177.000.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	177.000.000,00	0,00
26.	Редовна оправка око 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карго а.д.					Позајмљена средства	68.558.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	68.558.000,00	0,00
27.	Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија					Позајмљена средства	197.060.000,00	203.033.430,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	197.060.000,00	203.033.430,00
28.	Ремонт око два дизел мотора за дизел локомотиве серије 661 и 621					Позајмљена средства	8.260.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	8.260.000,00	0,00
29.	Поправка и одржавање Siemens Vectron локомотива серије 193					Позајмљена средства	318.600.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	318.600.000,00	0,00

30.	Резервни делови и опрема за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава					Позajмљена средства	33.630.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	33.630.000,00	0,00
31.	Набавка 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова					Позajмљена средства	264.320.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	264.320.000,00	0,00
32.	Набавка 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова					Позajмљена средства	212.400.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	212.400.000,00	0,00
33.	Набавка 50 теретних вагона серије S					Позajмљена средства	106.200.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	106.200.000,00	0,00
34.	Ремонт и оправка 1250 теретних кола					Позajмљена средства	618.219.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	618.219.000,00	0,00
35.	Консултант за помоћ ПИУ					Позajмљена средства	24.072.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	24.072.000,00	0,00
36.	Консултант за надзор ремонта и оправке 1250 теретних кола					Позajмљена средства	33.377.000,00	0,00
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	33.377.000,00	0,00
37.	Накнадна улагања у возна средства					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	26.901.361,47
						Тотал	0,00	26.901.361,47
38.	Сервисна колица за помоћни воз, дизалица JJ, механички уређај за хор. пом. дизалице					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	9.992.064,00
						Тотал	0,00	9.992.064,00
39.	Санација објекта у Краљеви					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	3.327.515,20
						Тотал	0,00	3.327.515,20
40.	Клима станица за возила агркултуре WT Italy					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	270.000,00
						Тотал	0,00	270.000,00
41.	Сет алата фикс. ОС на локомотивама серије 193					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	985.000,00
						Тотал	0,00	985.000,00
42.	Набавка 5 UPS уређаја					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	478.457,50
						Тотал	0,00	478.457,50
43.	Оправка теретних кола серије Smpms-tz код ремонтера					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	9.432.000,00
						Тотал	0,00	9.432.000,00
44.	Оправка теретних кола серије Eas код ремонтера					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	13.076.250,00
						Тотал	0,00	13.076.250,00
45.	Обрада профила точкова на теретним колима серије Eas код ремонтера					Позajмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	12.868.518,00
						Тотал	0,00	12.868.518,00

46.	Уградња металног пода на тертна кола серије Eas код ремонтера					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	5.445.000,00
						Тотал	0,00	5.445.000,00
47.	Оправка локомотиве бр. 444-008					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	21.999.000,00
						Тотал	0,00	21.999.000,00
48.	Оправка локомотиве бр. 444-007					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	22.999.000,00
						Тотал	0,00	22.999.000,00
49.	Екстерно улагање у објекат инвент. бр. 0066715					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	4.383.083,38
						Тотал	0,00	4.383.083,38
50.	Извођење грађевинско - занатских радова - хитне интервенције на објектима за вршење делатности					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	2.913.447,20
						Тотал	0,00	2.913.447,20
51.	Комплетирање и оправка локомотиве 661-116					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	9.799.000,00
						Тотал	0,00	9.799.000,00
52.	Набавка лаптоп рачунара NB Lenovo					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	675.000,00
						Тотал	0,00	675.000,00
53.	Регал за лежеће бачве / метални затворени регал за одлагање 8 буради					Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства	0,00	433.000,00
						Тотал	0,00	433.000,00
<b>Укупно инвестиције</b>							2.540.100.976,14	403.226.283,80

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	892.292.753	1.339.527.539	938.269.611	1.548.542.594
од 3 месеца до 12 месеци	28.188.909	-618.603.907	-291.041.125	-779.490.054
дуже од 12 месеци	275.756.404	276.695.064	277.891.109	273.949.239
УКУПНО:	1.196.238.066	997.618.696	925.119.595	1.043.001.779

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	983.528.728	1.044.829.643	1.620.613.444	1.859.517.458
од 3 месеца до 12 месеци	671.645.696	432.780.018	344.092.408	889.019.204
дуже од 12 месеци	1.167.676.728	1.287.966.544	1.498.737.083	1.393.478.917
УКУПНО:	2.822.851.151	2.765.576.205	3.463.442.936	4.142.015.580

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у периоду 01.01.- 31.12.2024*	23	115.279.921,73	692	6.920.330,00

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године примљено је укупно 676 предмета по тужбама за уплату доприноса. Средња вредност појединачног предмета износи 5.000,00 динара.	3.540.330,00
Укупан број радних спорова по другом основу у периоду од 01.01.24. до 31.12.24. износи 15 предмета	3.380.000,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве