

„Србија Воз“ а.д.
Број:5/2018-72-39
Датум: 26.04.2018.
Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници одржаној 26.04.2018 . године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ за период 1. јануар – 31. март 2018. године.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу - Влади Републике Србије – Министарству привреде.

Образложење:

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања друштва капитала чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“, број 36/16), прописан је начин пријема и рокова за достављање поменутих образаца.

На основу изнетог, донета је Одлука као у дипозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Кристина Бојовић



ИЗВЕШТАЈ

**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“, БЕОГРАД
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ**

СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ



Београд, април 2018. година

САДРЖАЈ

I СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

УВОД

1. Основни статусни подаци
2. Образложење пословања
 - 2.1. Биланс успеха
 - 2.2. Биланс стања
 - 2.3. Извештај о токовима готовине
 - 2.4. Трошкови запослених
 - 2.5. Динамика запослених
 - 2.6. Кретање цена производа и услуга
 - 2.7. Субвенције и остали приходи из буџета
 - 2.8. Средства за посебне намене
 - 2.9. Кредитна задуженост
 - 2.10. Извештај о инвестицијама
3. Закључна разматрања и напомене

II ОБРАСЦИ

Образац бр. 1	Биланс успеха
Образац бр. 1А	Биланс стања
Образац бр. 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац бр. 2	Трошкови запослених
Образац бр. 3	Динамика запослених
Образац бр. 4	Кретање цена производа и услуга
Образац бр. 5	Субвенције и остали приходи из буџета
Образац бр. 6	Средства за посебне намене
Образац бр. 7	Нето добит
Образац бр. 8	Кредитна задуженост
Образац бр. 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац бр. 10	Извештај о инвестицијама
Образац бр. 11	Бруто потраживања „Србија Воз“ а.д. за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања

III ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

УВОД

„Србија Воз“ а.д. је, у складу са Статутом Друштва (члан 16. тачка 4.) и *Правилником о обрасцима тромесечних Извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа и Упутством о начину достављања Образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег пословања јавних предузећа* прописаним од стране Министарства привреде Републике Србије израдило Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01. – 31.03.2018. године.

На основу претходно наведеног Правилника израђено је поглавље I и II Извештаја, док су у поглављу III садржани неки од показатеља пословања Друштва, који су предмет праћења и анализе усклађености планираних и реализованих активности, између осталог, као једна од подлога за доношење одговарајућих пословних одлука.

1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд - Савски Венац

Седиште: Београд, Немањина 6, Београд - Савски Венац, 11000 Београд, Србија

Претежна делатност: 4910 – Железнички превоз путника, даљински и регионални

Матични број: 21127124

ПИБ: 109108438

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Годишњи програм пословања:

Скупштина Акционарског друштва „Србија Воз“ Београд је на Седници одржаној 11.01.2018. године, донела је Одлуку број: 5/2018-64-34, о усвајању Програма пословања „Србија Воз“ а.д., на који је дата сагласност Владе Републике Србије Решењем 05 број 023-919/2018 од 31.01.2018. године.

Приликом израде Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања (у даљем тексту Извештај) коришћени су подаци који су доставили сектори, центри, Програм пословања за 2018. годину, затим финансијски извештаји „Србија Воз“ а.д., итд.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Према подацима из Финансијских извештаја, „Србија Воз“ а.д. је у периоду јануар – март 2018. године остварило укупне приходе у износу од 1.355 милиона динара, и укупне расходе у износу од 1.457 милиона динара, док нето губитак из пословања у овом периоду износи 102 милиона динара. У пословним приходима највеће учешће имају приходи од субвенција у висини од 69,0%, затим приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту од 26,67% (транспортни приход у унутрашњем саобраћају, приход од градског превоза, итд.) и приходи од продаје производа и услуга на инотржишту у висини 4,23% (транспортни приходи у међународном саобраћају, приходи од услуга на страном тржишту по уговорима од превоза путника). У укупним расходима највеће учешће имају трошкови запослених који учествују са 36,38%, затим трошкови амортизације са 17,0%, трошкови горива и енергије са 9,0%, трошкови производних услуга са 31,30% и нематеријални трошкови са 1,85%.

У посматраном периоду, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају, превезено је укупно 1.183.140 путника, што је за 2,29 % мање него у истом периоду 2017. године, када је превезено 1.210.860 путника, и то:

- у међународном путничком саобраћају повећан је број превезених путника за 3,80% у односу на 2017. годину,
- у унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 2,52 % у односу на 2017. годину.

У односу на планске величине у 2018. години, број превезених путника је мањи за 17,55%.

У периоду јануар-март 2018.године у унутрашњем и међународном путничком саобраћају остварено је 77,21 милион путничких километара (ПКМ), у односу на исти период 2017. године у којем је остварено 75,86 милиона ПКМ, евидентан је раст броја остварених ПКМ за 1,78%.

У односу на планске величине у 2018. години остварен је пад ПКМ за 26,15%.

Остварен просечни приход по возном километру у периоду јануар-март 2018. године износи 112,03 динара, што је за 5,98% мање у односу на исти период 2017. године, када је просечан приход по возном километру износио 119,16 динара.

- У унутрашњем саобраћају просечан приход по возном километру у 2018. години износио је 105,27 динара, што је за 9,04% мање у односу на 2017. годину, када је просечан приход износио 115,73 динара.
- У међународном саобраћају просечан приход по возном километру у 2018. години износио је 156,89 динара, што је за 36,96% више у односу на 2017. годину, када је просечан приход износио 114,55 динара.

На број превезених путника, односно остварене ПКМ у унутрашњем и међународном саобраћају у највећем проценту је утицао број отказаних возова за превоз путника, који је у посматраном периоду 2018. године износио 361 воз, без возова из система БГ ВОЗ, што представља 1,61% од укупног броја планираних возова.

Редовитост и поузданост саобраћаја значајно утиче на ниво квалитета пружања услуга, што се одражава на обим рада и остварени приход. У периоду од 1. јануара до 31. марта

2018. године отказано је просечно дневно 5 возова. У 2018. години планиран је мањи број возова за 17,55% у односу на 2017. годину, тако да је саобраћало 29.671 воз за превоз путника, што представља смањење од 4,48 % у односу на 2017. годину, када је саобраћало 31.063 возова.

Просечна исправност вучних и вучених возила у посматраном периоду илуструју следећи подаци:

- електролокомотиве 15,2 (потребно за Ред вожње 9),
- електромоторни возови 32,3 (потребно за Ред вожње 30),
- дизел локомотиве 5,1 (потребно за Ред вожње 3),
- дизел моторни возови 36,0 (потребно за Ред вожње 27),
- путничка кола 40,0 (потребно за Ред вожње 22).

2.1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Остварени укупни приходи износе 1.355 милиона динара и у односу на планиране приходе за посматрани период мањи су за 4,5%, односно за 63,6 милиона динара.

Пословни приходи износе 1.304 милиона динара, учествују са 96,23% у укупним приходима и мањи су за 8,09% у односу на планиране приходе, а чине их следећи приходи:

- Приход од продаје производа и услуга на домаћем и ино тржишту у посматраном периоду остварен је у износу од 403 милиона динара, што је у односу на планиране величине у 2018. години забележен пад прихода за 22,3%;
- Приходи од субвенција износе 900 милиона динара и у пословним приходима учествују са око 69,0%;
- Други пословни приходи остварени су у износу око 1 милион динара (приход од закупа путничких возова, кола и остали пословни приходи).

Финансијски приходи реализовани су у висини од 0,16 милиона динара, учествују са око 0,001% у укупним приходима и највећим делом се односе на приходе од камата и позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе 51 милион динара, учествују са око 3,8% у укупним приходима и односе се на приходе од продаје железничких путничких кола, накнаде штете и слично.

Табела бр. 1. Структура укупних прихода, расхода и губитка (милиона дин.)

Ред. бр	Опис	јануар-март			Индекс 5:4
		Реализација 2017.	План 2018.	Реализација 2018.	
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,236	1.438	1.355	94.2
1	Пословни приходи	1,216	1.418	1.304	92.0
1.1	Приходи од продаје производа и услуга	402	518	403	77.8
1.2	Приходи од субвенција	813	900	900	100
1.3	Други пословни приходи	1		1	
2	Финансијски приходи	0	3		
3	Остали приходи	20	17	51	300.0
II	УКУПНИ РАСХОДИ	1,553	1.687	1.457	86.3
1	Пословни расходи	1,498	1.619	1.434	88.5
2	Финансијски расходи	2	1	7	
3	Остали расходи	7	58	1	1.7
4	Губитак пословања који се обуставља	46	9	15	166.7
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-317	-249	-102	40.1

Расходи

Остварени укупни расходи износе 1.457 милиона динара и мањи су за 13,2% од укупно планираних расхода за посматрани период.

Пословни расходи износе 1.434 милиона динара и мањи су за 185,3 милиона динара (или за 11,4%) од планираних пословних расхода.

Највеће учешће у пословним расходима имају следеће категорије трошкова:

- *Трошкови запослених* износе 530 милион динара, у пословним расходима учествују са око 37,0% и мањи су за 4,1 % у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- *Трошкови амортизације* износе 248 милиона динара и у пословним расходима учествују са око 17,3%;
- *Трошкови горива и енергије* износе 131 милиона динара, у пословним расходима учествују са 9,1% и мањи су за 31,3% у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- *Трошкови производних услуга* износе 456 милиона динара, у пословним расходима учествују са 31,8% и мањи су за 4,9% у односу на план;
- *Нематеријални трошкови* износе око 27 милиона динара, у пословним расходима учествују са 1,9% и мањи су за око 34,5% у односу на планиране трошкове.

Финансијски расходи реализовани су у износу од око 6,8 милиона динара и учествују са 0,47% у укупним расходима, а највећим делом се односе на негативне курсне разлике и расходе камата итд. и већи су за 6,1 милиона динара у односу на план за посматрани период.

Остали расходи су реализовани у висини од око 1,4 милиона динара, учествују са 1,0% у укупним расходима и мањи су у односу на план за посматрани период за 49,4 милиона динара (односе се на расходе по основу расходовања залиха материјала).

Губитак пословања који се обуставља, у висини од 15,5 милиона динара, учествује са 1,06% у укупним расходима и највећим делом се односи на расходе по основу исправке грешке из ранијих година, које нису материјално значајне (накнадно достављене фактуре из претходне године).

Нето губитак пословања у овом периоду износи 102 милиона динара и мањи је у односу на планирани за 147,5 милиона динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА

Табела бр. 2. Извод из Биланса стања на дан 31.03.2018. године (милиона дин.)

Ред. бр.	ОПИС	31.12.2017.	31.12.2018.	31.03.2018.	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6
I	АКТИВА				
1.	Стална имовина	34.080	34.909	34.166	97,87
2.	Обртна имовина	2.756	2.751	2.652	96,40
	- залихе	880	743	872	117,36
	- потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	906	1.180	778	65,93
	- готовина	970	828	1.002	121,01
3.	Одложена пореска средства				
	УКУПНА АКТИВА	36.836	37.660	36.818	97,76
II	ПАСИВА				
1.	Капитал умањен за губитак	22.956	22.483	22.853	101,65
2.	Обавезе	13.880	15.177	13.965	92,01
	- дугорочна резервисања и обавезе	317	151	368	243,71
	- одложене пореске обавезе	2.146	1.562	2.146	137,39
	- краткорочне обавезе	11.417	13.464	11.451	85,05
	УКУПНА ПАСИВА	36.836	37.660	36.818	97,76

Карактеристике Биланса стања на дан 31.03.2018. године су:

- високо учешће сталне имовине, постројења и опреме и то од 92,80%,
- учешће залиха од 32,86%, док потраживања учествују са 8,61% у укупној обртној имовини,
- степен самофинансирања посматран кроз учешће капитала у пасиви је 62,07%, а краткорочне обавезе учествују са 31,10% у укупној пасиви,
- обавезе из пословања учествују са 5,27% у краткорочним обавезама.

2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.03.2018. године, готовина износи 1.002 милиона динара.

2.4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови запослених у посматраном периоду 2018. године износе 530 милиона динара, учествују са 36,98% у пословним расходима и мањи су од планираних трошкова за 4,13%.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брutto 2), која износи 437,9 милиона динара, затим на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи се 89,8 милиона динара (у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 34,8 милиона динара, по основу примене *Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава*), док се на трошкове накнада односи 2,4 милиона динара (по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, накнада члановима Скупштине, накнада члановима Комисија за ревизију).

Трошкови дневница за службена путовања (Образац 2 „Трошкови запослених“), износе 18,8 милиона динара и мањи су од планираног износа за 0,8 милиона динара. У пословним књигама „Србија Воз“ а.д. ова позиција обухвата више пословних рачуна (конта), у оквиру којих се посебно евидентирају: Дневнице за службено путовање у иностранство 0,2 милиона динара, Дневнице за службени пут у земљи које износе 3,1 милиона динара и Дневнице за службени пут у земљи за возно и возопратно особље (машиновође, кондуктери), које износе 15,5 милиона динара и истовремено представљају обавезу послодавца по члану 87. Колективног уговора.

Износ отпремнине за одлазак у пензију је 0,24 милиона динара и мањи је у односу на планирани износ за 0,39 милиона динара.

2.5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Србија Воз“ а.д. на дан 01.01.2018. године укупан број запослених је износио 2.185, а на дан 31.03.2018. године број запослених износи 2.180 запослених. У извештајном периоду за 6 запослена је престао радни однос и то по следећим основама:

- због одласка у инвалидску пензију 1 запослен,
- због смрти 1 запослен,
- због споразумног престанка радног односа 4 запослених.

У истом периоду једно лице је засновало радни однос.

2.6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду 2018. године није дошло до промене цена превозних услуга. Последња корекција цена у унутрашњем путничком саобраћају реализована је у првом кварталу 2010. године, у висини од 16%.

2.7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи из Буџета РС, односно од субвенција, који у 2018. години износе 900 милиона динара, или 69,0% укупног пословног прихода. Наведена финансијска средства обезбеђена су у Буџету Републике Србије за 2018. годину, у износу од 3.600 милиона динара.

2.8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства која се користе за пропаганду, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и заштиту човекове средине), потрошена су у оквиру планираних величина и приказана су у Обрасцу 6.

2.9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- Кредит „*Meinl Bank*“, намењен је измирењу историјских обавеза према страним железничким управама и исти је статусном променом пренет са „Железнице Србије“ а.д. на „Србија Воз“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. у припадајућим износима. Део припадајућег дуга „Србија Воз“ а.д. износи око 132,6 мил. динара. У складу са већ постигнутим договорима са ресорним министарством, средства за ове намене обезбеђују се продајом расходованих возних средстава. На састанку са „*Mainl bank*“ 04.12.2017. године, договорено је да се укупно дуговање „Србија Воз“ а.д., измири у две рате. Прва рата по предметном споразуму измирена је 28.12.2017. године у износу од 585.239, 52 ЕУР (69.760.550,78 динара), а друга рата у износу од 585.239, 52 ЕУР (69.702.026,83 динара) измирена је 07.02.2018. године.
- „Србија Воз“ а.д. је закључио Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр. 1 Уговора о зајму за зајам ЕБРД 5, у износу од 3,5 мил. евра, 09.12.2016. године за ремонт и модернизацију 5 вишеделних електромоторних гарнитура. Авансно плаћање у износу од 697.997,00 ЕУР извршено је 14.03.2018. године.
- „Србија Воз“ а.д. је у 2017. години закључило Уговор о зајму за Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза I, за које је у Закону о буџету Републике Србије планирана гаранција у износу од 30 мил. евра. У Закону о буџету за 2018. годину планирано је издавање гаранције Републике Србије, поред претходно наведених 30 мил. евра за фазу I Пројекта, и 22 мил. евра за Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза II.

2.10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1) Реализоване инвестиције:

- Инвестиција набавке контејнера за смештај запослених у извештајном периоду реализована је у износу од 490 хиљ. динара, од укупно планираних 5 мил. динара.
- Инвестиција дијагностика за ДМВ серије 711 у извештајном периоду реализована је у износу од 1,4 мил. динара од укупно планираних 2 мил. динара.
- Инвестиција пуњача за мобилно средство за пражњење вакум тоалета реализована је у износу од 800 хиљ. динара, од укупно планираних 1 мил. динара.

2) Инвестиције у току:

- Пројекат „Ремонт и модернизација 5 вишеделних ЕМГ“

„Србија Воз“ а.д. је након спроведене тендерске процедуре и добијене сагласности Банке, потписало Уговор (24.11.2107. године) са изабраним понуђачем *Consortium CRRC Zhuzhou Locomotive Co, ltd and Šinvoz ltd Zrenjanin*. До сада на ремонт и модернизацију је испоручено три ЕМГ, док ће четврта гарнитура бити испоручена до краја априла месеца.

- Пројекат „Модернизација комплекса техничко-путничке станице Земун“.

У Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину планирана је гаранција Републике Србије за зајам ЕБРД у износу од 30 мил. евра, а за који је у 2017. години потписан Уговор о зајму, за финансирање 1. етапе Прве фазе иновације комплекса ТПС Земун. Пројекат је у фази спровођења квалификационог тендерског поступка и у току је израда Извештаја о предквалификационој оцени понуда.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Реализованим транспортним приходима и одобреним средствима за финансирање ОЈП, односно субвенцијама РС није могуће обезбедити финансирање укупних трошкова пословања, ако се има у виду, пре свега, да је опредељени износ за финансирање ОЈП знатно испод потребног нивоа (5 милијарди динара без трошкова приступа инфраструктури).

Истовремено, транспортни приходи, односно приходи од превоза путника мањи су у односу на потенцијалне приходе које би „Србија Воз“ а.д. могао да реализује на транспортном тржишту, првенствено из следећих разлога:

1. Лоше стање железничке инфраструктуре које директно утиче на ниво квалитета превозне услуге, а самим тим и на ниво реализованог прихода;
2. Модернизација и ремонт пруга, што има за последицу измену организације саобраћаја и отказивање возова, односно редукацију саобраћаја возова на појединим деловима пруга;
3. Отказивања возова услед ванредних догађаја, техничких мана и дефеката на појединим серијама возних средстава, као и услед великих закашњења возова насталих због сметњи на инфраструктурним капацитетима, итд.

Такође, треба напоменути да нису све линије на којима „Србија Воз“ а.д. обавља превоз путника предмет Уговора о финансирању Обавезе јавног превоза, ово се пре свега односи на возове који саобраћају на међународним релацијама (превоз до Државне границе), што има за последицу повећање износ недостајућих средстава за нормално функционисање Друштва.

Датум 26.04.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Кристина Бојовић



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.год.		Индекс период 01.01.2018./ 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6.774.473	5.904.450	1.418.675	1.303.933	22,08
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.965.134	2.304.450	518.450	402.901	17,48
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.572.870	1.795.500	438.450	347.788	19,37
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	392.264	508.950	80.000	55.113	10,83
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.798.967	3.600.000	900.000	900.000	25,00
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		4.798.967			900.000	
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.372	1.000	225	1.032	103,20
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	7.181.347	6.251.684	1.618.984	1.433.701	22,9
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9.606	7.000	1.750	899	12,84285714
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	427.306	376.252	108.617	42.489	11,29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	858.528	715.500	190.850	131.163	18,33
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.566.761	2.216.105	553.007	530.150	23,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.059.342	1.783.692	479.402	456.102	25,57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	999.078	991.055	247.764	247.764	25,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	152.005	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	147.933	176.080	41.095	26.932	13,30
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	406.874	346.234	200.309	129.768	37,48
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34.374	12.520	3.130	163	1,30
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	314	12.520	3130	137	1,09
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	34.060	11.542	1.964	26	0,23
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19.794	2.920	730	6.783	232,29
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.620	0	0	2.626	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2620	2.920	730	2626	
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.377	3.686	0	3.776	102,44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.797	4.936	1.234	381	7,72
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	14.580	978	1.166	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	6.620	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	57.512	15.680	3920	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9.250	30.000	7.500	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	457.701	54.320	12.830	50.940	93,78
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	223.928	203.160	50.790	1.356	0,67
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	0	0	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	110.259	508.416	240.683	86.804	17,07
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	67.745	36.400	9.100	15.500	42,58

	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0			0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	178.004	544.816	249.783	102.304	18,78
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	583.821			0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	761.825	544.816	249.783	102.304	18,78
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1069					

Напомена: Изградња финансијских извештаја је у току, у складу са Законом прописаним rokovима, тако да коришћени подаци при изградњи Извештаја нису коначни.

Датум: 26. 04. 2018.

Овлашћено лице: 

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.03.2018.год.	Индекс период 31.03.2018. / 31.12.2018.
					Реализација	
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	34.080.149	34.909.344	34.165.873	0,98
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.583	6.103	7.583	1,24
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала	005	7.092	5.611	7.092	
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	491	492	491	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	32.098.220	32.927.850	32.183.944	97,74
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.703.440	2.499.744	2.703.440	108,1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	29.160.122	29.442.995	29.160.122	99,04
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	228.551	611.701	228.551	37,36
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.180	1.680	1.180	70,2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.927	371.730	8.148	2,19
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0		82.503	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0		0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.974.346	1.975.391	1.974.346	99,95
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1.950.342	1.950.342	1.950.342	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	24.004	25.049	24.004	95,83
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0		0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.756.212	2.751.070	2.652.216	96,41
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	879.690	742.756	871.407	117,32
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	773.609	615.208	765.450	124,42
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049	105.836	127.548	105.836	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	245		121	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	115.689	152.031	114.801	75,51
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	23.198	87.453	27.744	31,72
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	92.491	64.578	87.057	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	796	4.430	8.311	187,61
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	89.543	287.300	105.243	36,63
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5.216	5.143	5.216	101,42
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	5.216	5.143	5.216	101,42
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	969.853	827.930	1.002.223	121,05
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	103.521	135.012	95.857	71,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	591.904	596.468	449.158	75,30

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	36.836.361	37.660.414	36.818.089	97,76
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	22.955.561	22.483.379	22.853.257	101,65
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.106.082	21.106.082	21.106.082	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403	21.106.082		21.106.082	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.729.212	4.732.503	4.729.212	99,93
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сала рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сала рачуна групе 33 осим 330)	0416	119.882	111.594	119.882	107,43
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0		0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.759.851	3.243.612	2.862.155	88,24
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.998.026	2.695.040	2.759.851	102,40
351	2. Губитак текуће године	0423	761.825	548.572	102.304	18,65
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	317.293	150.751	368.230	244,26
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	311.998	141.902	285.727	201,36
400	1. Резервисања за трошкове у гарантног року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	121.359	132.194	121.359	91,80
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	190.639	9.708	164.368	1693,12
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.295	5.400	82.503	1527,83
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0		82.503	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.295	5.400		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.146.072	1.562.251	2.146.072	137,4
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.417.435	13.464.033	11.450.530	85,05
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	62.519	133.835	63.088	47,14
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	62.519	133.835	63.088	47,14
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУШИЈЕ	0450	40.790	55.184	34.419	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	666.429		603.343	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	382.716	597.714	366.007	61,23
436	6. Добављачи у иностранству	0457	283.636	279.084	237.262	85,01
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	77		74	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	196.026	201.907	300.299	148,73
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0		0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.777	13.370	12.089	90,42
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.438.894	13.059.737	10.437.292	79,92
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0		0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	36.836.361	37.660.414	36.818.089	97,76
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Напомена: Израда финансијских извештаја је у току, у складу са Законом прописаним роковима, тако да коришћени подаци при изради извештаја нису коначни.

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.03.2018.	Индекс период 31.03.2018./ 31.12.2018.године
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.908.790	1.478.696	25,0
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.304.450	398.538	17,3
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.340		0,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.600.000	1.080.158	30,0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.788.217	1.374.173	23,7
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.476.604	822.305	23,7
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.215.861	502.621	22,7
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	
10	4. Порез на добитак	3009			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	95.752	49.247	51,4
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	120.573	104.523	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	80.308	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	80.308		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
20	5. Примљене дивиденде	3018			
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	148.207	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	124.102		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24.105		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	67.899	0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	69.918	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		69.484	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			
39	5. Финансијски лизинг	3036		434	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	69.918	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.989.098	1.478.696	24,7
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.936.424	1.444.091	24,3
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	52.674	34.605	65,7
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	767.677	967.480	126,0

48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	12.515	138	1.1
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4.936	0	0,0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	827.930	1.002.223	121.1

Датум: 26.04.2018



Овлашћено лице: 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.03. 2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03. план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.175.235.398	1.102.226.055	275.426.399	265.891.098	24,1
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.612.580.290	1.531.933.363	382.802.500	365.536.789	23,9
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет)	1.930.783.657	1.830.660.368	457.448.750	437.943.058	23,9
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.185	2.223	2.187	2.180	
4.1	- на неодређено време	2.137	2.143	2.187	2.137	
4.2	- на одређено време	48	80	0	43	
5	Накнаде по уговору о делу	430.380	983.000	245.750	474.684	48,3
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	2	2	2	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.262.828	2.660.000	665.000	294.737	11,1
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	5.979.729	4.145.731	1.036.433	1.071.043	25,8
14	Број чланова скупштине	5+3	5	5	5	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		2.399.785	599.928	523.486	21,8
18	Број чланова Комисије за ревизију		3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	112.131.186	105.000.000	26.250.000	25.900.000	24,7
20	Дневнице на службеном путу	68.902.471	79.140.160	19.635.040	18.851.015	23,8
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14.428.721	17.659.297	4.414.824	0	0,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	254.232.739	2.930.000	633.000	243.383	8,3
23	Број прималаца	283				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену		100.000	25.000		
27	Помоћ радницима и породици радника	16.199.754	18.316.000	4.579.000	4.339.090	23,7
28	Стипендије	356.000	1.800.000	450.000	39.000	2,2
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	154.279.371	150.310.944	37.024.140	35.997.504	23,9

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:

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)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	2142	43	1
1.	Одлив кадрова	6		
1.2	пензија	1		
1.3	смрт	1		
1.4	инвалидска пензија			
1.5	по сили закона (навршење 65 година живота)			
1.6	споразумни престанак радног односа	4		
1.7	отказ уговора о раду (повреда рад. обавезе)			
1.8	истек уговора о раду на одређено време			
1.9	Реализација Програма решавања вишка запослених			
2	Пријем	1		
	навести основ			
	Члан 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава			
	Стање на дан 31.03.2018. године**	2137	43	2

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Овлашћено лице: *(Signature)*

Датум: 26.04.2018

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Редовна возна цена путничког километра (на благајци) за зону од 1-120 km, за 2. разред	3,20	3,20	3,20													
2.	Редовна возна цена путничког километра (на благајци) за зону од 121-320 km, за 2. разред	2,80	2,80	2,80													
3.	Редовна возна цена путничког километра	2,60	2,60	2,60													
4.	Редовна возна цена путничког километра	4,80	4,80	4,80													
5.	Редовна возна цена путничког километра	4,20	4,20	4,20													
6.	Редовна возна цена путничког километра	3,90	3,90	3,90													
7.	Редовна возна цена путничког километра	4,16	4,16	4,16													
8.	Редовна возна цена путничког километра	3,64	3,64	3,64													
9.	Редовна возна цена путничког километра	3,38	3,38	3,38													
10.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 1-120 km, за 1. разред	6,24	6,24	6,24													
11.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 121-320 km, за 1. разред	5,46	5,46	5,46													
12.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 321 и више km, за 1. разред	5,07	5,07	5,07													
13.	Превозница за пртљаг по колету или за бицикл по комаду	100,00	100,00	100,00													
15.	Накнада за чување пртљага у гардероби, за сваки комад и за сваких започетих 24 часа	110,00	110,00	110,00													

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице: M. F.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 01.01. - 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.463.477.348	4.465.251.109	4.465.251.109	0	100
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	4.463.477.348	4.465.251.109	4.465.251.109	0	100

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	900.000.000	1.800.000.000	2.700.000.000	3.600.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	900.000.000	1.800.000.000	2.700.000.000	3.600.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 - 31.03 / план 01.01 -31.03
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 -30.06 / план 01.01 -30.06
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 -30.09 / план 01.01 -30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 -31.12 / план 01.01 -31.12
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО				0	

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

Датум: 26.04.2018

Овлашћено лице



Предузеће: "Србија Воз" а.д.
Матични број: 21127124

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација за 01.01.2017.- 31.12.2017.	План за 01.01.2018.- 31.12.2018.	01.01.2018.-31.03.2018.год.		Индекс период 01.01.2018. / 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортеке активности					
5.	Репрезентација	2.681.002	2.505.000	626.250	517.516	20,7
6.	Реклама и пропаганда	1.433.629	1.500.000	375.000	57.715	3,8
7.	Остало	1.419.048	1.863.000	465.842	276.417	14,8

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

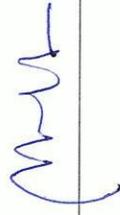
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет (4+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у	Планирани износ	Планирана	Планирани	Планирана	Укупно
1	2	3	4	5	6

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице 



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима						
											Главница	Главница	Камата	Камата			
Домашни кредитор																	
Страни кредитор																	
EBRD V	5 ЕМГ	EUR	3.500.000	Да	-428.750.000	12 година		2018	EURIBOR + 1%	2							
EBRD VI	Модернизација ТПС Земун	EUR	30.000.000	Да	3.675.000.000	12 година	4 године	2021	EURIBOR + 1%	2							
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима																	
по месеци и кварталима према																	

* За странско задужење је неопходно доставити износ и у оригиналној валути.

Овлашћено лице _____

Датум: 26.04.2018.

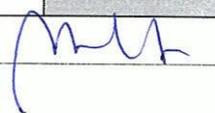


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући (пословни рачуни)			835.730.358,65
	068		Интеса банка - основни рачун		66.968,05
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		1.423.059,82
	068		Интеса банка - рачун посебне намене		57.426.517,90
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		2.838.985,71
	068		Комерцијална банка - основни рачун		44.202.228,66
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		723.191.982,52
	068		Главна благајна-станична благајна		6.580.615,99
	068	Текући девизни рачуни			134.122.305,27
	068		Комерцијална банка		9.302.060,18
	068		Прелазни девизни рачун-орочена средства		124.820.245,09
		Укупно у динарима			
31.03.2018	068	Текући (пословни рачуни)			861.015.914,30
	068		Интеса банка - основни рачун		42.875,83
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		3.937,02
	068		Интеса банка - рачун посебне намене		8.703.559,73
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		2.850.758,95
	069		Комерцијална банка - основни рачун		18.150.934,97
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		825.527.019,50
	068		Главна благајна-станична благајна		5.736.828,30
	068	Текући девизни рачуни			141.207.358,09
	068		Комерцијална банка		16.273.028,73
	068		Прелазни девизни рачун-орочена средства		124.934.329,36
		Укупно у динарима			
30.06.2018.	068	Текући (пословни рачуни)			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Текући девизни рачуни			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући (пословни рачуни)			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Текући девизни рачуни			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући (пословни рачуни)			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Текући девизни рачуни			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹⁾	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са прет. год.
1	Уградња ауто стоп (АС) уређаја	Сопствена средства	2018		51.450	
2	Уградња клима уређаја у управљачицама	Сопствена средства	2018		3.185	
3	Редовна оправка 5 (2+3) електричних локомотива 441 (2018 + 2019)	Сопствена средства	2018		170.000	
4	Редовна оправка 2 ДИМВ серије 710 са модернизацијом	Сопствена средства	2018		100.000	
5	Радови на објекту на Златибору	Сопствена средства	2018		5.000	
6	Рачунарска и комуникациона опрема за ДАТА Центар и	Сопствена средства	2018		3.000	
7	Електронска писарница фаза два	Сопствена средства	2018		2.000	
8	Термални штампач за развој апликације за пролазу	Сопствена средства	2018		200	
9	Професионални екранер за писарницу	Сопствена средства	2018		300	
10	ТПС Земун	Позajмљена	2018	2020	5.784.022	
11	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ (ЕБРД 5)	Позajмљена	2018		427.520	
12	Платформе и степеншта	Сопствена средства	2018		4.000	
13	Уређаји за димензиону контролу осовинских склопова	Сопствена средства	2018		8.500	
14	Видео надзор	Сопствена средства	2018		3.500	
15	Опрема за помоћне возове	Сопствена средства	2018		1.880	
16	Вилушкар (Зрењанин)	Сопствена средства	2018		4.000	
17	Контејнери за смештај запослених	Сопствена средства	2018		5.000	
18	Дијагностика за ДИМВ серије 711	Сопствена средства	2018		2.000	
19	Пуњачи и прањачи акумулаторских батерија	Сопствена средства	2018		5.000	
20	Радови на увођењу грејања на гас у Секцији ЗОВС Зрењанин	Сопствена средства	2018		6.000	
21	Радови на замени кровног покривача на колској хали ОЈ Сомбор	Сопствена средства	2018	2018	4.000	
22	Бетонирање пода у хали за одржавање ДИМВ у Зрењанину	Сопствена средства	2018	2018	1.000	
23	Оптимизација продајне мреже и увођење ЕРП система	Позajмљена средства	2018		612.500	
24	Пуњач за мобилно средство за прањење вакум тоалета	Сопствена средства	2018		1.000	
25	Набавка половних путничких кола	Сопствена средства	2018	2019	460.000	
26	Радови на фасади главне железничке зграде у Неманиној бр. 6 (процентуално учешће у радovima)	Сопствена средства	2018		12.000	
27	Уградња рампе за утовар праћених аутомобила (Понцилер)	Сопствена средства	2018		1.000	
28	Радови у станици Топчидер	Сопствена средства	2018		5.000	
Укупно:					7.683.057	

¹⁾ - сопствена средства, 2 - позajмљена средства, 3 - сопствена и позajмљена.

Редни број	Назив инвестиционог задатка	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Уградња луго стоп (АС) уређаја	9.300	0	0	0	0	0	0	0	9.300	0
2	Уградња клима уређаја у управљачицима	3.185	1.000	1.000	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
3	Редовна оправка 5 (2+3) електричних локомотива 441 (2018 + 2019)	68.000	0	0	14.000	41.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	Редовна оправка 2 ДИМВ серије 710 са модернизацијом	50.000	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Радови на објекту на Златибору	5.000	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Рачунарска и комуникациона опрема за ДАТА Центар и ИНТРАНЕТ СВ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Електронска писарница флага дла	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Термални штампач за радњу агилације за пролазу карата	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9	Професионални скенер за писарницу	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
10	ТПС Земун	1.767.553	0	0	0	912.564	1.767.553	1.767.553	1.767.553	1.767.553	1.767.553
11	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ (ЕВБРД 5)	355.250	85.750	85.750	175.583	265.416	355.250	355.250	355.250	355.250	355.250
12	Платформе и ступачишта	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Уређаји за димензиону контролу осовинских склопова	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Видео надзор	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Опрема за помоћне возове	880	0	0	0	880	880	880	880	880	880
16	Визуализер (Зрењанин)	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Контејнери за смештај запослених	5.000	0	490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Диагностика за ДИМВ серије 711	2.000	0	1.434	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Пуњачи и прављачи акумулаторских батерија	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Радови на увођењу грејња на гас у Секцији ЗОВС	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
21	Радови на замени кровног покривача на колској хали ОЈ Сомбор	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	Бетонирање пода у хали за одржавање ДИМВ у Зрењанину	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Ослабењавање процадне мреже и увођење ЕРП система	612.500	0	0	0	612.500	612.500	612.500	612.500	612.500	612.500
24	Пуњач за мобилно средство за прањање вакум тоалета	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Набавка половних путничких кола	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
26	Радови на фасадни главне железничке зграде у Неманциној бр. 6 (пројектно-уведице у радovima)	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	Уградња рампе за утовар пратених аутомобила (Топчидер)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Радови у станици Топчидер	5.000	5000	5000	5000	5000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Укупно:		3.149.168	97.250	97.250	2.724	254.268	1.942.045	3.149.168	1.942.045	3.149.168	0



Листа **16.01.2018**

Овлашћено лице: *[Signature]*

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	6.027	811	5.216
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	6.027	811	5.216
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.974.707	361	1.974.346
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.950.342		1.950.342
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	24.365	361	24.004
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	121.262	10.894	110.368
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	93.397	10.894	82.503
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	245		245
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	27.620		27.620
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	248.148	184.174	113.554
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.957	842	2.115
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	9.319	212	9.107
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	283	149	134
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	170.344	164.165	61.794
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	65.245	18.806	40.404

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице: 

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



**ИЗВРШЕНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У
ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ**

Ред. бр.	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	Програм јануар - март 2018.	Реализације јануар - март 2018.	Реализације јануар - март 2017.	ИНДЕКС	
						(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПУТНИЦИ-УКУПНО	бр. пут у 000	1.435	1.183	1.211	0,8	1,0
1.	Укупно (1.1. + 2)	"	1.435	1.183	1.211	0,8	1,0
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1.1+1.1.1.2)	"	1.372	1.137	1.166	0,8	1,0
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	1.367	1.132	1.164	0,8	1,0
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"					
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	5	5	2	1,0	2,0
2.	Међународни саобраћај	"	63	46	45	0,7	1,0
3.	Градска железница БГ Воз	"					
II	ПКМ-УКУПНО	у мил. ПКМ	105	77	76	0,7	1,0
1.	Укупно (1.1. + 2)	"	105	77	76	0,7	1,0
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1.1+1.1.1.2)	"	93	68	69	0,7	1,0
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	93	68	69	0,7	1,0
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"					
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	0,14	0,07	0,04	0,5	1,8
2.	Међународни саобраћај	"	12	9	6	0,8	1,4
3.	Градска железница БГ Воз	"					
III	ПРИХОД -УКУПНО	у мил. дин.	497	432	405	0,9	1,1
1.	Укупно (1.1. + 2)	"	341	260	256	0,8	1,0
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1.1+1.1.1.2)	"	262	212	221	0,8	1,0
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	260	210	220	0,8	1,0
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"					
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	2	2	0	0,8	3,9
2.	Међународни саобраћај	"	79	48	35	0,6	1,4
3.	Градска железница БГ Воз	"	156	170	148	1,1	1,2
4.	Агенцијски воз „Оптима Турс.,	"					
5.	Остали приходи од комерцијалних активности	"	0	2	2		1,1
IV	Просечан превозни пут без градског саобраћаја	у км	72,9	65,3	63	0,9	1,0
V	Приход по 1 ПКМ	у дин.	3,26	3,36	3,37	1,0	1,0
1.	Укупни унутрашњи саобраћај	"	2,82	3,10	3,18	1,1	1,0
2.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	2,80	3,08	3,17	1,1	1,0
3.	- воз "Романтика"	"					
4.	- воз "Носталгија"	"	14,29	23,43	10,50	1,6	2,2
5.	Међународни саобраћај	"	6,84	5,35	5,44	0,8	1,0
6.	Градска железница БГ воз	"					
VI	ВОЗОВИ У САОБРАЋАЈУ	број	30.069	29.671	31.063	1,0	1,0
1.	Укупно унутрашњи саобраћај	"	20.884	20.558	22.648	1,0	0,9
2.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	20.784	20.448	22.560	1,0	0,9
3.	- воз "Романтика"	"					
4.	- воз "Носталгија"	"	100	110	88	1,1	1,3
5.	Међународни саобраћај	"	1.527	1.502	1.209	1,0	1,2
6.	Градска железница БГ воз	"	7.658	7.611	7.206	1,0	1,1
7.	Агенцијски воз „Оптима Турс.,	"					
8.	Посебно уговорени	"					
9.	Остала превозења	"					
VII	ПРИХОДИ ПО ВОЗУ	у дин.	16.529	14.565	13.046	0,9	1,1
1.	Укупно унутрашњи саобраћај	"	12.545	10.311	9.747	0,8	1,1
2.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	2.799.612	3.083.260	3.172.041	1,1	1,0
3.	- воз "Романтика"	"					
4.	- воз "Носталгија"	"	20.000	14.909	4.773	0,7	3,1
5.	Међународни саобраћај	"	51.735	31.724	28.776	0,6	1,1
6.	Градска железница БГ воз	"	20.371	22.381	20.497	1,1	1,1
7.	Агенцијски воз „Оптима Турс.,	"					
8.	Посебно уговорени	"					
9.	Остала превозења	"					

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

ИСПРАВНО И РАСПОЛОЖИВО
у периоду 01.01. - 31.03.2018. године

Ред. број	Врста и серија вучног возила	Инвентарско стање на дан 31.03.2018. год	Просечно расположиво за саобраћај	Просечно исправно за саобраћај	Потреба по реду вожње 2017/2018	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВУЧНА ВОЗИЛА	143	121	88,6	69,0	0,85	0,62	0,73
	ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОКОМОТИВЕ	25	23	15,2	9,0	0,92	0,61	0,66
1.	Серија 441	21	19	13,2	7,0	0,90	0,63	0,69
2.	Серија 461	4	4	2,0	2,0	1,00	0,50	0,50
	ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗОВИ	50	39	32,3	30,0	0,78	0,65	0,83
3.	Серија 412/416	29	18	13,5	13,0	0,62	0,47	0,75
4.	Серија 413/417	21	21	18,8	17,0	1,00	0,90	0,90
	ДИЗЕЛ ЕЛ. ЛОКОМОТИВЕ	10	9	5,1	3,0	0,90	0,51	0,57
5.	Серија 621	5	5	2,6	3,0	1,00	0,52	0,52
6.	Серија 661	1	1	0,9	0,0	1,00	0,90	0,90
7.	Серија 666	4	3	1,6	0,0	0,75	0,40	0,53
	ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ	57	49	36,0	27,0	0,86	0,63	0,73
8.	Серија 710	10	5	4,1	2,0	0,50	0,41	0,82
9.	Серија 711	39	39	28,4	25,0	1,00	0,73	0,73
10.	Серија 712/714	4	2	1,5	0,0	0,50	0,38	0,75
11.	Серија 812/818(814)	4	3	2,0	0,0	0,75	0,50	0,67
	ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ	1	1	0,0	0,0	1,00	0,00	0,00
	ВУЧЕНА ВОЗИЛА	105	53	40	22	0,5	0,38	0,75
	Путничка кола	105	53	40	22	0,50	0,38	0,75
1.	Четвороосовна са седиштима	87	48	35	20	0,55	0,40	0,73
2.	Четвороосовна секције КСР	18	5	5	2	0,28	0,28	1,00

III ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

3.1 Основни оперативни показатељи¹

Основни оперативни показатељи пословања „Србија Воз“ а.д., за период јануар-март 2018. године су следећи:

- Број превезених путника у посматраном периоду у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износи 1.183.140 путника, што је за 2,29% мање него у истом периоду 2017. године, док је у односу на планске величине у 2018. години број превезених путника мањи за 17,55%.
- Остварени путнички километри (ПКМ) у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износе 77,21 милион, што је у односу на исти период 2017. године евидентан раст броја остварених ПКМ за 1,78%, док је у односу на планске величине остварен пад за 26,15% у 2018. години
- Укупни бруто приход од превоза (транспортни, уговорени и остали превоз) у посматраном периоду, износи око 432,16 милиона динара, што је у односу на 2017. годину мањи за 2,58%, док је у односу на планске величине у 2018. години евидентиран пад за 13,05%.
- Транспортни приход у посматраном периоду остварен је у износу од 259,63 милиона динара, што је за 1,60% више у односу на исти период 2017. године, а у односу на план 2018. године забележен је пад прихода за 23,86%.
- Приход од уговореног превоза, од саобраћаја БГ Воза износи 170,34 милиона динара, што је за 15,33% повећање у односу на 2017. годину, док је у односу на планиране приходе већи за 9,19%.
- Остали приходи, од ангажовања „Плавог воза“, „Романтике“, од ангажовања и закупа воза „Носталгија“, фотографисања, изнајмљивања простора и посета, ангажовања возних средстава из редовног састава и од ангажовања осталих возних средстава за период јануар-март 2018. године, износи 2,19 милиона динара, док је у истом периоду 2017. године остварен приход у износу од 2,00 милиона дин., што представља повећање прихода за 9,50%.
- Посматрано по врстама саобраћаја:
 - Унутрашњи саобраћај у оствареном транспортном раду учествује са 88,30%, а међународни саобраћај у оствареном транспортном раду учествује са 11,70%;
 - Унутрашњи саобраћај у оствареном бруто транспортном приходу учествује са 49,00%, а међународни саобраћај учествује са 11,00%.
- Број просечно дневно исправних локомотива (електро и дизел) је 20,3 што је у односу на потребе Реда вожње 2017/2018. године више за 69,2%;
- Број просечно дневно исправних ЕМГ и ДМГ је 68,3 што је у односу на потребе Реда вожње 2017/2018. године више за око 19,82%;
- Број просечно дневно исправних путничких кола је 40 што је у односу на потребе Реда вожње 2017/2018. године више за 81,8% из разлога што се увођењем нових путничких гарнитура смањивала потреба за путничким колима по СТУ.

¹ Извор података: Сектор за саобраћајно - комерцијалне послове и Сектор за одржавање возних средстава.

3.2 Превозне активности²

3.2.1 Редовитост саобраћаја

На ниво квалитета пружања услуга значајно утичу редовитост и поузданост саобраћаја, што се одражава на број превезених путника, обим рада изражен у ПКМ и остварени приход од превоза. Планирани број возова у периоду јануар-март 2018. године је 30.069, што је за 17,55% мање у односу на 2017. годину. Укупно у овом периоду 2018. године саобраћало је 29.671 воз, што представља смањење од 4,48% у односу на 2017. годину, а отказан је 361 воз, без возова из система БГ ВОЗ или 1.61% од укупног броја планираних возова.

У периоду јануар-март 2018. године отказано је просечно дневно 5 возова.

Табела 1. Редовитост саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-март					
	Планирани број возова		Отказани возови		Возови који су саобраћали	
	2017. г.	2018. г.	2017. г.	2018. г.	2017. г.	2018. г.
Укупно унутрашњи саобраћај	27.385	20.884	4.737	336	22.648	20.558
Унутрашњи (без Ром. и Ност.)	27.285	20.784	4.725	336	22.560	20.448
- „Романтика“						
- „Носталгија“	100	100	12	0	88	110
Међународни	1.445	1.527	236	25	1.209	1.502
БГ ВОЗ	7.641	7.658	435	47	7.206	7.611
УКУПНО	36.471	30.069	5.408	408	31.063	29.671
Оптима турс						
УКУПНО	36.471	30.069	5.408	408	31.063	29.671

Разлози који су утицали да се повећа број отказаних возова су:

Затвори колосека:

Од укупног броја отказаних возова због затвора колосека отказано је 68 % возова

- Услед појединачних затвора колосека који су одобрени за потребе изградње „Жежељовог моста“ путем телеграма прописана је дневна измена организације саобраћаја тако да возови из првца Суботице и Београда /Београд Центра нису саобраћали на релацији Нови Сад - Петроврадин - Нови Сад.
- Услед појединачних затвора колосека који су одобрени за потребе извођења радова на обнови и реконструкцији дела пруге Распутница „Г“ - Ресник путем телеграма прописана је дневна измена организације саобраћаја тако да возови из прваца Ниша и Ужица нису саобраћали на релацији Ресник - Београд Центар/Београд - Ресник.
- Услед појединачних затвора колосека који су одобрени за потребе извођења радова на обнови и реконструкцији дела пруге Распутница „Г“ - Ресник путем телеграма

² Извор података: Сектор за саобраћајне - комерцијалне послове .

прописана је дневна измена организације саобраћаја, тако да возови из прваца Ниша и Ужица нису саобраћали на релацији Ресник - Београд Центар/Београд - Ресник.

- Услед радова на уградњи неутралних Секција контактне мреже у Степојевцу и Словцу у периоду од 19.02.-22.02.2018. године измењена је организација саобраћаја возова на барској прузи (Телеграм број 79 од 14.02.2018. године ИЖС)

Техничке мане на средствима: од укупног броја отказаних возова због недостатака и техничких мана на возним средствима отказано је 13% возова.

Ванредни догађаји: од укупног броја отказаних возова због последица ванредних догађаја отказано је 17% возова.

Велика закашњења: од укупног броја отказаних возова због последица великог закашњења отказано је 2 % возова.

3.2.2 Број превезених путника

У периоду јануар-март 2018. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају превезено је укупно 1.183.140 путника, што је за 2,29% мање у односу на исти период 2017. године, где је превезено 1.210.860 путника.

У односу на планске величине у 2018. години, број превезених путника мањи је за 17,55%.

- У унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника у односу на 2017. годину за 2,52%,
- У међународном путничком саобраћају повећан је број превезених путника за 3,80% у односу на исти период 2017. године.

Табела 2. Упоредни приказ броја путника по сегментима саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-март				
	2017.	2018.	ПЛАН 2018.	2018/2017	2018/план
	ПУТНИЦИ (у 1.000)			ИНДЕКС	
1. УКУПНО УНУТРАШЊИ*	1166,07	1136,65	1372,00	97,48%	82,85%
УНУТРАШЊИ (без Ром. и Ност.)	1163,66	1131,77	1367,00	97,26%	82,79%
- „Романтика“	-	-	-	-	-
- „Носталгија“	2,41	4,88	5,00	202,49%	97,60%
2. МЕЂУНАРОДНИ**	44,79	46,49	63,00	103,80%	73,79%
УКУПНО	1210,86	1183,14	1435,00	97,71%	82,45%

* процена за март 2018. године

** процена за фебруар и март 2018. године

3.2.3 Остварени путнички километри – ПКМ

У периоду јануар-март 2018. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају остварено је 77,21 милион путничких километара (ПКМ). У односу на исти период 2017. године у којој је остварено 75,86 милиона ПКМ евидентан је раст броја остварених ПКМ за 1,78%. У односу на планске величине у 2018. години остварен је пад ПКМ за 26,15% и то:

- у унутрашњем саобраћају забележен је пад ПКМ од 1,74% у односу на 2017. годину и пад од 26,54% у односу на План,
- у међународном саобраћају забележен је раст ПКМ од 39,22% у односу на 2017. годину, и пад од 22,86% у односу на План.

Табела 3. Упоредни приказ ПКМ по сегментима саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-март				
	2017.	2018.	ПЛАН 2018.	2018/2017	2018/план
	ПКМ (у 1.000 000)			ИНДЕКС	
1. УКУПНО УНУТРАШЊИ*	69,46	68,30	93,00	98,33%	73,44%
УНУТРАШЊИ (без Ром. и Ност.)	69,43	68,22	92,87	98,26%	73,46%
- „Романтика“	-	-	-	-	-
- „Носталгија“	0,04	0,07	0,14	175,00%	50,00%
2. МЕЂУНАРОДНИ**	6,40	8,91	11,55	139,22%	77,14%
УКУПНО	75,86	77,21	104,55	101,78%	73,85%

* процена за март 2018. године

**процена за фебруар и март 2018. године

3.2.4 Остварен транспортни (брutto) приход

Укупно остварен транспортни (брutto) приход у периоду јануар-март 2018. године износи 432,16 милиона динара, што је у односу на исти период 2017. године већи за 6,64%.

Табела бр. 4. Остварен транспортни (брutto) приход (у милионима динара)

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-март				
	2017	2018	ПЛАН 2018	ИНДЕКС	
				2018/17	2018/ПЛАН
I ТРАНСПОРТНИ ПРИХОД					
1. УНУТРАШЊИ	220,75	211,98	262,00	96,03%	80,91%
2. МЕЂУНАРОДНИ	34,79	47,65	79,00	136,96%	60,32%
I УКУПНО: (1+2)	255,54	259,63	341,00	101,60%	76,14%
II ПРИХОДИ ОД УГОВОРЕНОГ ПРЕВОЗА					
1. БГ:ВОЗ	147,70	170,34	156,00	115,33%	109,19%
2. ОПТИМА					
УКУПНО: (I+II)	403,24	429,97	497,00	106,63	86,51
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
1. “ ПЛАВИ ВОЗ ”	0,93	0,82		88,17%	
2. “ РОМАНТИКА ”					
3. “ НОСТАЛГИЈА ”					
4. ФОТОГРАФИСАЊЕ, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТ.					

5.АНГАЖОВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РЕД. С.	0,47	0,06		12,77%	
6. ОСТАЛА ВОЗНА СРЕДСТВА*	0,60				
7.ТРАНЗИТ		1,28			
8.КЕТЕРИНГ		0,03			
УКУПНО: (1+2+3+4+5+6+7+8)	2,00	2,19		109,50%	
УКУПНО: (I + II + III)	405,24	432,16	497,00	106,64%	86,95%

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Напомена: * Приход остварен од превоза посебних кола

а) Остварен транспортни приход

Транспортни приход у периоду јануар-март 2018. године остварен је у износу од 259,63 милиона динара, што је за 1,60% више у односу на исти период 2017. године, а у односу на планиране величине у 2018. години забележен је пад прихода за 23,86%.

Према врсти саобраћаја остварено је:

- у унутрашњем саобраћају забележено је смањење транспортног прихода за 3,97% у односу на 2017. годину, док је у односу на план приход мањи за 19,09 %,
- у међународном саобраћају у односу на 2017.годину, забележен је раст оствареног транспортног прихода за 36,96%, док је у односу на план приход мањи за 39,68%.

б) Остварен приход од уговореног превоза

Приход по основу саобраћаја БГ ВОЗ-а у посматраном периоду јануар-март 2018. године, остварен је у износу од 170,34 милиона динара, што је за 15,33% више у односу на 2017. годину и за 9,19% више од Плана.

Уговорени приходи рачунају се на основу остварених возних километара и уговорене цене превоза по 1 возном километру.

ц) Остали приходи од ангажовања возних средстава

У оквиру осталих прихода издвајају се приходи од ангажовања „Плавог воза“, „Романтике“, „Носталгије“, фотографисања, ангажовања возних средстава из редовног саобраћаја, брендирања, кетеринга и приходи од ангажовања осталих возних средстава.

У периоду јануар-март 2018. године реализовани су остали приходи у износу од 2,19 милиона динара, док је у истом периоду 2017. године остварен приход у износу од 2,00 милиона динара што представља повећање прихода за 9,50% .

Преглед пословања по Секцијама за превоз путника

Остварени приход по Секцијама за превоз путника у периоду јануар-март 2018. године представљен је табеларно. Према извештајима Секција, приход износи 274.615,80 динара и мањи је у односу на исти период 2017. године за 2,05%.

Табела 5. Остварени приход по Секцијама

ПЕРИОД јануар-март						
Секције/Ст/Ој	2017	2018	Индекс 2018/2017	Учешће Ој у приходу секције (%)	Учешће Ој у укупном приходу (%)	Учешће Секција у укупном приходу (%)
	У хиљадама дин.					
БЕОГРАД	110.262,13	116.377,98	105,55%	100,00%	•	42,38%
Ст. Београд	77.090,06	84.272,44	109,32%	72,41%	30,69%	
Ој Вршац	8.417,51	7.792,60	92,58%	6,70%	2,84%	
Ој Рума	24.754,56	24.312,94	98,22%	20,89%	8,85%	
НОВИ САД	110.891,97	91.583,07	82,59%	100,00%	•	33,35%
Ст. Нови Сад	78.451,63	63.059,89	80,38%	68,86%	22,96%	
Ој Зрењанин	27.968,46	24.788,58	88,63%	27,07%	9,03%	
Ој Суботица	4.471,88	3.734,61	83,51%	4,08%	1,36%	
ЛАПОВО	14.529,45	14.501,13	99,81%	100,00%	•	5,28%
Ст. Лапово	12.539,85	12.325,21	98,29%	84,99%	4,49%	
Ој Пожаревац	1.989,60	2.175,93	109,37%	15,01%	0,79%	
НИШ	23.711,28	24.442,01	103,08%	100,00%	•	8,90%
Ст. Ниш	16.864,36	19.009,97	112,72%	77,78%	6,92%	
Ој Зајечар	6.846,92	5.432,04	79,34%	22,22%	1,98%	
УЖИЦЕ	20.964,80	27.711,61	132,18%	100,00%	•	10,09%
Ст. Ужице	11.144,89	19.043,21	170,87%	68,72%	6,93%	
Ој Краљево	9.332,28	8.255,80	88,46%	29,79%	3,01%	
Ој Звечан	487,63	412,60	84,61%	1,49%	0,15%	
Укупно	280.359,63	274.615,80	97,95%			

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Највеће учешће, у укупно оствареним приходима имају Секције Београд и Нови Сад са 75,73%, а остале Секције (Лапово, Ниш, Ужице и Суботица) учествују са 24,27%.

Побољшањем поузданости и редовитости саобраћаја, побољшао би се и сам квалитет превозне услуге. Поред квалитета железничке инфраструктуре, остваривање предвиђених планских величина евидентно зависе и од настанка следећих активности:

- **Модернизација продајне мреже**, која подразумева осавремењавање продајне мреже у возовима увођењем мобилних терминала за продају и контролу возних карата у возу;
- **Перманентно унапређење квалитета рада комерцијалног особља који су у директном контакту са путницима**, које подразумева обуку за стицање потребног знања и вештина успешне комуникације са корисницима превоза;
- **Омогућавање флексибилних цена**, увођењем посебних тарифа за поједине транспортне услуге у зависности од конкуренције и реалних трошкова, анализирање ефеката постојећих повластица, укидање одређених повластица, односно увођење нових.

3.2.5 Остварени возни километри

а) Остварени возни километри у унутрашњем и међународном саобраћају

У периоду јануар-март 2018. године остварено је 2.317.410,47 возних километара што је у односу на исти период 2017. године више за 8,06%. Планиран је већи број возних километара у 2018. години за 7,15%. Просечно дневно, реализовано је 25.749,00 возних километара.

Табела 6. Остварени возни километри

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-март					
	2017.		2018.		Индекс 2018/2017	Индекс 2018/План
	Планирани возни километри	Остварени возни километри	Планирани возни километри	Остварени возни километри		
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1. УКУПНО УНУТРАШЊИ	1.953.976,68	1.907.389,07	2.047.443,00	2.013.701,15	105,57%	98,35%
УНУТРАШЊИ (без Ром. и Ност.)	1.951.176,68	1.906.678,87	2.045.903,00	2.012.819,95	105,57%	98,38%
- „Романтика“	-	-	-	-	-	-
- „Носталгија“	2.800,00	710,20	1.540,00	881,20	124,08%	57,22%
2. МЕЂУНАРОДНИ	245.074,04	237.184,31	308.870,00	303.709,32	128,05%	98,33%
УКУПНО	2.199.050,72	2.144.573,38	2.356.313,00	2.317.410,47	108,06%	98,35%

- У унутрашњем саобраћају реализовано је 2.013.701,15 возних километара, што је у односу на 2017. годину више за 5,57%, док је у односу на планиране возне километре мање за 1,65%.
- У међународном саобраћају реализовано је 303.709,32 возних километара, што је за 28,05% више у односу на 2017. годину, док је у односу на планиране возне километре мање за 1,67%.

б) Остварени возни километри БГ ВОЗ

У периоду јануар-март 2018. године, остварено је 230.423,10 воз/км, што је у односу на исти период 2017. године представља раст од 9,02%, а у односу на план број остварених воз/км већи је за 3,26%. Просечно дневно реализовано је 2018.године 2.560,26 воз/км.

Табела 7. Планирани и остварени возни километри БГ ВОЗ

БГ:ВОЗ	ПЕРИОД јануар-март					
	2017.		2018.		Индекс 2018/2017 (4/2)	Индекс 2018/план (4/3)
	Планирани возни километри	Остварени возни километри	Планирани возни километри	Остварени возни километри		
	1	2	3	4	5	6
	219.294,19	211.360,10	223.158,90	230.423,10	109,02%	103,26%

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

3.3. Стање возних средстава

Исправност и расположивост возних средстава приказана је у наредној табели:

Табела бр. 8. Стање возних средстава

Возно средство	Инвентарско стање на дан 31.03.2018.	Просечно расположиво за саобраћај	Просечно исправно за саобраћај	Потреба по реду вожње 2017/2018	Индекс 3/2	Индекс 4/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
ВУЧНА ВОЗИЛА	143	121	88.6	69	0.85	0.62	0.73
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОК.	25	23	15.2	9	0.92	0.61	0.66
ЕМВ	50	39	32.3	30	0.78	0.65	0.83
ДИЗЕЛ ЛОК.	10	9	5.1	3	0.90	0.51	0.57
ДМВ	57	49	36.0	27.0	0.86	0.63	0.73
ПАРНЕ ЛОК.	1	1	0.0	0	1.00	0.00	0.00
ВУЧЕНА ВОЗИЛА							
Путничка кола	105	53	40	22	0.50	0.38	0.75

Извор: Сектор за одржавање возних средстава

Просечна исправност вучних и вучених возила у периоду јануар - март 2018. године, илуструју следећи подаци:

- електролокомотиве 15,2 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 9)
- електромоторни возови 32,3 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 30)
- дизел ел.локомотиве 5,1 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 3)
- дизел моторни возови 36,0 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 27)
- путничка кола 40,0 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 22)

Стање возних средстава у периоду јануар-март 2018. године детаљно је приказано у Прилогу број 2.