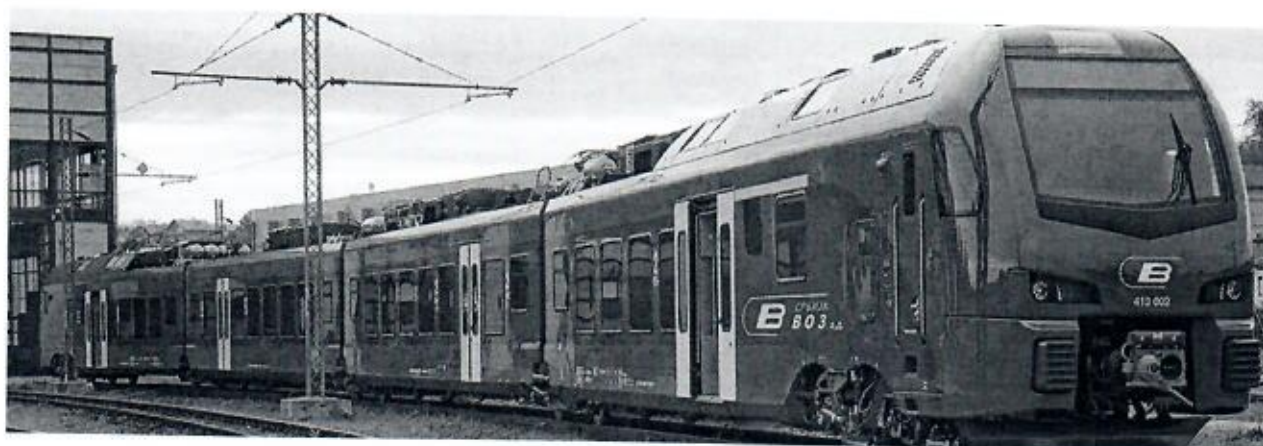


ИЗВЕШТАЈ

**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“, БЕОГРАД
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ**

СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ



Београд, октобар 2018. година

„Србија Воз“ а.д.
Број:5/2018-84-45
Датум:30.10.2018.године
Београд

На основу члана 16.тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници одржаној 30.10.2018. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма о изменама и допунама Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд за период 01.01. – 30.09.2018. 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

САДРЖАЈ

I СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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 о изменама и допунама програма пословања за период 01.01. – 30.09.2018. 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.

Скупштина Акционарског друштва „Србија Воз“ Београд је на Седници одржаној 17.05.2018. године, донела је Одлуку број: 5/2018-73-40, о усвајању Програма о изменама и допунама програма пословања „Србија Воз“ а.д., на који је дата сагласност Владе Републике Србије Решењем 05 број 023-5210/2018 од 07.06.2018. године.

Приликом израде Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма о изменама и допунама програма пословања (у даљем тексту Извештај) коришћени су подаци који су доставили сектори, центри, Програм о изменама и допунама програма пословања „Србија Воз“ а.д. 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 – септембар 2018. године остварило укупне приходе у износу од 4.415 милиона динара, и укупне расходе у износу од 4.916 милиона динара, док нето губитак из пословања у овом периоду износи 501 милиона динара. У пословним приходима највеће учешће имају приходи од субвенција у висини од 64,00%, затим приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту од 26,93% (транспортни приход у унутрашњем саобраћају, приход од градског превоза, итд.) и приходи од продаје производа и услуга на инотржишту у висини 8,89% (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 37,21%, затим трошкови амортизације са 15,85%, трошкови горива и енергије са 9,63%, трошкови производних услуга са 32,58% и нематеријални трошкови са 2,13%.

У посматраном периоду, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају, превезено је укупно 3.842.990 путника, што је за 7,86 % мање него у истом периоду 2017. године, када је превезено 4.170.830 путника, и то:

- у међународном путничком саобраћају повећан је број превезених путника за 6,89% у односу на исти период 2017. године,
- у унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 8,73 % у односу на исти период 2017. године.

У односу на планске величине у 2018. години, број превезених путника је мањи за 17,41%.

У периоду јануар-септембар 2018.године у унутрашњем и међународном путничком саобраћају остварено је 278,95 милиона путничких километара (ПКМ).У односу на исти период 2017. године у којем је остварено 283,09 милиона ПКМ, евидентан је пад броја остварених ПКМ за 1,46%.

У односу на планске величине у 2018. години остварен је пад ПКМ за 20,96%.

Остварен просечни приход по возном километру у периоду јануар-септембар 2018. године износи 145,64 динара, што је за 0,48% мање него у истом периоду 2017. године, када је просечан приход по возном километру износио 146,34 динара.

- У унутрашњем саобраћају просечан приход по возном километру у 2018.години износио је 119,50 динара, што је за 5,81% мање у односу на 2017. годину, када је просечан приход износио 126,87 динара.
- У међународном саобраћају просечан приход по возном километру у 2018.години износио је 285,57 динара, што је за 5,41% више у односу на 2017. годину, када је просечан приход износио 270,90 динара.

На број превезених путника,односно остварене ПКМ у унутрашњем и међународном путничком саобраћају (без возова из система БГ ВОЗ, „Романтика“и „Носталгија“) утиче број отказаних возова за превоз путника који је у периоду јануар-септембар 2018. године износио 5.059 возова, што представља 7,52% 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 30. септембра 2018. године отказано је просечно дневно 20 возова. У 2018. години планиран је мањи број возова за 0,29% у односу на 2017. годину. У истом периоду 2018. године саобраћало је 87.357 возова за превоз путника, што представља повећање од 10,06% у односу на 2017. годину, када је саобраћало 79.371 воз.

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

- електролокомотиве	15,7	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 10
- електромоторни возови	33,1	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 27
- дизел ел. локомотиве	5	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 5
- дизел моторни возови	35	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 28
- путничка кола	38	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 26

2.1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Остварени укупни приходи износе 4.415 милиона динара и у односу на планиране приходе за посматрани период мањи су за 2,17%, односно за 98 милиона динара.

Пословни приходи износе 4.220 милиона динара, учествују са 95,58% у укупним приходима и мањи су за 5,45% 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 1.511 милиона динара, што је у односу на планиране величине у 2018. години забележен пад прихода за 14,22%;
- Приходи од субвенција износе 2.700 милиона динара и у пословним приходима учествују са око 64,00%;
- Други пословни приходи остварени су у износу око 8 милион динара (приход од закупа путничких возова, кола и остали пословни приходи).

Финансијски приходи реализовани су у висини од 1,34 милиона динара, учествују са око 0,03% у укупним приходима и највећим делом се односе на приходе од камата и позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе 193,8 милиона динара, учествују са око 4,39% у укупним приходима и односе се на приходе од продаје железничких путничких кола, накнаде штете и слично.

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

Ред. бр.	Опис	јануар-септембар			Индекс
		Реализација 2017.	План 2018.	Реализација 2018.	5:4
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	4,359	4,525	4,414	97.56
1	Пословни приходи	3,767	4,463	4,219	94.54
1.1	Приходи од продаје производа и услуга	1,320	1,762	1,511	85.78
1.2	Приходи од субвенција	2,438	2,700	2,700	99.99
1.3	Други пословни приходи	9	1	8	
2	Финансијски приходи	3	9	1	14.28
3	Остали приходи	589	52	194	370.91
II	УКУПНИ РАСХОДИ	5,226	5,101	4,916	96.38
1	Пословни расходи	4,981	4,891	4,748	97.09
2	Финансијски расходи	3	8	10	131.61
3	Остали расходи	145	175	96	54.88
4	Губитак пословања који се обуставља	97	27	61	225.22
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-867	-576	-502	87.06

Расходи

Остварени укупни расходи износе 4.916 милиона динара и мањи су за 3,20% од укупно планираних расхода за посматрани период.

Пословни расходи износе 4.748 милиона динара и мањи су за 142 милиона динара (или за 2,90%) од планираних пословних расхода.

Највеће учешће у пословним расходима имају следеће категорије трошкова:

- *Трошкови запослених* износе 1.767 милиона динара, у пословним расходима учествују са око 37,21% и мањи су за 3,95 % у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- *Трошкови амортизације* износе 753 милиона динара и у пословним расходима учествују са око 15,85%;
- *Трошкови горива и енергије* износе 457 милиона динара, у пословним расходима учествују са 9,63% и мањи су за 12,66% у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- *Трошкови производних услуга* износе 1.547 милиона динара, у пословним расходима учествују са 32,58% и већи су за 14,12% у односу на план (трошкови накнаде за коришћење железничке инфраструктуре износе 1.049 милиона динара и у трошковима производних услуга учествују са 67,78%);
- *Нематеријални трошкови* износе око 101 милиона динара, у пословним расходима учествују са 2,13% и мањи су за око 25,89% у односу на планиране трошкове.

Финансијски расходи реализовани су у износу од око 10,18 милиона динара и учествују са 0,21% у укупним расходима, а највећим делом се односе на негативне курсне разлике и

расходе камата итд. и већи су за 2,45 милиона динара у односу на план за посматрани период.

Остали расходи су реализовани у висини од око 96 милиона динара, учествују са 1,95% у укупним расходима и мањи су у односу на план за посматрани период за око 56 милиона динара (односе се на расходе по основу расходовања залиха материјала).

Губитак пословања који се обуставља, у висини од 61 милиона динара, учествује са 1,25% 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 502 милиона динара и мањи је у односу на планирани за 75 милиона динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА

Табела бр. 2. Извод из Биланса стања на дан 30.09.2018. године (милиона дин.)

Ред. бр.	ОПИС	31.12.2017.	31.12.2018.	30.09.2018.	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6
I	АКТИВА				
1.	Стална имовина	34,078	34,909	33,483	95.91
2.	Обртна имовина	2,752	2,751	3,086	112.17
	- залихе	880	743	815	109.78
	- потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	1,027	1,180	1,176	99.66
	- готовина	845	828	1,094	132.15
3.	Одложена пореска средства				
	УКУПНА АКТИВА	36,830	37,660	36,568	97.10
II	ПАСИВА				
1.	Капитал умањен за губитак	23,125	22,266	22,624	101.61
2.	Обавезе	13,705	15,394	13,945	90.58
	- дугорочна резервисања и обавезе	316	151	379	251.55
	- одложене пореске обавезе	1,976	1,562	1,976	126.49
	- краткорочне обавезе	11,414	13,681	11,590	84.71
	УКУПНА ПАСИВА	36,830	37,660	36,568	97.10

Карактеристике Биланса стања на дан 30.09.2018. године су:

- високо учешће сталне имовине, постројења и опреме и то од 91,56%,
- учешће залиха од 26,43%, док потраживања учествују са 14,15% у укупној обртној имовини,

- степен самофинансирања посматран кроз учешће капитала у пасиви је 61,87%, а краткорочне обавезе учествују са 31,69% у укупној пасиви,
- обавезе из пословања учествују са 7,48% у краткорочним обавезама.

2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.09.2018. године, готовина износи 1.094,1 милиона динара.

2.4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови запослених у посматраном периоду 2018. године износе 1.767,1 милиона динара, учествују са 37,21% у пословним расходима и мањи су од планираних трошкова за 3,95%.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2), која износи 1.457,8 милиона динара, затим на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи се 303,1 милиона динара (у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 105,6 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 6,2 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 82,7 милиона динара и мањи су од планираног износа за 0,6 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 0,6 милиона динара, Дневнице за службени пут у земљи које износе 18,2 милиона динара и Дневнице за службени пут у земљи за возно и возопратно особље (машиновође, кондуктери), које износе 63,9 милиона динара и истовремено представљају обавезу послодавца по члану 87. Колективног уговора.

Износ отпремнине за одлазак у пензију је 0,29 милиона динара и мањи је у односу на планирани износ за 2 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 30.09.2018. године број запослених износи 2.236 запослених. У извештајном периоду за 16 запослена је престао радни однос и то по следећим основама:

- због одласка у инвалидску пензију 3 запослена,
- због смрти 3 запослена,

- по сили закона 1 запослен (навршење 65 година живота),
- због споразумног престанка радног односа 9 запослених.

У истом периоду 67 лица су засновала радни однос (приказано је у Обрасцу 3).

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 2.700 милиона динара, или 64,00% 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 и дуг је измирен у целости у две једнаке 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 возова. Авансно плаћање у износу од 697.997,00 ЕУР извршено је 14.03.2018. године, а плаћање прве рате и камате у износу од 43.165 ЕУР извршено је 31.08.2018. године. До сада са ремонта и модернизације испоручено је два ЕМВ.

- „Србија Воз“ а.д. је у 2017. години закључило Уговор о зајму за Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза I у износу од 30 мил. евра, и у 2018. години Уговор о зајму за Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза II у износу од 22 мил. евра, за које је у Закону о буџету Републике Србије планирана и издата гаранција у укупном износу од 52 мил. евра.
- „Србија Воз“ а.д. је у 2017. години закључио Уговор о финансијском лизингу са *INTESA Leasing d.o.o.*, за набавку три путничка и једног теретног возила у укупном износу од 47 хиљ. евра. У извештајном периоду отплаћено је око 12,5 хиљ. евра кредита.

2.10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиција:

- Инвестиција набавке контејнера за смештај запослених у извештајном периоду реализована је у износу од 4,9 мил. динара, од укупно планираних 6,2 мил. динара.
- Инвестиција дијагностика за ДМВ серије 711 у извештајном периоду реализована је у износу од 1,71 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.
- Инвестиција уградње видео надзора у извештајном периоду реализована је у износу од 966 хиљ. динара, од укупно планираних 1,5 мил. динара.
- Инвестиција набавке професионалног скенера за писарницу реализована је у износу од 261 хиљ. динара, од укупно планираних 300 хиљ. динара.
- Инвестиција радова у станици Топчидер реализована је у износу од 295 хиљ. динара, од укупно планираних 5 мил. динара.
- Пројекат „Ремонт и модернизација 5 вишеделних ЕМВ“
„Србија Воз“ а.д. је након спроведене тендерске процедуре и добијене сагласности Банке, потписало Уговор (24.11.2017. године) са изабраним понуђачем *Consortium CRRC Zhuzhou Locomotive Co, ltd and Šinvoz ltd Zrenjanin*. Са ремонта и модернизације испоручена су два ЕМВ.
- Пројекат „Модернизација комплекса техничко-путничке станице Земун“.
У Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину дата 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, као и гаранција Републике Србије за финансирање 1. етапе Друге фазе у износу од 22 мил. евра.

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 редукцију 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; Од укупног броја отказаних возова због затвора колосека и измењене организације колосека отказано је 87 % возова.
4. Извршено је затварање тј. укидање станице Београд, почев од 01. јула 2018. године у 0.00 часа, (на основу сагласности Владе републике Србије према Закључку 05 број 340-234/2018 од 11. јануара 2018. године и одлуке Одбора Директора бр.4/2018-770-208 од 29.06.2018. године), чиме престаје могућност организовања саобраћаја на припадајућим инфраструктурним капацитетима.
 - Возови из правца Новог Сада, Суботице и Шида који су отпочињали и завршавали вожњу у станици Београд, а сада отпочињу и завршавају вожњу у станици Београд Центар;
 - Возови из правца Вршца који су отпочињали и завршавали вожњу у станици Београд Дунав, од сада отпочињу и завршавају вожњу у станици Београд Центар;
 - Возови из правца Зрењанина који су отпочињали и завршавали вожњу у станици Београд Дунав, од сада отпочињу и завршавају вожњу у станици Овча;

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 износа недостајућих средстава за нормално функционисање Друштва.

Датум 30.10.2018.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Кристина Бојовић

III ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

3.1 Основни оперативни показатељи¹

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

- Број превезених путника у посматраном периоду у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износи 3.842.990 путника, што је за 7,86% мање него у истом периоду 2017.године, док је у односу на планске величине у 2018. години број превезених путника мањи за 17,41%.
- Остварени путнички километри (ПКМ) у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износе 278,95 милиона, што је у односу на исти период 2017. године забележен пад броја остварених ПКМ за 1,46%, док је у односу на планске величине евидентан пад за 20,96% у 2018. години.
- Укупни бруто приход од превоза (транспортни, уговорени и остали превоз), у посматраном периоду, износи око 1.609,43 милиона динара, што је у односу на 2017. годину већи за 3,76%, док је у односу на планске величине у 2018. години евидентиран пад за 6,22%.
- Транспортни приход у посматраном периоду остварен је у износу од 1025,91 милиона динара, што је за 1,16% више у односу на исти период 2017. године, а у односу на план 2018. године забележен је пад прихода за 16,05%.
- Приход од уговореног превоза, од саобраћаја БГ Воза, од агенцијског воза „Оптимизација Турс“, приход по понуди П-2, П-4 и регрес од државе од законских повластица износи 576,20 милиона динара, што је за 10,18% повећање у односу на 2017. годину, док је у односу на планиране приходе већи за 16,87%.
- Остали приходи од ангажовања „Плавог воза“, „Романтика“, 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-септембар 2018.године, износи 7,32 милиона динара, док је у истом периоду 2017. године остварен приход у износу од 13,97 милиона дин., што представља смањење прихода за 47,57%.
- Посматрано по врстама саобраћаја:
 - Унутрашњи саобраћај у оствареном транспортном раду учествује са 77,06%, а међународни саобраћај учествује са 22,94%;
 - Унутрашњи саобраћај у оствареном транспортном приходу учествује са 69,10%, а међународни саобраћај учествује са 30,90%.
- Број просечно дневно исправних локомотива (електро и дизел) је 20,7 што је у односу на потребе Реда вожње 2017/2018. године више за 38%;
- Број просечно дневно исправних ЕМГ и ДМГ је 68,1 што је у односу на потребе Реда вожње 2017/2018. године више за око 23,82%;

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

- Број просечно дневно исправних путничких кола је 38 што је у односу на потребе Реда вожње 2017/2018. године више за 46,15% из разлога што се увођењем нових путничких гарнитура смањивала потреба за путничким колима по СТУ.

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. У периоду од 1.јануара до 30.септембра 2018. године планиран је мањи број возова за 0,29% у односу на исти период 2017. године. Укупно у овом периоду 2018. године, саобраћало је 87.357 возова, што представља 10,06% више у односу на исти период 2017. године. Отказано је 5.059 возова (без возова из система БГ ВОЗ-а, „Романтика“ и „Носталгија“) што представља 7,52% од укупног броја планираних возова. У периоду 1.јануара до 30.септембра 2018. године отказано је просечно дневно 20 возова.

Табела 1. Редовитост саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-септембар					
	Планирани број возова		Отказани возови		Возови који су саобраћали	
	2017. г.	2018. г.	2017. г.	2018. г.	2017. г.	2018. г.
Укупно унутрашњи саобраћај	65.173	63.375	12.297	5.022	52.876	58.353
Унутрашњи (без Ром. и Ност.)	63.853	62.055	12.297	5.022	51.556	57.033
- „Романтика“	20	20	0	0	20	20
- „Носталгија“	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300
Међународни	4.747	5.137	636	37	4.111	5.100
БГ ВОЗ	22.951	24.086	644	258	22.307	23.828
УКУПНО	92.871	92.598	13.577	5.317	79.294	87.281
Оптиме турс	77	77	0	1	77	76
УКУПНО	92.948	92.675	13.577	5.318	79.371	87.357

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

Затвори колосека:

Од укупног броја отказаних возова због затвора колосека и измењене организације колосека је отказано 87 % возова

- Услед појединачних затвора колосека који су одобрени за потребе изградње „Жежељовог моста“, телеграмом је прописана дневна измена организације саобраћаја, услед чега су возови из правца Суботице и Београда / Београд Центар нису саобраћали на релацији Нови Сад - Петроварадин - Нови Сад;

² Извор података: Сектор за саобраћајно - комерцијалне послове.

- Услед појединачних затвора колосека који су одобрени за потребе извођења радова на обнови и реконструкцији дела пруге Распутница „Г“-Ресник, телеграмом је прописана дневна измена организације саобраћаја услед чега су возови из правца 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.-22.02.2018. године измењена је организација саобраћаја возова на барској прузи (телеграм број 79 од 14.02.2018. године ИЖС);
- Услед санације надвожњака у км 104 +180 почев од јуна месеца у више наврата одобрени су затвори колосека између службених места Заблаће - Чачак, а за возове број 4840/4843 Краљево - Пожега - Краљево прописано је да не саобраћају у дане одржавања затвора колосека (телеграм 96 од 18.06.2018. године, телеграм 33 од 07.08.2018. године и телеграм 80 од 14.08.2018. године);
- Услед радова на реконструкцији, модернизацији и изградњи двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница, почев од 23.04.2018. године на делу пруге Стара Пазова – Инђија, уследила је потпуна обустава саобраћаја. Возови из правца Новог Сада и Суботице преусмерени су на Голубинце, али због пропусне моћи пруге извршена је рационализација саобраћаја. Организација саобраћаја прописана је Упуством о првим изменама и допунама Упустава о организацији и регулисању саобраћаја за време извођења радова на реконструкцији, модернизацији и изградњи дела пруге Стара Пазова-Нови Сад (Упуство бр.4/2018-641-181 од 23.04.2018. године);
- На основу сагласности Владе републике Србије према Закључку 05 број 340-234/2018 од 11. јануара 2018. године и одлуке Одбора Директора бр.4/2018-770-208 од 29.06.2018. године почев од 01. јула 2018. године у 0.00 часа извршено је затварање тј. укидање станице Београд, чиме престаје могућност организовања саобраћаја на припадајућим инфраструктурним капацитетима дела пруге Топчидер - Београд (скретница бр.32) - Београд Доњи град - Београд Дунав - Панчевачки мост и дела пруге Београд - распутница Савски мост. (Телеграм ИЖС бр.160 од 29.06.2018. године; телеграм ИЖС бр.161 од 29.06.2018. године, телеграм ИЖС бр.162 од 29.06.2018.године).
 - Возови из правца Новог Сада, Суботице и Шида који су отпочињали и завршавали вожњу у станици Београд, од 01.јула 2018. године отпочињу и завршавају вожњу у станици Београд Центар;
 - Возови из правца Вршца који су отпочињали и завршавали вожњу у станици Београд Дунав, од 01.јула 2018. године отпочињу и завршавају вожњу у станици Београд Центар;
 - Возови из правца Зрењанина који су отпочињали и завршавали вожњу у станици Београд Дунав, од 01.јула 2018. године отпочињу и завршавају вожњу у станици Овча;
- Услед појединачних затвора колосека који су одобрени за потребе извођења радова у станици Ресник, услед уградње путног прелаза, замене возног вода на 2 и 3 колосеку станице Ресник, подешавања и испитивања укрских двопоставних скретница у периоду од 06.08.2018. године до 12.08.2018. године, одобрен је затвор колосека, а за возове из правца Ниша и Ужица измењена је организација саобраћаја (телеграм 15 од 03.08.2018. године ИЖС). Радови су отпочели од 07.08.2018. године (телеграм 25 од 06.08.2018. године ИЖС);

- Услед радова на замени елемената горњег строја пруге на међустаничном растојању Предејане - Цеп од км 312+947 до км 319+467, почев од 24.09.2018. године од 19.00 часова у режиму 36 сати радови / 36 сати одвијање саобраћаја. У дане одржавања затвора колосека за возове, организован је превоз путника аутобусима на релцији Лесковац - Прешево - Лесковац (телеграм 116 од 21.09.2018. године).

Техничке мане на средствима:

- Од укупног броја отказаних возова због недостатака и техничких мана на возним средствима отказано је 7% возова.

Ванредни догађаји:

- Од укупног броја отказаних возова због последица ванредних догађаја отказано је 6% возова.

3.2.2 Број превезених путника

У периоду од 1.јануара до 30.септембра 2018. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају превезено је укупно 3.842.990 путника, што је за 7,86% мање у истом периоду 2017. године, када је превезено 4.170.830 путника. У односу на планске величине у 2018. години, број превезених путника мањи је за 17,41%.

- У унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника у односу на 2017. годину за 8,73%,
- У међународном путничком саобраћају повећан је број превезених путника за 6,89% у односу на исти период 2017. године.

Табела 2. Упоредни приказ броја путника по сегментима саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-септембар				
	2017.	2018.	ПЛАН 2018.	2018/2017	2018/план
	ПУТНИЦИ (у 1.000)			ИНДЕКС	
1. УКУПНО УНУТРАШЊИ*	3.938,97	3.595,15	4.362,00	91,27%	82,42%
УНУТРАШЊИ (без Ром. и Ност.)	3.828,31	3.452,91	4.295,10	90,19%	80,39%
- „Романтика“	1,87	2,29	1,90	122,23%	120,37%
- „Носталгија“	108,79	139,95	65,00	128,65%	215,31%
2. МЕЂУНАРОДНИ**	231,87	247,84	291,00	106,89%	85,17%
УКУПНО	4.170,83	3.842,99	4.653,00	92,14%	82,59%

* процена за IX месец 2018. године

** процена за VIII и IX месец 2018. године

3.2.3 Остварени путнички километри – ПКМ

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2018. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају остварено је 278,95 милиона путничких километара (ПКМ). У односу на исти период 2017. године у којој је остварено 283,09 милиона ПКМ, забележен је пад броја остварених ПКМ за 1,46%. У односу на планске величине у 2018. години остварен је пад ПКМ за 20,96%.

- у унутрашњем саобраћају забележен је пад ПКМ од 8,73% у односу на 2017.годину и пад од 25,11% у односу на план,

- у међународном саобраћају забележен је раст ПКМ од 34,49% у односу на 2017. годину, и пад од 2,94% у односу на план.

Табела 3. Упоредни приказ ПКМ по сегментима саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-септембар				
	2017.	2018.	ПЛАН 2018.	2018/2017	2018/план
	ПКМ (у 1.000 000)			ИНДЕКС	
1. УКУПНО УНУТРАШЊИ*	235,49	214,94	287,00	91,27%	74,89%
УНУТРАШЊИ (без Ром. и Ност.)	233,57	212,50	284,72	90,98%	74,63%
- „Романтика“	0,26	0,33	0,28	125,27%	117,30%
- „Носталгија“	1,66	2,11	2,00	127,53%	105,76%
2. МЕЂУНАРОДНИ**	47,59	64,01	65,95	134,49%	97,06%
УКУПНО	283,09	278,95	352,95	98,54%	79,04%

* процена за IX месец 2018. године

** процена за VIII и IX месец 2018. године

3.2.4 Рекапитулација прихода

Укупно остварен транспортни (брuto) приход у периоду јануар-септембар 2018. године износи 1.609,43 милиона дин., а у односу на исти период 2017. године већи је за 3,76%.

Табела бр. 4. Рекапитулација остварених прихода (у милионима динара)

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-септембар				
	2017	2018	ПЛАН 2018	ИНДЕКС	
				2018/17	2018/ПЛАН
I ТРАНСПОРТНИ ПРИХОД					
1. УНУТРАШЊИ	760,42	709,35	825,00	93,28%	85,98%
2. МЕЂУНАРОДНИ	253,72	316,56	397,00	124,76%	79,74%
I УКУПНО: (1+2)	1.014,14	1.025,91	1.222,00	101,16%	83,95%
II ПРИХОДИ ОД УГОВОРЕНОГ ПРЕВОЗА					
1. БГ: ВОЗ	467,55	533,19	436,00	114,04	122,29
2. ОПТИМА	21,47	20,77	21,81	96,72%	95,22%
П – 2, П – 4 И РЕГРЕСИРАНА ПУТОВАЊА	33,96	22,24	35,25	65,50%	63,10%
II УКУПНО: (1+2)	522,98	576,20	493,06	110,18%	116,86
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
1. АНГАЖОВАЊЕ И ЗАКУП „ПЛАВОГ ВОЗА“	3,44	2,17		63,03%	
2. АНГАЖОВАЊЕ И ЗАКУП ВОЗА „РОМАНТИКА“	0,46	0,50		107,92%	
3. АНГАЖОВАЊЕ И ЗАКУП ВОЗА „НОСТАЛГИЈА“	0,00	0,23			
4. АНГАЖОВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РЕДОВНОГ САОБРАЋАЈА	8,12	0,14		1,73%	

5. ФОТОГРАФИСАЊЕ, ИЗНАЈМЉИВ. ПРОСТОРА И ПОСЕТЕ	0,02	0,42		2123,64%	
6. ОСТАЛА ВОЗНА СРЕДСТВА	1,37	2,35		171,36%	
7. ТРАНЗИТ	0,00	1,28			
8. КЕТЕРИНГ	0,00	0,17			
9. БРЕНДИРАЊЕ	0,56	0,07		12,86%	
III УКУПНО	13,97	7,32		52,43%	
УКУПНО: (I + II + III)	1.551,09	1.609,43	1.715,06	103,76	93,84

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

а) Остварен транспортни приход

Транспортни приход у периоду јануар-септембар 2018. године остварен је у износу од 1.025,91 милион динара, што је за 1,16% више у односу на исти период 2017. године, а у односу на планиране величине у 2018. години забележен је пад прихода за 16,05%.

- у унутрашњем саобраћају забележено је смањење транспортног прихода за 6,72% у односу на 2017. годину, док је у односу на план приход мањи за 14,02 %,
- у међународном саобраћају у односу на 2017. годину, забележен је раст оствареног транспортног прихода за 24,76%, док је у односу на план приход мањи за 20,26%.

б) Остварен приход од уговореног превоза

Приход по основу саобраћаја БГ: ВОЗ-а, од агенцијских возова „Оптима Турс“, од понуда П-2, П-4 и регреса од државе по основу законских повластица у периоду од јануара до септембра 2018. године, остварен је у износу од 576,20 мил. динара и бележи раст од 10,18% у односу на исти период 2017. године, а у односу на план евидентан је раст од 16,86% .

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 од јануара до септембра 2018. године реализовани су остали приходи у износу од 7,32 милиона динара, док је у истом периоду 2017. године остварен приход у износу од 13,97 милиона динара што представља смањење прихода за 47,57% .

Преглед пословања по Секцијама за превоз путника

Остварени приход по Секцијама за превоз путника у периоду од јануара до септембра 2018. године, представљен је табеларно. Према извештајима Секција, приход износи 1.008.196.680,00 динара и мањи је у односу на исти период 2017. године за 8,47%.

Табела 5. Остварени приход по Секцијама

ПЕРИОД јануар-септембар						
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	471.848,98	427.579,34	90,62%	100,00%	•	42,41%
Ст. Београд	357.510,73	328.944,01	92,01%	76,93%	32,63%	
ОЈ Вршац	27.838,08	27.624,60	99,23%	6,46%	2,74%	
ОЈ Рума	86.500,17	71.010,73	82,09%	16,61%	7,04%	
НОВИ САД	379.032,90	308.659,10	81,43%	100,00%	•	30,61%
Ст. Нови Сад	264.258,48	202.229,28	76,53%	65,52%	20,06%	
ОЈ Суботица	98.914,72	91.534,46	92,54%	29,66%	9,08%	
ОЈ Зрењанин	15.859,70	14.895,36	93,92%	4,83%	1,48%	
ЛАПОВО	52.526,45	46.384,13	88,31%	100,00%	•	4,60%
Ст. Лапово	45.644,85	38.943,21	85,32%	83,96%	3,86%	
ОЈ Пожаревац	6.881,60	7.440,93	108,13%	16,04%	0,74%	
НИШ	88.841,23	79.491,27	89,48%	100,00%	•	7,88%
Ст. Ниш	67.548,55	61.649,91	91,27%	77,56%	#DIV/0!	
ОЈ Зајечар	21.292,68	17.841,36	83,79%	22,44%	#DIV/0!	
УЖИЦЕ	109.201,32	146.082,85	133,77%	100,00%	•	14,49%
Ст. Ужице	77.250,79	116.702,72	151,07%	79,89%	11,58%	
ОЈ Краљево	30.277,84	27.998,30	92,47%	19,17%	2,78%	
ОЈ Звечан	1.672,69	1.381,83	82,61%	0,95%	0,14%	
Укупно	1.101.450,88	1.008.196,68	91,53%			

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Највеће учешће, у укупно оствареним приходима имају Секције Београд и Нови Сад са 73,02%, а остале Секције (Лапово, Ниш, Ужице и Суботица) учествују са 26,98%.

Параметари који највише утичу на квалитет услуга су поузданост и редовитост. Поред квалитета железничке инфраструктуре, остваривање предвиђених планских величина у многоме зависи 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;
- **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-септембар 2018. године остварено је 7.044.319,66 возних километара што је у односу на исти период 2017. године више за 1,65%. Планиран је већи број возних километара у 2018. години за 8,29%. Просечно дневно, реализовано је 25.803,37 возних километара.

Табела 6. Остварени возни километри

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-септембар					
	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	5.974.825,56	5.993.582,57	6.381.632,00	5.935.797,22	99,04%	93,01%
УНУТРАШЊИ (без Ром. и Ност.)	5.953.491,56	5.974.565,37	6.360.298,00	5.917.073,02	99,04%	93,03%
- „Романтика“	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	100,00%	100,00%
- „Носталгија“	20.020,00	17.703,20	20.020,00	17.410,20	98,34%	86,96%
2. МЕЂУНАРОДНИ	939.888,51	936.587,54	1.106.111,00	1.108.522,44	118,36%	100,22%
УКУПНО	6.914.714,07	6.930.170,11	7.487.743,00	7.044.319,66	101,65%	94,08%

- У унутрашњем саобраћају реализовано је 5.935.797,22 возних километара, што је у односу на 2017. годину мање за 0,96%, док је у односу на планиране возне километре мање за 6,99%.
- У међународном саобраћају реализовано је 1.108.522,44 возних километара, што је за 18,36% више у односу на 2017. годину, док је у односу на планиране возне километре мање за 0,22%.

б) Остварени возни километри БГ ВОЗ

У периоду јануар-септембар 2018. године, остварено је 702.120,30 воз/км, што је у односу на исти период 2017. године, представља раст од 4,95%, а у односу на план број остварених воз/км већи је за 12,53%. Просечно дневно реализовано је у 2018. години 2.571,87 воз/км.

Табела 7. Планирани и остварени возни километри БГ ВОЗ

БГ:ВОЗ	ПЕРИОД јануар-септембар					
	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
	669.415,40	668.984,90	623.930,20	702.120,30	104,95%	112,53%

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

4.3. 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 31.12.2017. год.	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	118	88.8	70	0.83	0.64	0.77
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОК.	25	23	15.7	10	0.84	0.56	0.67
ЕМВ	50	38	33,1	27	0.81	0.71	0.88
ДИЗЕЛ ЛОК.	10	9	5,0	5	0.90	0.50	0.56
ДМВ	57	48	35,0	28	0.88	0.67	0.77
ПАРНЕ ЛОК.	1	0	0.0	0	0.00	0.00	0.00
ВУЧЕНА ВОЗИЛА							
Путничка кола	105	50	38	26	0.48	0.38	0.80
Четвороосовна са седиштима	87	45	33	24	0.52	0.40	0.78
Четвороосовна секције КСР	18	5	5	2	0.28	0.28	1.00

Извор: Сектор за одржавање возних средстава

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

- Електролокомотиве	15,7	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 10
- електромоторни возови	33,1	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 27
- дизел ел. локомотиве	5,0	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 5
- дизел моторни возови	35,0	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 28
- путничка кола	38,0	потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 26

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2018.г.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.год.		Износ периса 01.01.2018./ 30.09.2018.
					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	6.780.821	5.985.450	4.462.635	4.219.501	71,45
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		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0	0		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0	0		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.974.281	2.304.450	1.761.860	1.511.243	65,58
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.572.870	1.795.500	1.325.050	1.136.123	63,28
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	401.411	508.950	436.810	375.120	73,70
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.	1016	4.796.169	3.600.000	2.700.000	2.700.280	75,01
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских додатака		4.796.169	3.600.000	2.700.000	2.700.280	75,01
641	Приходи по основу условљених дотација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.371	1.000	375	7.978	797,80
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	7.183.010	6.472.639	4.890.790	4.748.317	73,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1020	9.606	7.000	5.250	5.956	85,09
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	427.306	374.252	297.412	329.338	74,56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	858.528	697.500	523.400	457.124	65,54
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.567.003	2.457.061	1.839.832	1.767.071	71,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.039.780	1.778.692	1.355.646	1.547.049	80,98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000.197	991.055	743.291	752.568	75,94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	152.005				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	147.797	181.080	136.449	101.123	55,84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031	402.189	567.189	428.155	528.816	93,23
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34.374	12.520	9.390	1.341	10,71
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0		
661	2. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и члановичких подухвата	1035	0	0	0		
665	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и члановичких подухвата	1036	0	0	0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	314	0	0	406	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	34.060	12.520	9.390	935	7,47
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24.130	11.542	7.735	10.180	88,20
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	2.920	2.190	5.355	183,39
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и задружничких подухвата	1044	0	0	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.620	2.920	2.190	5.355	183,39
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.305	3.680	1.843	3.855	104,58
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15.205	4.936	3.702	970	19,65
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 + 1040)	1048	10.244	978	1.655		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 + 1032)	1049	0			8.839	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.875	15.680	11.760		
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9.250	30.000	22.500		
67 и 68, осим 683 и 685	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	457.701	54.320	40.490	193.799	356,77
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	223.919	203.160	152.370	95.961	47,23
	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	156.538	729.371	549.120	439.817	60,30
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	67.808	36.400	27.300	61.486	168,92

	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	0	0	0		
	О. Г. УБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	224.346	765.771	576.420	501.303	65,46
	В. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	413.825				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО Г. УБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	638.171	765.771	576.420	501.303	65,46
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњена (смањена) зарада по акцији	1069					

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице

[Signature]



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 30.09.2018. год. Реализација	Индекс периода 30.09.2018. / 31.12.2018.
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	34.078.372	34.909.344	33.482.743	95,91
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.584	6.103	7.583	124,25
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.092	5.611	7.092	126,39
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	492	492	491	99,80
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	32.096.442	32.927.850	31.500.814	95,67
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.878.051	2.499.744	2.884.385	115,4
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	29.212.004	29.442.995	28.462.061	96,67
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	0	611.701		0,00
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	1.180	1.680	1.180	70,2
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	5.207	371.730	87.185	23,45
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	0		66.003	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	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 заједничком подухвату	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	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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.751.752	2.751.070	3.085.718	112,16
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	879.691	742.756	815.423	109,78
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	773.610	615.208	782.229	127,15
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	105.836	127.548	33.077	25,93
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	245		117	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	115.692	152.031	126.924	83,49
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	57.300	42,65
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	92.494	64.578	89.624	138,78
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	796	4.430	7.984	180,23
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	89.543	287.300	163.995	57,08
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	125.573	5.143	137.750	
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	125.573	5.143	137.750	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	845.032	827.930	1.094.109	132,15
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	103.521	135.012	99.803	73,92
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	591.904	596.468	639.730	107,25
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	36.830.124	37.660.414	36.568.461	97,10
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23.124.968	22.266.180	22.623.665	101,61
30	I. 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	21.106.082	100,00

301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Удели	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужења у деби	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.747.589	4.732.503	4.747.589	100,32
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	119.882	111.594	119.882	107,43
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.608.821	3.460.811	3.110.124	89,87
351	1. Губитак ранијих година	0422	1.970.650	2.695.040	2.608.821	96,80
351	2. Губитак текуће године	0423	638.171	765.771	501.303	65,46
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	315.520	150.751	379.208	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	311.998	141.902	232.097	163,56
401	1. Резервисања за трошкове у гарантним роковима	0426				
402	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге безбедностије запослених	0429	121.359	132.194	121.359	91,80
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	190.639	9.708	110.738	1140,69
402 и 409	6. Остали дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.522	5.400	147.111	
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		143.589	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.522	5.400	3.522	65,22
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.976.076	1.562.251	1.976.076	126,5
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.413.560	13.681.232	11.589.512	84,71
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	64.291	133.835	8.288	6,19
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 наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	64.291	133.835	8.288	6,19
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40.790	55.184	6.576	11,92
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	666.429	876.798	866.922	98,87
431	1. Довољачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Довољачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Довољачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Довољачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Довољачи у земљи	0456	382.716	597.714	618.299	103,44
436	6. Довољачи у иностранству	0457	283.636	279.084	248.559	89,06
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	77		64	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	187.578	201.907	259.316	128,43
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.777	13.370	12.076	90,32
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.441.695	13.276.936	10.436.334	78,60
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0			
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	36.830.124	37.660.414	36.568.461	97,10
89	E. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: 30. 10. 2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018.	Индекс период 30.09.2018./ 31.12.2018. године
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.908.790	4.696.642	79,5
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.304.450	1.437.418	62,4
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.340		0,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.600.000	3.259.224	90,5
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.788.217	4.376.615	75,6
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.476.604	2.622.068	75,4
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.215.861	1.616.773	73,0
9	3. Плаћене камате	3008	0	427	
10	4. Порез на добитак	3009			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	95.752	137.347	143,4
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	120.573	320.027	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
14	B. 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	B. 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	70.802	
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		1.318	
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	70.802	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.989.098	4.696.642	78,4
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.936.424	4.447.417	74,9
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	52.674	249.225	473,1
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	767.677	845.032	110,1
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	12.515	324	2,6
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4.936	472	9,6
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3045 + 3043 - 3046)	3047	827.930	1.094.109	132,1

Датум: 30. 10. 2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. 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	1.238.562.075	928.921.556	886.496.286	71,57
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.612.580.290	1.699.454.000	1.274.590.500	1.216.378.000	71,57
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.930.783.657	2.014.113.036	1.510.584.777	1.457.757.000	72,38
4.	Број запослених по кадровској евалуацији - УКУПНО*	2.475	2.223	2.230	2.236	
4.1.	- на неодређено време	2.415	2.143	2.157	2.231	
4.2.	- на одређено време	60	80	73	5	
5.	Накнаде по уговору о делу	261.075	982.533	982.533	902.000	91,80
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3		
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.660.000	2.660.000	1.995.000	1.078.000	40,53
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4	4	4	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине	6.947.000	4.760.165	3.570.123	2.856.000	60,00
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		2.326.595	1.744.946	1.396.000	60,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију		3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	112.893.060	105.000.000	78.750.000	78.551.000	74,81
20.	Дневнице на службеном путу	65.046.540	111.073.560	83.255.170	82.696.000	74,45
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	14.330.759	17.659.297	13.244.473	13.468.000	76,27
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	263.879.257	2.930.000	2.297.000	294.000	10,03
23.	Јубиларне награде					
24.	Број прималаца					
25.	Смештај и исхрана на терену	82.500	100.000	75.000	0	0,00
26.	Помоћ радницима и породици радника	15.912.527	26.317.000	19.071.000	15.642.000	59,44
27.	Стипендије	375.000	1.800.000	1.350.000	180.000	10,00
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	155.703.466	167.338.641	122.911.597	112.251.000	67,08

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** познатије од 5 до 29 које се исказују у појединачним јединицама преказати у бруто износу

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице

[Signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одазива / 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*	2.142	43	1
1	Одлив кадрова	16		
1.3	смрт	3		
1.4	инвалидска пензија	3		
1.5	по сили закона (навишење 65 година живота)	1		
1.6	споразумни престанак радног односа	9		
2	Пријем	65	2	
	нвести основ	Члан 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Закључак Комисије за диване сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 1		
	Стање на дан 30.09.2018. године**	2.191	45	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице:

(Signature)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. 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 благајни) за зону од 1-120 km, за 2. разред	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20				
2.	Редовна возна цена путничког километра (на благајни) за зону од 121-320 km, за 2. разред	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80				
3.	Редовна возна цена путничког километра (на благајни) за зону од 321 и више km, за 2. разред	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60				
4.	Редовна возна цена путничког километра (на благајни) за зону од 1-120 km, за 1. разред	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80				
5.	Редовна возна цена путничког километра (на благајни) за зону од 121-320 km, за 1. разред	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20				
6.	Редовна возна цена путничког километра (на благајни) за зону од 321 и више km, за 1. разред	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90				
7.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 1-120 km, за 2. разред	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16				
8.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 121-320 km, за 2. разред	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64				
9.	Редовна возна цена путничког километра (у возу) за зону од 321 и више km, за 2. разред	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	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	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	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	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	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	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07				
13.	Превозина за пртљаг по колету или за бицикл по команду	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
15	Накнада за чување пртљага у гардероби, за сваки комрад и за сваких започетих 24 часа	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00				

Датум: 30-10-2018.



Овлашћено лице: _____

(Signature)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 01.01. - 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	100
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	100

у динарима

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

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. доделени средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

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.-30.09.2018.год.		Индекс период 30.09.2018. / 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	2.681.002	2.505.000	1.878.750	1.364.776	54,5
6.	Реклама и пропаганда	1.433.629	1.500.000	1.125.000	534.254	35,6
7.	Остало	1.419.048	1.863.000	1.397.250	957.792	51,4

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 10=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 претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице

(Signature)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима	Рок отплате без периода почивања	Период почивања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној градићу годишну у динарима					
												Главница при првом кварталу	Главница при другом кварталу	Главница при четвртном кварталу	Камата при првом кварталу	Камата при другом кварталу	Камата при четвртном кварталу
Донација кредитор	Датинг аутомобила	EUR	46.811	Не	33.242	3.072.410	3 године	2017	20.11.2017.	4,99	12	434.266	439.030	444.416	63.733	58.200	52.684
Страна кредитор	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ	EUR	3.500.000	Да	3.458.941	413.343.450	12 године	2018	10.08.2018.	2%	2	82.503.315		4.880.921			250.358
ЕБРД VI	Модернизација ТПС Земљи	EUR	30.000.000	Да	30.000.000	0	12 године	4 године	2021	EURIBOR + 1%	2						
Укупно кредитно задужење од свих изворних кредитора																	

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

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице

(Својеручни потпис)



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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
			Комерцијална банка		9.302.060,18
	068		Прелазни девизни рачун-орочена средства		124.820.245,09
		Укупно у динарима			969.852.663,92
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			1.002.223.272,39
30.06.2018.	068	Текући (пословни рачуни)			936.618.488,03
	068		Интеса банка - основни рачун		117.256,77
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		74.892,34
	068		Интеса банка - рачун посебне намене		1.918.440,66
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		5.613.019,19
	068		Комерцијална банка - основни рачун		81.364.406,40
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		842.396.821,53
	068		Главна благајна-станична благајна		5.133.651,14
	068	Текући девизни рачуни			13.966.141,94
	068		Комерцијална банка		13.966.141,94
		Укупно у динарима			950.584.629,97
	30.09.2018.	068	Текући (пословни рачуни)		
068			Интеса банка - основни рачун		25.733,06
068			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		8.483,34
068			Интеса банка - рачун посебне намене		8.601.791,54
068			Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		6.561.062,63
068			Комерцијална банка - основни рачун		142.761.006,18
068			Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		886.785.964,10
068			Главна благајна-станична благајна		5.310.425,54
068		Текући девизни рачуни			44.054.986,63
068			Комерцијална банка		44.054.986,63
		Укупно у динарима			1.094.109.453,02
31.12.2018.		068	Текући (пословни рачуни)		
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Текући девизни рачуни			
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционе јединице	Извор финансирања ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог издата издатог са кредитним подацима
1	Уградња аутоматског (АС) уређаја	Сопствена средства	2018	2018	71.450	
2	Уградња калпа уређаја у управљачки	Сопствена средства	2018	2018	3.185	
3	Радови оправа 4 (2+2) електроинст. домотови 441 (2018 + 2019)	Сопствена средства	2018	2019	170.020	
4	Радови оправа 3 ДМВ серије 710 са модернизацијом	Сопствена средства	2018	2019	150.000	
5	Радови на објектима у Златограду	Сопствена средства	2018	2019	5.000	
6	Радови на модернизацији опсева у ДАТА Центар и ИТ ПРАКТИКА	Сопствена средства	2018	2018	3.000	
7	Електроинст. домотови фот. до	Сопствена средства	2018	2018	2.000	
8	Термални потисак и развој инсталације за преглед карти	Сопствена средства	2018	2018	200	
9	Професионални асистент за подршку	Сопствена средства	2018	2018	300	
10	ПРЕ Живот	Позаймљива средства	2018	2020	5.784.022	
11	Тренинг модернизације ЕМВ (EHRD 5)	Позаймљива средства	2018	2019	427.520	
12	Професионални асистент	Сопствена средства	2018	2019	4.000	
13	Уређаји за домотовну контролу климатских система	Сопствена средства	2018	2020	8.500	
14	Високо напон	Сопствена средства	2018	2020	3.500	
15	Скенирање и модификација возила	Сопствена средства	2018	2020	1.800	
16	Инсталација Преплати	Сопствена средства	2018	2018	4.000	
17	Контрола за смањивање загађења	Сопствена средства	2018	2018	6.200	
18	Дизајнирање за ДМВ серије 711	Сопствена средства	2018	2018	2.000	
19	Пунотелна пројекција аутоматских батерија	Сопствена средства	2018	2018	5.000	
20	Радови на модификацији уређаја и тис у Сектору ДМВ Златоград	Сопствена средства	2018	2018	6.000	
21	Радови на модификацији уређаја на возила са ДМВ Златоград	Сопствена средства	2018	2018	4.000	
22	Безбедностна техника у сали и управљачима ДМВ у Златограду	Сопствена средства	2018	2018	1.000	
23	Радови оправа 2 ДМВ серије 412/416	Сопствена средства	2018	2018	120.000	
24	Радови оправа 1 путничких возила типа МК (класа ресторана)	Сопствена средства	2018	2018	10.000	
25	Општеинформациони пројекти уређаја и уређаја ДМВ	Позаймљива средства	2018	2018	612.500	
26	Пунотелна пројекција и пројекција уређаја за возила	Сопствена средства	2018	2018	1.000	
27	Радови на модификацији уређаја у Сектору ДМВ Златоград	Сопствена средства	2018	2018	12.000	
28	Уградња уређаја за управљачке аутоматике (Тестирање)	Сопствена средства	2018	2018	1.000	
29	Радови у сали за Тестирање	Сопствена средства	2018	2018	5.000	
Укупно:					7.424.137	

¹ - сопствена средства, 2 - позаймљива средства, 3 - сопствена и позаймљива

Редни број	Назив инвестиционог услужа	Година планирања - 2018.		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 ауто-стича (АС) уређаја	29.300	0	0	0	0	0	0	0	29.300	0
2	Уградња климат. уређаја у аутомобилистички	3.185	1.000	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
3	Радови на пројекту 4 (2+2) електричних линија 441 (2018 + 2019)	60.000	0	14.000	14.000	41.000	41.000	0	0	60.000	0
4	Радови на пројекту 3 ДМВ сервисе 710 са модернизацијом	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000	0
5	Радови на објекту на Липовцу	200	0	0	0	200	200	0	0	200	0
6	Радови на модернизацији пројекта ДМТЛ Цотир и ИИ ПРАВИТЕЛ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	0
7	Изградња новог пута на Липовцу	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	0
8	Радови на модернизацији пројекта ДМТЛ Цотир и ИИ ПРАВИТЕЛ	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9	Пројекат новог пута на Липовцу	300	300	300	300	300	300	261	261	300	261
10	ТТК: Железница	1.767.553	0	0	0	912.564	912.564	0	0	1.767.553	0
11	Радови на модернизацији 5 ЕМВ (PERIT 5)	355.250	85.750	175.583	175.583	265.416	265.416	164.822	164.822	355.250	355.250
12	Платформе и станице	2.000	0	0	0	2.000	2.000	1.965	1.965	2.000	2.000
13	Уређаји за мониторинг контроле возила на станици	2.500	0	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	0
14	Изградња пута на Липовцу	1.300	0	1.300	1.300	289	289	966	966	1.300	1.300
15	Уређаји за мониторинг возила	800	0	0	0	800	800	0	0	800	0
16	Изградња пута на Липовцу	4.000	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Контролни системи на станици	6.200	0	6.200	6.200	3.523	3.523	4.878	4.878	6.200	6.200
18	Датумски системи на станици	2.000	0	1.434	1.434	0	0	1.710	1.710	2.000	2.000
19	Платформе на станици	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0
20	Радови на модернизацији пројекта ДМТЛ Цотир и ИИ ПРАВИТЕЛ	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
21	Радови на модернизацији пројекта ДМТЛ Цотир и ИИ ПРАВИТЕЛ	4.000	0	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	0
22	Безбедност возила на станици	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Радови на модернизацији пројекта ДМТЛ Цотир и ИИ ПРАВИТЕЛ	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
24	Радови на модернизацији пројекта ДМТЛ Цотир и ИИ ПРАВИТЕЛ	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0
25	Систем за мониторинг возила на станици	612.500	0	0	0	612.500	612.500	0	0	612.500	0
26	Платформе на станици	1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	800	800	1.000	1.000
27	Радови на модернизацији пројекта ДМТЛ Цотир и ИИ ПРАВИТЕЛ	12.000	0	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
28	Уређаји за мониторинг возила на станици	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Радови на модернизацији пројекта ДМТЛ Цотир и ИИ ПРАВИТЕЛ	5.000	0	5.000	5.000	294	294	5.000	5.000	5.000	5.000
Укупно		3.117.568	0	227.968	6.897	1.918.445	175.897	3.117.568	3.117.568	0	0

Датум 30.10.2018.



Овлашћени потпис

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 30.09.2018.

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	138.561	811	137.750
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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	138.561	811	137.750
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	1.974.347	1	1.974.346
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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	1.950.342	0	1.950.342
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	24.005	1	24.004
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	272.735	16.477	256.258
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			0
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	186.615	146.292	40.323
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	3.317	968	2.349
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	323	206	117
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	82.480	16.477	66.003
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	700.923	528.944	171.979
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.028	2.506	522
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	49.317	41.333	7.984
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	29.861	0	29.861
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	20.992	15.390	5.602
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	587.748	460.799	126.949
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	9.977	8.916	1.061

Датум: 30.10.2018.

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 - септембар 2018.	Реализације јануар - септембар 2018.	Реализације јануар - септембар 2017.	ИНДЕКС	
						(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПУТНИЦИ-УКУПНО	бр. пут у 000	4.653	3.843	4.171	0,8	0,9
1.	Укупно (1.1. + 2)	"	4.653	3.843	4.171	0,8	0,9
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1.1+1.1.1.2)	"	4.362	3.595	3.939	0,8	0,9
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	4.295	3.453	3.828	0,8	0,9
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	2	2	2	1,2	1,2
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	65	140	109	2,2	1,3
2.	Међународни саобраћај	"	291	248	232	0,9	1,1
3.	Градска железница БГ Воз	"					
II	ПКМ-УКУПНО	у мил. ПКМ	353	279	283	0,8	1,0
1.	Укупно (1.1. + 2)	"	353	279	283	0,8	1,0
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1.1+1.1.1.2)	"	287	215	235	0,7	0,9
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	285	213	234	0,7	0,9
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	0	0	0	1,2	1,3
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	2,00	2,11	1,66	1,1	1,3
2.	Међународни саобраћај	"	66	64	48	1,0	1,3
3.	Градска железница БГ Воз	"					
III	ПРИХОД-УКУПНО	у мил. дин.	1.715	1.609	1.551	0,9	1,0
1.	Укупно (1.1. + 2)	"	1.222	1.026	1.014	0,8	1,0
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1.1+1.1.1.2)	"	825	709	760	0,9	0,9
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	792	660	729	0,8	0,9
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	1	1	1	1,3	1,3
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	32	48	31	1,5	1,5
2.	Међународни саобраћај	"	397	317	254	0,8	1,2
3.	Градска железница БГ Воз	"	436	533	468	1,2	1,1
4.	Агенцијски воз „Оптим Турс.,	"	22	21	21	1,0	1,0
5.	Остали приходи од комерцијалних активности	"		7	14		0,5
6.	Приходи по легитимацијама П - 2, П - 4 и регресираних путовања	"	35	22	34	0,6	0,6
IV	Просечан превозни пут без градског саобраћаја	у км	75,9	72,6	68	1,0	1,1
V	Приход по 1 ПКМ	у дин.	3,46	3,68	3,58	1,1	1,0
1.	Укупни унутрашњи саобраћај	"	2,87	3,30	3,23	1,1	1,0
2.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	2,78	3,11	3,12	1,1	1,0
3.	- воз "Романтика"	"	2,00	2,27	2,14	1,1	1,1
4.	- воз "Носталгија"	"	16,02	22,86	18,87	1,4	1,2
5.	Међународни саобраћај	"	6,02	4,95	5,33	0,8	0,9
6.	Градска железница БГ воз	"					
VI	ВОЗОВИ У САОБРАЋАЈУ	број	92.675	87.357	79.371	0,9	1,1
1.	Укупно унутрашњи саобраћај	"	63.375	58.353	52.876	0,9	1,1
2.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	62.055	57.033	51.556	0,9	1,1
3.	- воз "Романтика"	"	20	20	20	1,0	1,0
4.	- воз "Носталгија"	"	1.300	1.300	1.300	1,0	1,0
5.	Међународни саобраћај	"	5.137	5.100	4.111	1,0	1,2
6.	Градска железница БГ воз	"	24.086	23.828	22.307	1,0	1,1
7.	Агенцијски воз „Оптим Турс.,	"	77	76	77	1,0	1,0
8.	Посебно уговорени	"					
9.	Остала превозна	"					
VII	ПРИХОДИ ПО ВОЗУ	у дин.	18.506	18.424	19.542	1,0	0,9
1.	Укупно унутрашњи саобраћај	"	13.018	12.156	14.381	0,9	0,8
2.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	2.783.201	3.107.400	3.119.383	1,1	1,0
3.	- воз "Романтика"	"	28.000	37.361	28.073	1,3	1,3
4.	- воз "Носталгија"	"	24.615	37.133	24.042	1,5	1,5
5.	Међународни саобраћај	"	77.282	62.070	61.718	0,8	1,0
6.	Градска железница БГ воз	"	18.102	22.377	20.960	1,2	1,1
7.	Агенцијски воз „Оптим Турс.,	"	283.247	273.259	278.869	1,0	1,0
8.	Посебно уговорени	"			0		
9.	Остала превозна	"			0		

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

ИСПРАВНО И РАСПОЛОЖИВО
у периоду I-IX 2018. године

Ред. број	Врста и серија вучних возила	Инвентарско стање на дан 31.12.2017.год.	Просечно расположиво за саобраћај	Просечно исправно за саобраћај	Потреба по реду вожње за 2017/2018	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВУЧНА ВОЗИЛА		143	118	88,8	70	0,83	0,64	0,77
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОКОМОТИВЕ		25	23	15,7	10	0,84	0,56	0,67
1.	Серија 441	21	19	13,7	8	0,81	0,57	0,71
2.	Серија 461	4	4	2,0	2	1,00	0,53	0,53
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗОВИ		50	38	33,1	27	0,81	0,71	0,88
1.	Серија 412/416	29	17	14,7	13	0,65	0,57	0,87
2.	Серија 413/417	21	21	18,4	14	1,00	0,89	0,89
ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОКОМОТИВЕ		10	9	5,0	5	0,90	0,50	0,56
1.	Серија 621	5	5	2,4	3	1,00	0,54	0,54
2.	Серија 661	1	1	0,9	2	1,00	0,50	0,50
3.	Серија 666	4	3	1,7	0	0,75	0,45	0,60
ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ		57	48	35,0	28	0,88	0,67	0,77
1.	Серија 710	10	5	3,0	2	0,63	0,44	0,70
2.	Серија 711	39	38	29,0	26	1,00	0,79	0,79
3.	Серија 712/714	4	2	1,0	0	0,50	0,38	0,75
4.	Серија 812/818(814)	4	3	2,0	0	0,60	0,40	0,67
ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ		1	0	0,0	0	0,00	0,00	-
ВУЧЕНА ВОЗИЛА								
ПУТНИЧКА КОЛА		105	50	38	26	0,48	0,36	0,76
1.	Четвороосовна са седиштима	87	45	33	24	0,52	0,38	0,73
2.	Четвороосовна секција КСР	18	5	5	2	0,28	0,28	1,00