СРБИЈА ВОЗ а.д.

И З В Е Ш Т А Ј

О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ

СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

Београд, јул 2017. година

С А Д Р Ж А Ј

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 годишњих, односно трогодишњег пословања јавних предузећа* прописаним од стране Министарства привреде Републике Србије израдило Извештај о степену реализације Програма пословања за период 01.01 – 30.06.2017. 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, као и 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 13.01.2017. године, донела је Одлуку број: 5/2017-34-18, о усвајању Програма пословања „Србија Воз" а.д., на који је дата сагласност Владе Републике Србије Решењем 05 број 023-1061/2017 од 09.02.2017. 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 2017. 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-јун 2017. године остварило укупне приходе у износу од 2.614 милиона динара, и укупне расходе у износу од 3.225 милиона динара, док нето губитак из пословања у овом периоду износи 707 милиона динара. У пословним приходима највеће учешће имају приходи од ОЈП (субвенција) од 64,48%, приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту од 30,51% (транспортни приход у унутрашњем саобраћају, приход од градског превоза, итд.) и приходи од продаје производа и услуга на инотржишту од 4,76% (транспортни приходи у међународном саобраћају, приходи од накнаде употребе страних кола РИЦ, итд.). У укупним расходима највеће учешће имају трошкови запослених учествују са

36,17%, трошкови амортизације 15,3%, трошкови горива и енергије са 13,39%, док трошкови производних услуга учествују са 23,84% и нематеријални трошкови 2,07%.

У посматраном периоду, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају, превезено је укупно 2.764.860 путника, што је за 6,93 % мање него у истом периоду 2016. години, када је превезено 2.970.790 путника, и то:

- у међународном путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 12,23% у односу на 2016.годину,
- у унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 6,69 % у односу на 2016. годину.

У односу на планске величине у 2017. години, број превезених путника је већи за 9,93%.

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају остварено је 173,33 милиона путничких километара (ПКМ). У односу на исти период 2016. године, у којој је остварено 212,37 милиона ПКМ, евидентан је пад броја остварених ПКМ за 18,38%.

У односу на планске величине у 2017. години остварен је раст ПКМ за 6,99%.

Остварен просечни приход по возном километру у посматраном периоду износи 134,64 динара, што је за 19,32% мање него у истом периоду 2016. године, када је просечан приход по возном километру износио 166,88 динара.

- У унутрашњем саобраћају просечан приход по возном километру у 2017. години износио је 126,18 динара, што је за 21,19% мање у односу на 2016. годину када је просечан приход износио 160,11 динара.
- У међународном саобраћају просечан приход по возном километру у 2017. години износио је 203,85 динара, што је за 6,37% више у односу на 2016. годину када је просечан приход износио 191,63 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 2017. години износио 9.496 возова, што представља 14,00% од укупног броја планираних возова за период 01.01 - 30.06.2017. године.

Редовитост и поузданост саобраћаја значајно утичу на ниво квалитета пружања услуга, што се одражава на обим рада и остварени приход. У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године отказивано је просечно дневно 53 возова, због модернизације и ремонта дела пруге. У 2017. години планиран је мањи број возова за 10,87% у односу на исти период 2016. године, а саобраћало је 58.307 возова за превоз путника, што представља смањење од 7,57 % у односу на исти период 2016. године када је саобраћао 63.080 возова

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

- електролокомотиве 14,3 (потребно за Ред вожње 10)
- електромоторни возови 33,5 (потребно за Ред вожње 27)
- дизел локомотиве 4,9 (потребно за Ред вожње 5)

- дизел моторни возови 40,1 (потребно за Ред вожње 28)
- путничка кола 68,0 (потребно за Ред вожње 36)

2.1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Остварени укупни приходи износе 2.614 милиона динара и у односу на планиране приходе за посматрани период мањи су за 11,71%, односно за 364,4 милиона динара, првенствено због мањих прихода од пружања услуга на домаћем тржишту, као и прихода од међународног путничког саобраћаја (затвор барске пруге, затвор пруге Ниш-Прешево).

Пословни приходи износе 2.520 милиона динара, и учествују са 96,42% у укупним приходима и мањи су за 5,5% у односу на планиране приходе и чине их следећи приходи:

- Приход од продаје у унутрашњем и међународном саобраћају у посматраном периоду остварен је у износу од 889 милиона динара, што је за 7,6% мање у односу на исти период 2016. годину. У односу на планиране величине у 2017. години забележен је пад прихода за 14,1%, и то:
  - У унутрашњем саобраћају забележено је смањење транспортног прихода за 7,28% у односу на 2016. годину, док је у односу на план приход већи за 12,27 %.
  - У међународном саобраћају забележен је пад оствареног транспортног прихода за 42,29% у односу на 2016. годину, док је у односу на план приход мањи за 18,49%.
- Приходи од субвенција износе 1.625 милиона динара и у пословним приходима учествују са око 64,48%;
- Други пословни приходи остварени су у износу око 6 милиона динара (приход од закупнина и остали пословни приходи).

Финансијски приходи реализовани су у висини од 269 хиљада динара, учествују са око 0,01% у укупним приходима и највећим делом се односе на позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе 93 милиона динара, учествују са око 3,57% у укупним приходима и односе се на приходе од продаје железничких путничких и теретних кола, накнаде штете и слично.

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

Ред. бр	Опис	јануар-јун		Индекс
		План 2017.	Реализација 2017.	4:3
1	2	3	4	5
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ**	**2.960**	**2.613**	**88.27**
1	Пословни приходи	2.666	2.520	**94.52**
1.1	Приходи од продаје	1.034	889	**85.97**
1.2	Приходи од субвенција	1.625	1.625	**100**
1.3	Други пословни приходи	6	6	**100**
2	Финансијски приходи	14	0,269	**1.92**
3	Остали приходи	280	93	**33.21**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**3.287**	**3.225**	**98.11**
1	Пословни расходи	3.246	3.212	**98.95**
2	Финансијски расходи	5	3	**60**
3	Остали расходи	35	10	**28.57**
4	Губитак пословања који се обуставља	32	96	**300**
III	**НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК**	**-359**	**-707**	**196.93**

Расходи

Остварени укупни расходи износе 3.225 милиона динара и мањи су за 1,9% од укупно планираних расхода за посматрани период, првенствено услед мање реализованих трошкова одржавања.

Пословни расходи су мањи за 34 милиона динара (или за 1,1%) од планираних пословних расхода, првенствено услед мање реализованих трошкова одржавања.

Највеће учешће у пословним расходима имају следеће категорије трошкова:

- *Трошкови запослених* износе 1.162 милиона динара, у пословним расходима учествују са око 36,17% и мањи су за 2,1% у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- *Трошкови амортизације* (процењени) износе 494 милиона динара и у пословним расходима учествују са око 15,3%;
- *Трошкови горива и енергије* износе 430 милиона динара, у пословним расходима учествују са 13,39**%,** и мањи су за 20,7% у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- *Трошкови производних услуга* износе 765 милиона динара, у пословним расходима учествују са 23,84% и мањи су за 1,7% у односу на план (трошкови накнаде за приступ инфраструктури чине 67,11% ових трошкова и већи су у односу на план за 181 милиона динара или 54,4%, док трошкови материјала, резервних делова и услуга за одржавања износе 88,8 милиона динара и мањи су од плана за 63,2%);

- *Нематеријални трошкови* износе око 66 милиона динара, у пословним расходима учествују са 2,07% и мањи су за око 26,2% у односу на планиране трошкове (трошкови премија осигурања, трошкови здравствених услуга, итд.).

Финансијски расходи реализовани су у износу од око 2 милиона динара и учествују са 0,1% у укупним расходима, а највећим делом се односе на негативне курсне разлике и расходе камата и мањи су за 3,1 милиона динара у односу на план за посматрани период.

Остали расходи су реализовани у висини од око 10 милиона динара, учествују са 0,31% у укупним расходима и мањи су у односу на план за посматрани период за 25,2 милиона динара (односе се на издатке за образовне и научне намене и остале непоменуте расходе).

Губитак пословања који се обуставља, у висини од 96 милиона динара, учествује са 3% у укупним расходима и највећим делом се односи на расходе по основу исправке грешке из ранијих година, које нису материјално значајне и односе се на накнадно достављене фактуре из претходне године (накнада за приступ инфраструктури, итд.).

Нето губитак пословања у овом периоду износи 707 милиона динара и већи је у односу на планирани за 347,6 милиона динара, а на исти су у значајној мери утицали мање реализовани приходи, као и повећани трошкови накнаде за приступ инфраструктури.

2.2. БИЛАНС СТАЊА

Табела бр. 2. Извод из Биланса стања на дан 30.06.2017. године *(милиона дин.)*

Ред. бр.	ОПИС	30.06.2017.
1	2	3
I	**АКТИВА**	
1.	**Стална имовина**	**34.381**
2.	**Обртна имовина**	**2.350**
	- залихе	920
	- потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	821
	- готовина	609
3.	**Одложена пореска средства**	**0**
	УКУПНА АКТИВА	**36.731**
II	**ПАСИВА**	
1.	**Капитал умањен за губитак**	**22.851**
2.	**Обавезе**	**13.879**
	- дугорочна резервисања и обавезе	177
	- одложене пореске обавезе	1.562
	- краткорочне обавезе	12.141
	УКУПНА ПАСИВА	**36.731**

Карактеристике Биланса стања на дан 30.06.2017. године су:

- високо учешће сталне имовине, постројења и опреме, и то од 93,60%;
- учешће залиха 39,15%, док потраживања учествују са 34,94% у укупној обртној имовини;

- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 62,21%, а краткорочне обавезе учествују са 33,05% у укупној пасиви;
- обавезе из пословања учествују са 7,57% у краткорочним обавезама, док трошкови накнада за приступ инфраструктури учествују са 55,76% у обавезама из пословања.

2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.06.2017. године, готовина износи 609 милиона динара.

2.4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови запослених у посматраном периоду 2017. године износе 1.162 милиона динара, учествују са 36,19% у пословним расходима и мањи су од планираних трошкова за 2,1%.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (бруто 2), која износи 974 милиона динара, затим на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи се 178 милиона динара (у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 73.6 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 4,3 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 35 милиона динара и мањи су од планираног износа за 7,4 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 0,386 милиона динара, Дневнице за службени пут у земљи, које износе 6,8 милиона динара и Дневнице за службени пут у земљи за возно и возопратно особље (машиновође, кондуктери), које износе 27,8 милиона динара, и истовремено представљају обавезу послодавца по члану 87. Колективног уговора.

Износ отпремнине за одлазак у пензију је 1.879 хиљаде динара и већи је у односу на планирани износ за 234 хиљада динара.

2.5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Србија Воз" а.д. на дан 01.01.2017. године укупан број запослених је износио 2.455, а на дан 30.06.2017. године број запослених износи 2.447 запослених. У извештајном периоду за 15 запослена је престао радни однос, и то по следећим основама:

- због одласка у инвалидску пензију 4 запослена;
- због смрти 6 запослених;
- због навршавања 65 година живота 1 запослени;

- због споразумног престанка радног односа 2 запослена;
- због отказа уговора о раду због повреде радне обавезе 2 запослена.

У истом периоду, 7 лица је засновало радни однос.

2.6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду 2017. 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%.

Број путника је смањен у највећој мери због промене организације саобраћаја (лоше стање инфраструктуре),што је наведено у Поглављу III Показатељи пословања Друштва.

2.7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи од финансирања ОЈП, који у посматраном периоду 2017. године износе 1.625 млрд. динара, или 62,17% укупног пословног прихода. Наведена финансијска средства обезбеђена су у Буџету Републике Србије за 2017. годину, Закључком о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција Владе Републике Србије 05 Број 401-191/2017-1 од 13.01.2017. године, у износу од 3,250 милиона динара.

2.8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупни трошкови, односно средства која се користе за пропаганду, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и заштиту човекове средине), у посматраном периоду 2017. године, реализовани су у оквиру планираног износа.

2.9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У циљу измирења обавеза према страним железничким управама, „Железнице Србије“ а.д. су 2007. године потписале уговор о кредиту са „*Meinl bank*“. Део преосталог дуга према „*Meinl bank*“ у висини од 15% алоциран је са „Железнице Србије“ а.д. на „Србија Воз“ а.д., по деобном билансу који је спроведен на дан 10.08.2015. године.

На дан 30.06.2017. године обавезе „Србија Воз“ а.д. према „*Meinl bank*“ износе 132,5 милиона динара.

„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.

2.10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1) У посматраном периоду реализоване су следеће инвестиције:

   - пренета инвестиције из 2016. године, набавка рачунарско комуникационе опреме за *Data* центар у износу од 7,8 милиона динара;
   - пренета инвестиција из 2016. године, набавка алата, опреме и резервних делова за ДМВ (кредит Еурофиме) – неискоришћена средства у износу 440.000,00 динара;
   - У извештајном периоду завршена је испорука свих 27 уговорених ДМВ и 100% главних компоненти и резервних делова од стране испоручиоца "РЖД International".

2) Инвестиције у току

   Пројекат "Ремонт и модернизација 5 вишеделних ЕМГ"

   У извештајном периоду, "Србија Воз" а.д. извршавао је активности на испуњавању обавеза које претходе ступању на снагу Уговора о преносу.

   Након усаглашавања Тендерске документације за ремонт и модернизацију 5 вишеделних електромоторних гарнитура серије 412/416, добијена је сагласност на Тендерску документацију од стране Консултанта 23.05.2017. и Банке 25.05.2017. године. Позив за подношење понуда објављен је на сајту Банке 26.05.2017. године и у дневним новинама Новости у Републици Србији 27.05.2017 године. Отварање понуда је заказано за 25.07.2017. године.

   Пројекат "Прва фаза иновације комплекса ТПС Земун" - будући зајам ЕБРД

   У извештајном периоду са ЕБРД је договорено да финансира и 2. етапу 1. фазе, која износи 17 мил. евра, а гаранција на овај износ зајма биће планирана у Закону о буџету за 2018. годину. "Србија Воз" а.д., као Инвеститор пројекта у договору са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, договорио је са ЕБРД и Управом за јавни дуг Министарства финансија, на састанку одржаном 09.06.2017. год. да се потпишу 2 уговора о зајму и уговора о гаранцији (један за 1. етапу од 30 мил. евра, а други за 2. етапу од 17 мил. евра), и да се у 2017. години истовремено преговара о оба уговора о зајму и уговора о гаранцији, али да се Уговор о зајму и Уговор о гаранцији за 1. етапу потпише у 2017. години, а Уговор о зајму и Уговор о гаранцији за 2. етапу у јануару 2018. године, односно након усвајања Закона о буџету за 2018. годину. Такође, у току су завршне активности на изради Пројекта за извођење, чији се завршетак, према информацијама добијеним од стране СИ ЦИП, очекује током јула 2017. год.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

1. Због модернизације и ремонта пруга (клизишта, отказивање возова) извршена је редукција саобраћаја возова;
2. Због недовољног броја спаваћих и кушет кола за превоз путника, што има за последицу значајан губитак прихода у међународном саобраћају.

Такође, треба напоменути да све линије на којима „Србија Воз“ а.д. обавља превоз путника нису предмет Уговора о финансирању Обавезе јавног превоза, па се и по том основу повећава износ недостајућих средстава за нормално функционисање Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Датум 28.07.2017.

Кристина Бојовић

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 40 „СРБИЈА ВОЗ“ БЕОГРАД

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2017. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01.-30.06.2017.год.		Индекс период 30.06.2017./ 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3		4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**7.260.590**	**5.435.073**	**2.666.283**	**2.520.184**	46.37
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					
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**2.134.022**	**2.172.073**	**1.034.785**	**889.060**	40.93
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.680.184	1.792.732	896.366	769.002	42.90
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	453.838	379.341	138.419	120.058	31.65
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**5.120.632**	**3.250.000**	**1.624.998**	**1.625.121**	**50,00**
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		5.120.632	3.250.000	1.624.998	1.625.121	50.00
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**1017**	**5.936**	13.000	6.500	6.003	46.18
	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**	**7.064.171**	**6.497.200**	**3.246.723**	**3.212.336**	**49,4**
50	I ПАЉАВИЦА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	11.247	5.000	2.500	5.772	115.44
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	139.098	307.100	153.550	298.265	97.12
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	944.893	1.086.043	543.043	430.395	39.63
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	**1025**	**2.941.105**	2.378.038	1.187.094	1.162.628	48.89
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.932.808	1.560.218	779.506	765.773	49.08
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	952.235	961.700	480.850	494.541	51.42
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	**1028**	**44.705**	30.000	15.000		0
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	120.574	179.101	90.180	66.506	37.13
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	196.419				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	**1.062.126**	**580.443**	**692.152**	65.17
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**50.481**	**27.849**	**13.925**	**269**	**0,97**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	91				
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	**1034**					
661		1035					
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4 Остали финансијски приходи	1037	91				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	591	286	143	23	8.04
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	**49.799**	**27.563**	**13.782**	**246**	**0,89**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**43.089**	**11.539**	**5.770**	**2.595**	**22,49**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	0	3.685	1.843	0	
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045	0	3.685	1.843		
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.534	3.040	1.520	2.261	74.38
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	**39.555**	**4.814**	**2.407**	**334**	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**7.392**	**16.310**	**8.155**		**0,00**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				**2.326**	
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.883				
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	122.814	0	0		

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	67.337	280.000	280.000	93.312	33,33
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	625.278	70.686	35.343	10.094	14,28
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**0**				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**	**466.061**	**836.502**	**327.631**	**611.260**	**73,07**
69-59	**M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	72.606	64.284	32.142	96.196	149,64
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**538.667**	**900.786**	**359.773**	**707.456**	**78,54**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	117.689				
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 ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**	**656.356**	**900.786**	**359.773**	**707.456**	**78,54**
	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 (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 28.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице

ПРЕВОЗ ПУТНИКА 1 БЕОГРАД СРБИЈА ВОЗ

Предузеће: "Србија Воз"а.д.
Матични број: 2112"124

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.06.2017.год.		Индекс период 30.06.2017. / 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**34.870.334**	**38.726.426**	**38.726.426**	**34.381.049**	0.89
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**4.590**	**5.622**	**5.622**	**6.611**	
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				6.119	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.590	5.622	5.622		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				492	
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	**32.890.353**	**36.743.892**	**36.743.892**	**32.399.047**	88.18
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.498.389	4.316.848	4.316.848	2.463.819	57.1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	28.861.028	28.914.680	28.914.680	29.677.135	102.64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	228.551	323.160	323.160	228.551	70.72
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.180	170	170	1.180	694.1
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.290.312	2.846.140	2.846.140	28.362	1.00
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	10.893	342.894	342.894	0	0.00
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	**0**	**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	**1.975.391**	**1.976.912**	**1.976.912**	**1.975.391**	99.92
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	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	25.049	26.570	26.570	25.049	94.28
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**	**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 і 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	**2.735.916**	**4.796.498**	**4.796.498**	**2.350.480**	49.00
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**1.037.572**	**725.858**	**725.858**	**919.954**	126.74
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	782.493	603.406	603.406	641.313	106.28
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	0				
14	5. Стална средства намењена продаји	049	254.940	122.357	122.357	254.940	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	139	95	95	23.701	24948.42
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**135.488**	**430.810**	**430.810**	**57.890**	13.44
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	117.637	235.894	235.894	39.463	16.73
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	17.851	194.916	194.916	18.427	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	**2.957**	**1.523.739**	**1.523.739**	**220.880**	14.50
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	**83.926**	**120.003**	**120.003**	**94.173**	78.48
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	**5.142**	**4.028**	**4.028**	**5.143**	127.68
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	5.142	4.028	4.028	5.143	127.68
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	**706.677**	**191.460**	**191.460**	**608.875**	318.02
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	**153.241**	**125.508**	**125.508**	**83.152**	66.25
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	**610.913**	**1.675.092**	**1.675.092**	**360.413**	21.52
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**37.606.250**	**43.522.924**	**43.522.924**	**36.731.529**	84.40
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**23.560.996**	**25.662.363**	**25.662.363**	**22.851.251**	89.05
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**21.106.082**	**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	21.106.082	100.00
301	2. Удели друштава с ограничном 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	**4.732.503**	**10.745.044**	**10.745.044**	**4.732.503**	44.04
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	**111.594**	**109.183**	**109.183**	**111.594**	102.21
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	0	0	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	**2.165.995**	**6.079.580**	**6.079.580**	**2.875.740**	47.30
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.509.639	5.178.795	5.178.795	2.168.284	41.87
351	2. Губитак текуће године	0423	656.356	900.785	900.785	707.456	78.54
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**177.263**	**489.476**	**489.476**	**177.263**	36.21
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**177.263**	**461.916**	**461.916**	**177.263**	38.38
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном 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	128.719	178.084	178.084	128.719	72.28
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	48.544	283.832	283.832	48.544	17.10
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**0**	**27.560**	**27.560**	**0**	0.00
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	27.560	27.560		0.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**1.562.251**	**1.928.634**	**1.928.634**	**1.562.251**	81.0
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**12.305.740**	**15.442.450**	**15.442.450**	**12.140.764**	78.62
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**130.316**	**102.769**	**102.769**	**130.316**	126.80
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	130.316	102.769	102.769	130.316	126.80
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**4.194**	**12.995**	**12.995**	**112.273**	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**1.236.640**	**1.795.106**	**1.795.106**	**920.231**	51.3
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	947.017	606.319	606.319	647.000	106.71
436	6. Добављачи у иностранству	0457	289.303	1.188.787	1.188.787	272.909	22.96
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	320			322	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**223.509**	**1.623.973**	**1.623.973**	**177.201**	10.91

47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**0**	**0**	**0**	**0**	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	940	54.307	54.307	13.081	24,09
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	10.710.141	11.853.300	11.853.300	10.787.662	91,01
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0			0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	37.606.250	43.522.924	43.522.924	36.731.529	84,40
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум 28.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

"СРБИЈА ВОЗ" БЕОГРАД

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

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.	Реализација 01.01.-30.06.2017.	Индекс период 30.06.2017./ 31.12.2017. године
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**					
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**7.429.593**	**5.441.283**	**3.013.047**	55,4
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.182.963	2.172.073	1.072.544	49,4
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		6.210		0,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.246.630	3.263.000	1.940.503	59,5
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**6.838.565**	**5.349.017**	**3.110.749**	58,2
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.474.286	2.944.696	1.913.993	65,0
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.817.728	2.378.038	1.103.966	46,4
9	3. Плаћене камате	3008	0	3.040	0	0,0
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	546.551	23.243	92.790	399,2
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**591.028**	**92.266**	**0**	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			**97.702**	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**					
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**0**	**122.357**	**0**	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		122.357		
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	**0**	**161.335**	**0**	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		101.764		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		59.571		
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023				
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**0**	**38.978**	**0**	
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**					
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**0**	**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**	**0**	**0**	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
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**	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**7.429.593**	**5.563.640**	**3.013.047**	54,2
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**6.838.565**	**5.510.352**	**3.110.749**	56,5
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**591.028**	**53.288**	**0**	0,0
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043			**97.702**	
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**115.548**	**115.545**	**706.677**	611,6
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	**115**	**27.563**	**98**	0,4
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	**14**	**4.936**	**198**	4,0
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**706.677**	**191.460**	**608.875**	318,0

Датум: 28.07.2017.

Овлашћено лице:

"СРБИЈА ВОЗ" БЕОГРАД

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација од 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.2017-31.12.2017.	01.01.2017. - 30.06.2017.год.		Индекс период 30.06.2017./ 31.12.2017.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.323.188.472	1.194.615.476	597.307.738	587.289.706	49,2
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.829.884.000	1.660.341.176	830.170.588	813.834.683	49,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.189.293.000	1.967.504.176	983.752.088	974.185.134	49,5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.846	2.500	2.468	2.447	97,9
4.1	- на неодређено време	2.846	2.440	2.448	2.446	100,2
4.2	- на одређено време	0	60	20	1	1,7
5	Накнаде по уговору о делу	1.044.000	982.533	491.266	126.528	12,9
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	1	25,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.908.000	2.660.000	1.330.000	1.239.185	46,6
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000				
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1				
13	Накнаде члановима скупштине	4.746.000	6.947.000	3.473.500	2.986.823	43,0
14	Број чланова скупштине		5+3	5+3	5+3	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	118.706.000	112.204.000	56.102.000	56.247.481	50,1
20	Дневнице на службеном путу	78.387.000	84.955.000	42.477.500	35.045.948	41,3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17.464.000	18.550.000	9.275.000	5.012.482	27,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	334.576.000	3.290.000	1.645.000	1.879.257	57,1
23	Број прималаца		4	1	1	25,0
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	20.348.000	21.317.000	10.658.500	9.535.898	44,7
28	Стипендије	561.000	2.062.000	1.031.000	216.000	10,5
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	174.069.000	157.566.467	76.858.234	76.153.192	48,3

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказани у бруто износу

Датум 28.07.2017.

Овлашћено лице

"СРБИЈА ВОЗ" БЕОГРАД

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

Образац 3

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 31.12.2016. године*	**2455**	**0**	**3**
1	**Одлив кадрова:**	**15**		
1.2	пензија			
1.3	смрт	6		
1.4	инвалидска пензија	4		
1.5	по сили закона (навршење 65 година живота)	1		
1.6	споразумни престанак радног односа	2		
1.7	отказ уговора о раду (повреда рад. обавезе)	2		
2	**Пријем:**	7		
	навести основ	Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 Број:112-4047/2017 од 05.05.2017. и 51 Број:112-4839/2017 од 26.05.2017. и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава		
	Стање на дан 30.06.2017. године**	**2447**	**1**	**2**

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

Датум: 28.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће „Србија Воз„ а.д
Матични (21127124

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

за период 01.01.-30.06.2017.године

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
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							1
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							1
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							1
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							1
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							1
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							1
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							1
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							1
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							1
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							1
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							1
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							1
13.	Превознина за пртљаг по колету или за бицикл по комаду	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							1
15	Накнада за чување пртљага у гардероби, за сваки комад и за сваких започетих 24 часа	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00							1

Напомена: Цене услуга су за унутрашњи путнички саобраћај. Уз редовну возну цену за возове вишег тарифског ранга наплаћују се додатне цене, за:

* Регио до 20 км 50,00
* Регио 21-50 км 25,00
* Регио 51 км и више 50,00
* Брзи воз до 50 км 50,00
* Брзи воз 51 км и више 100,00
* *Inter City* 200,00

Накнада за резервисање седишта износи 110,00.

Датум: 28.07.2017.

М.П.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 1 СРБИЈА ВОЗ БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 01.01. - 31.12.2016.					
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	3.250.000.000	4.351.697.000	4.351.697.000	0	100,0
Остали приходи из буџета*		413.290.000	413.290.000	0	
УКУПНО	3.250.000.000	4.764.987.000	4.764.987.000	0	100

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	812.500.000	1.625.000.000	2.437.500.000	3.250.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	812.500.000	1.625.000.000	2.437.500.000	3.250.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	812.500.000	812.500.000	812.500.000		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	812.500.000	812.500.000	812.500.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	1.625.000.000	1.625.000.000	1.625.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.625.000.000	1.625.000.000	1.625.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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				0	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	0	0	0	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 28.07.2017.

МП

"СРБИЈА ВОЗ" БЕОГРАД

Овлашћено лице

Предузеће: „Србија Воз„ а.д **Образац 6**
Матични број: 21127124

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација за 01.01.2016-31.12.2016.	План за 01.01.2017.-31.12.2017.	01.01.2017.-30.06.2017.год.		Индекс период 30.06.2017. / 31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	2.514.299	2.505.000	1.252.500	2.178.995	87,0
6.	Реклама и пропаганда	1.928.755	1.500.000	750.000	392.525	26,2
7.	Остало	1.344.257	1.863.368	931.684	688.690	37,0

Датум: 28.07.2017.

М.П.

"СРБИЈА ВОЗ" БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

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: 28.07.2017.

М.П.

ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА "СРБИЈА ВОЗ" БЕОГРАД

Овлашћено лице:

Предузеће: „Србија Воз„ а.д
Матични број: 21127124
Плански курс: 124.40

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. 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 први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																			
Страни кредитор																			
* Meinl bank, Vien.	Измирење обавеза према страним железничким управама	EUR		Не	1.065.429.31	132.539.406					2								
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

Од укупног износа неотплаћеног кредита према Мајна банци, на "Србија Воз"а д. се односи 15%.

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

Датум 28.07.2017.

М П

Овлашћено лице _____

Предузеће: „Србија Воз„ а.д
Матични бро 21127124

Образац 9

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
31.12.2016. (претходна година)	068	**Текући (пословни рачуни)**			**114.155.942,83**
	068		Интеса банка - основни рачун		121.007,92
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		8.100,56
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		743.807,64
	068		Комерцијална банка - основни рачун		110.187.357,88
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		94.076,11
	068		Главна благајна-станична благајна		3.001.592,72
	068	**Текући девизни рачуни**			**1.392.353,75**
	068		Комерцијална банка	(EUR) 12.673,42	1.392.353,75
	Укупно у динарима				**115.548.296,58**
31.03.2017.	068	**Текући (пословни рачуни)**			**390.891.929,50**
	068		Интеса банка - основни рачун		131.348,75
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		112.213,15
	068		Интеса банка - рачун посебне намене		30.584.446,86
	069		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		16.187.326,89
	068		Комерцијална банка - основни рачун		27.145.200,40
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		314.267.832,92
	068		Главна благајна-станична благајна		2.463.560,53
	068	**Текући девизни рачуни**			**52.417.070,50**
	068		Комерцијална банка	(EUR) 422.827,77	52.417.070,50
	Укупно у динарима				**443.309.000,00**
30.06.2017.	068	**Текући (пословни рачуни)**			**598.285.998,42**
	068		Интеса банка - основни рачун		114.029.922,12
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		30.614,93
	068		Интеса банка - рачун посебне намене		93.123.527,30
	069		Интеса банка - рачун наменских средстава (боловање)		21.505.537,59
	068		Комерцијална банка - основни рачун		36.783.023,54
	068		Војвођанска банка - рачун код Управе за трезор		329.878.917,45
	068		Главна благајна-станична благајна		2.934.455,49
	068	**Текући девизни рачуни**			**10.588.673,37**
	068		Комерцијална банка		10.588.673,37
	Укупно у динарима				**608.874.671,79**
30.09.2017.	068	**Текући (пословни рачуни)**			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	**Текући (пословни рачуни)**			
	069				
	068				
	068				
	068	**Текући девизни рачуни**			
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.07.2017.

М.П.

СРБИЈА ВОЗ БЕОГРАД

Овлашћено лице:

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка виљушкара и дизалица	1	2016	2017	28.500	
2	Набавка алата, опреме и рез.делова за ДМВ	2	2011	2017	9.881	
3	Рачунарски центар-серври, комуникациона опрема лиценце за рад апликација и сервиса, адаптација сале	1	2017	2019	15.500	
4	Софтвер за пословне процесе-ЕРП системи	1	2017	2019	10.772	
5	Набавка нових друмских возила	1	2017	2017	8.000	
6	Прва фаза иновације комплекса ТПС-Земун-1.етапа	3	2016	2017	3.747.000	
7	Мобилни терминали у возовима	1	2017	2018	25.000	
8	Електронска писарница-документ менаџмент система	1	2017	2017	2.000	
9	Лапово-реконструкција објекта	1	2017		35.000	
10	Платформа, котлови, дијагностика за возна средства	1	2017		4.000	
11	Чајетина-реконструкција објекта	1	2017		3.000	
12	Мерач потрошње енергије у возовима	1	2017		11.800	
13	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ *(EBRD 5)*	3	2017		435.400	
Укупно:					**4.335.853**	**0**

[1] 1 - сопствена средства; 2 - позајмљена средства; 3 - сопствена и позајмљена;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка виљушкара и дизалица	4.000		1.000		2.000		3.000		4.000	
2	Набавка алата, опреме и резерв.делова за ДМВ	1.988		497		994	107	1.491		1.988	
3	Рачунарски центар-сервери,комуникациона опрема лиценце за рад апликација и сервиса, адаптације сале	11.500		2.875	7.823	5.750	7.823	8.625		11.500	
4	Софтвер за пословне процесе-ЕРП системи	3.500		875		1.750		2.625		3.500	
5	Набавка нових друмских возила	8.000		0		4.000		8.000		8.000	
6	Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта и Главног пројекта I фазе наставка изградње ТПС Земун	52.320		0	0	0		26.160		52.320	
7	Мобилни терминали у возовима	10.000		2.500		5.000	4.747	7.500		10.000	
8	Електронска писарница-документ менаџмент система	2.000		500		1.000		1.500		2.000	
9	Лапово-реконструкција објекта	3.000		0		1.000		2.000		3.000	
10	Платформа, котлови, дијагностика за возна средства	4.000		1.000	1.838	2.000	1.838	3.000		4.000	
11	Чајетина-реконструкција објекта	3.000		0		1.000		2.000		3.000	
12	Мерач потрошње енергије у возовима	11.800		2.950		5.900		8.850		11.800	
13	Индиректни и зависни трошкови пројекта "Ремонт и модернизација ЕМГ серије 412/416"	87.180		0		29.060		58.120		87.180	
Укупно:		**202.288**	**0**	**12.197**	**9.661**	**59.454**	**14.515**	**132.871**	**0**	**202.288**	**0**

Датум: 28.07.2017.

М.П.

"СРБИЈА ВОЗ" БЕОГРАД

Овлашћено лице:

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

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2017.

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**	5.953	0	5.953
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5.953		5.953
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	1.975.391	0	1.975.391
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	25.049		25.049
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			
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**	87.984	14.564	73.420
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	87.209	14.535	72.674
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			
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, 204, 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, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	775	29	746
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	230.463	13.650	216.813
део 054, 056, 059, 220, 221, 228 и 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16.197	719	15.478
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	23.399		23.399
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	20.000	1.516	18.484
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	18.110	2.090	16.020
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.877		11.877
054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130	140.880	9.325	131.555

Датум: 28.07.2017.

М.П.

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.

"СРБИЈА ВОЗ" БЕОГРАД

Прилог бр. 1

ИЗВРШЕНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Ред. бр.	ПОКАЗАТЕЉИ	јединица мере	Програм јануар - јун 2017.	Реализације јануар - јун 2017.	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	**ПУТНИЦИ-УКУПНО (1+2+3)**	**бр. пут у ооо**	**2.515**	**2.765**	**1,1**
1.	Укупно (без Беовоза и БГ воза)	"	2.515	2.765	**1,1**
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	2.400	2.649	**1,1**
1.2.	Међународни саобраћај	"	115	116	**1,0**
II	**ПКМ-УКУПНО (1+2+3)**	**у мил. ПКМ**	**162**	**173**	**1,1**
1.	Укупно (без Беовоза и БГ воза)	"	**162**	**173**	**1,1**
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	143	156	**1,1**
1.2.	Међународни саобраћај	"	19	17	**0,9**
III	**ПРИХОД -УКУПНО (1+2+3+4)**	**у мил. дин.**	**885**	**918**	**1,0**
1.	Укупно (без Беовоза, БГ воза и агенцијског воза „Оптима Турс„)	"	566	597	**1,1**
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	442	496	**1,1**
1.2.	Међународни саобраћај	"	124	101	**0,8**
3.	Градска железница БГ воз	"	309	304	**1,0**
4.	Агенцијски воз „Оптима Турс„	"	10	9	**0,9**
5.	Остали приходи од комерцијалних активности	"		8	
IV	**Просечан превозни пут без градског саобраћаја**	**у км**	**64,4**	**62,6**	**1,0**
V	**Приход по 1 ПКМ**	**у дин.**	**3,49**	**2,87**	**0,8**
1.	Унутрашњи саобраћај	"	3,09	3,18	**1,0**
2.	Међународни саобраћај	"	6,53	5,85	**0,9**
VI	**ВОЗОВИ У САОБРАЋАЈУ**	**број**	67.838	58.339	**0,9**
1.	Унутрашњи саобраћај	"	50.050	41.443	**0,8**
2.	Међународни саобраћај	"	2.760	2.368	**0,9**
3.	Градска железница БГ воз	"	14.993	14.496	**1,0**
4.	Агенцијски воз „Оптима Турс„	"	35	32	**0,9**
5.	Посебно уговорени	"			
6.	Остала превожења	"			
VII	**ПРИХОДИ ПО ВОЗУ**	**у дин.**	**13.046**	**15.736**	**1,2**
1.	Унутрашњи саобраћај	"	8.831	11.974	**1,4**
2.	Међународни саобраћај	"	44.928	42.682	**1,0**
3.	Градска железница БГ воз	"	20.610	20.971	**1,0**
4.	Агенцијски воз „Оптима Турс„	"	285.714	281.250	**1,0**
5.	Посебно уговорени	"			
6.	Остала превожења	"			

Извор података: Сектор за комерцијалне послове и продају

КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ РАДА У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Ред. бр.	Показатељ	Јединица мере	Реализације јануар - јун 2016.	Реализације јануар - јун 2017.	Индекс 17/16
1	2	3			
1	Просечна комерцијална брзина	км/час	40,29	38,29	1,0
3	Закашњење путничких возова на 100 возних километара	мин.	7	5	0,7

Прилог бр. 2

ИСПРАВНО И РАСПОЛОЖИВО
у периоду од 01.01. - 30.06.2017. године

Ред. број	Врста и серија вучних возила	Инвентарско стање на дан 30.06.2017.год	Просечно расположиво за саобраћај	Просечно исправно за саобраћај	Потреба по реду вожње за 2016/2017	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВУЧНА ВОЗИЛА		139	116	87,4	70	0,83	0,63	0,75
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОКОМОТИВЕ		25	21	12,6	10	0,84	0,50	0,60
1.	Серија 441	21	17	10,3	8	0,81	0,49	0,61
2.	Серија 461	4	4	2,3	2	1,00	0,58	0,58
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗОВИ		47	37	32,4	27	0,79	0,69	0,88
1.	Серија 412/416	26	16	14,7	13	0,62	0,57	0,92
2.	Серија 413/417	21	21	17,7	14	1,00	0,84	0,84
ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНЕ.ЛОКОМОТИВЕ		10	9	4,7	5	0,90	0,47	0,52
1.	Серија 621	5	5	2,8	3	1,00	0,56	0,56
2.	Серија 661	1	1	0,2	2	1,00	0,20	0,20
3.	Серија 666	4	3	1,7	0	0,75	0,43	0,57
ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ		54	48	37,7	28	0,89	0,70	0,79
1.	Серија 710	8	5	2,6	2	0,63	0,33	0,52
2.	Серија 711	39	39	32,2	26	1,00	0,83	0,83
3.	Серија 712/714	4	1	0,9	0	0,25	0,23	0,90
4.	Серија 812/818(814)	3	3	2,0	0	1,00	0,67	0,67
ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ		3	1	0,0	0	0,33	0,00	0,00
ВУЧЕНА ВОЗИЛА								
ПУТНИЧКА КОЛА		105	68	55	26	0,65	0,52	0,81
1.	Четвороосовна са седиштима	87	58	46		0,67	0,53	0,79
2.	Четвороосовна секција КСР	18	10	9		0,56	0,50	0,90

III ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

3.1 Основни оперативни показатељи[1]

Основни оперативни показатељи пословања „Србија Воз" а.д., за период 01.01 – 30.06.2017. године су следећи:

- Број превезених путника у посматраном периоду у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износи 2,7 мил. путника, што је за 6,93% мање него у истом периоду 2016. године, док је у односу на планске величине у 2017. години број превезених путника већи за 9,93%;
- Остварени путнички километри (ПКМ) у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износе 173,33 милиона, што је у односу на исти период 2016. године смањење за 18,38%, док је у односу на планске величине у 2017. години оставрен раст за 6,99%;
- Укупни бруто приход од превоза (транспортни,уговорени и остали превоз) у посматраном периоду, износи око 918,98 милиона динара, што је у односу на 2016. годину мање за 5,1%, док је приближно на нивоу планираних прихода;
    - Транспортни приход у посматраном периоду остварен је у износу од 597,32 милиона динара,што је за 15,91% мање у односу на исти период 2016. године. У односу на планиране величине у 2017. години забележен је раст прихода за 5,53%.
    - Приход од уговореног превоза, од саобраћаја БГ Воза и агенцијских возова „Оптима Турс", износи 313,43 милиона динара, што је за 19,62% повећање у односу на 2016. годину, док је у односу на планиране приходе мање за 1,73%.
    - Остали приходи, од ангажовања „Плавог воза", „Романтике", од ангажовања возних средстава за потребе снимања на захтев продукцијских кућа и приходи од ангажовања осталих возних средстава износе око 8,23 милиона динара, што је за 34,21% више у односу на исти период 2016. године.
- Посматрано по врстама саобраћаја:
    - Унутрашњи саобраћај у оствареном транспортном приходу учествује са око 83,08%, а међународни саобраћај у оствареном транспортном раду учествује са 16,92%;
    - Унутрашњи саобраћај у оствареном бруто транспортном приходу учествује са 54%, а међународни саобраћај учествује са 11%.

- Број просечно дневно исправних локомотива (електро и дизел) је 19,2 што је у односу на потребе Реда вожње 2016/2017. год. више за 28%;
- Број просечно дневно исправних ЕМГ и ДМГ је 73,6 што је у односу на потребе Реда вожње 2015/2016. год. више за 33,8%;

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

- Број просечно дневно исправних путничких кола је 55 што је у односу на потребе Реда вожње 2016/2017. год. више за 111% из разлога што се увођењем нових путничких гарнитура смањивао број потребних путничких кола по СТУ.

3.2 Превозне активности[2]

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 01.01. – 30.06.2017. године је 67.803, што је за око 10,87% мање у односу на 2016. годину. Укупно,у овом периоду 2017.године, саобраћало је 58.307 возова, што представља смањење од око 7,57% у односу на 2016. години. У 2017. години отказано је 9.496 возова или 14% од укупно планираних возова по Реду вожње 2016/2017. Просечно дневно је отказивано 53 воза, што је за 25,3% мање у односу на исти период 2016. године.

Табела бр. 1. Редовитост саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД I - VI					
	Планирани број возова		Отказани возови		Возови који су саобраћали	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Унутрашњи	55.603	50.050	12.241	8.607	43.362	41.443
Међународни	4.847	2.760	652	392	4.195	2.368
БГ: Воз	15.621	14.993	98	497	15.523	14.496
УКУПНО	**76.071**	**67.803**	**12.991**	**9.496**	**63.080**	**58.307**

Разлози који су утицали на отказивање возова:

- Због модернизације и ремонта дела пруге Винарци - Ђорђево, Врањска Бања - Ристовац и Бујановац - Букаревац који је отпочео 18.04.2016. године. (телеграм бр. 87 од 14.04.2016. године) и Упутства о организацији радова и саобраћаја возова број 1/2016-1386 регистарски број 15 од 11.04.2016.године уследила је измена организације саобраћаја и отказивање возова за превоз путника на прузи Београд - Ниш - Прешево. Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења реда вожње 2015/2016. али је пренета и на ред вожње 2016/2017 (Прелазне мере за ред вожње 2016/2017.).
- Почев од 24.04.2017. године успостављен је редован саобраћај возова из унутрашњег саобраћаја на релацији Ниш - Лесковац - Ниш (4951,4950, 4953, 4952, 4955, 4954, 4957, 4956 и возова на релацији Ниш - Прешево Ниш 4901, 4901, 4902, 4903,4904 (телеграм број 141 од 23.04.2017. године ИЖС).

  Саобраћај међународног воза број 335/334 Београд - Солун - Београд је успостављен 01.06.2017. године (телеграм број 142 од 25.05.2017. године ИЖС),

[2] Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове.

Саобраћај још два воза из унутрашњег саобраћаја број 4905/4900 Ниш- Прешево-Ниш је успостављен дана 02.06.2017. године (телеграм број 168 од 31.05.2017. године ИЖС)

- због модернизације и ремонта дела пруге Ресник - Вреоци који је отпочео 01.12.2016. године по Упутству о организацији радова и саобраћаја возова број 1/2016-4857 од 30.11.2016. године уследила је измена организације саобраћаја возова за превоз путника на прузи Београд - Ваљево - Врбница. Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења реда вожње 2015/2016. али је пренета и на ред вожње 2016/2017 (II измене и допуне Упутства о организацији радова и саобраћаја возова број број 1/2016 -4968 од 12.12.2016. године). Завршетак Прве фазе ремонта деонице од Ресника до Вреоца је планиран 15.07.2017. године, док је Друга фаза ремонта Вреоци - Ваљево планирана почев од 9.9.2017.године);
- почев од 11.12.2016. године до опозива, прописана је редукција саобраћаја возова 7480/7481/7482/7483 Суботица - Хоргош - Кањижа - Хоргош - Суботица (телеграм број 78 од 10.12.2016. године);
- почев од 11.12.2016. године до опозива, прописана је редукција саобраћаја возова на релацији Пожаревац - Смедерево - Пожаревац - Мала Крсна - Пожаревац -Смедерево (телеграм број 78 од 10.12.2016. године, телеграм број 107 од 16.03.2017. године);
- почев од 28.12.2016.године до опозива, прописана је редукција саобраћаја воза 2661 на релацији Алибунар - Вршац (телеграм број 181 од 27.12.2016. године);
- почев од 01.02.2017. године до 28.02.2017. године извршена је редукција саобраћаја међународног воза број 491/490 на релацији Ниш - Димитровград - Ниш, док је воз саобраћао на релацији Београд - Ниш - Београд и Димитровград - Софија - Димитровград (телеграм број 114 од 31.01.2017. године „Инфраструктура железнице Србије" а.д.);
- Почев од 1.03.2017.године до опозива извршена је редукција саобраћаја воза број 491/490 на релацији Београд - Ниш - Димитровград (Софија) - Ниш - Београд, док је на релацији Софија - Димитровград - Софија саобраћај возова организован са возним средствима БДЖ (телеграм број 126 од 24.02.2017. године „Инфраструктура железнице Србије" а.д. и телеграм број 62 од 27.02.2017. године „Србија воз"а.д.)

  Саобраћај воза број 491/490 је календарисан и прописано је да возови соабраћају у периоду од 01.06.2017. године до 17.09.2017.године и да носе нови број 1491/1490 (телеграм број 126 од 24.02.2017. године)
- од укупног броја отказаних возова 3,45 % возова је отказано оперативним путем а најчешћи разлози отказивања су: ванредни догађаји, техничке мана и дефекти на ДМВ 711, техничке мана и дефекти на ЕМВ 412/416 као и велика закашњења возова настала због сметњи на инфраструктурним капацитетима.

3.2.2 Број превезених путника

У периоду 01.01–30.06.2017. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају, превезено је укупно 2,7 мил. путника, што је за 6,93% мање него у истом периоду 2016. године, док је у односу на планске величине у 2017. години, број превезених путника већи за 9,93%. и то:

- у унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника у односу на 2016. год. за 6,69%, док је у односу на план број превезених путника већи за 10,38%.
- у међународном путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 12,23% у односу на исти период 2016. године, док је у односу на план број превезених путника већи за 0,66%.

Табела бр. 2. Упоредни приказ броја превезених путника по врстама саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД I - VI				
	2016.	**2017.**	**ПЛАН 2017.**	**2017/2016**	**2017/ПЛАН**
	ПУТНИЦИ (у 000)			**ИНДЕКС**	
1. УНУТРАШЊИ*	2838,90	2649,10	2400,00	**93,31%**	**110,38%**
2. МЕЂУНАРОДНИ**	131,89	115,76	115,00	**87,77%**	**100,66%**
УКУПНО (1+2)	**2970,79**	**2764,86**	**2515,00**	**93,07%**	**109,93%**

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове
Напомена: * процена за VI месец 2017. године
** процена за V и VI месец 2017. године

3.2.3 Остварени путнички километри – ПКМ

У периоду 01.01–30.06.2017. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају, остварено је 173,33 милиона путничких километара (ПКМ), што је за 18,38% мање у односу на исти период 2016. године, а у односу на план већи је за 6,99%, и то:

- у унутрашњем саобраћају забележен је пад ПКМ од 15,94% у односу на 2016. годину и раст од 9,12% у односу на план.
- у међународном саобраћају забележен је пад ПКМ од 35,36% у односу на 2016. годину, и пад од 9% у односу на план.

Табела бр. 3. Упоредни приказ ПКМ, по врстама саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД I - VI				
	2016.	**2017.**	**ПЛАН 2017.**	**2017/2016**	**2017/ПЛАН**
	ПКМ (у 000 000)			**ИНДЕКС**	
1. УНУТРАШЊИ*	185,62	156,04	143,00	**84,06%**	**109,12%**
2. МЕЂУНАРОДНИ**	26,75	17,29	19,00	**64,64%**	**91,00%**
УКУПНО (1+2)	**212,37**	**173,33**	**162,00**	**81,62%**	**106,99%**

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Напомена: * процена за VI месец 2017. године

** процена за V и VI месец 2017. године

3.2.4 Остварен транспортни (бруто) приход

Укупно остварен транспортни (бруто) приход у периоду I – VI 2017. године износи 918,98 милиона динара, што је у односу на исти период 2016. године мањи за 5,1%, док је у односу на план већи за 3,8%.

У наредној табели приказани су остварени бруто приходи по врстама саобраћаја:

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

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД I - VI				
	2016	2017	ПЛАН 2017	ИНДЕКС	
				2017/16	2017/ПЛАН
I ТРАНСПОРТНИ ПРИХОД					
1. УНУТРАШЊИ*	535,22	496,25	442	92,72	112,27
2. МЕЂУНАРОДНИ**	175,12	101,07	124	57,71	81,51
I УКУПНО: (1+2)	**710,34**	**597,32**	**566**	**84,09**	**105,53**
II ПРИХОДИ ОД УГОВОРЕНОГ ПРЕВОЗА					
1. БГ:ВОЗ	243,06	304,40	309	125,24	98,51
2. ОПТИМА	8,86	9,03	9,97	101,92	90,57
II УКУПНО: (1+2)	**251,92**	**313,43**	**318,97**	**124,42**	
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
1. " ПЛАВИ ВОЗ"	0,00	2,80		0	
2. „РОМАНТИКА"	0,00	0,00		0	
3. ОСТАЛА ВОЗНА СРЕДСТВА	5,28	0,99		18,75	
4. ФОТОГРАФИСАЊЕ, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРА И ПОСЕТЕ	0,85	0,01		1,18	
5 АНГАЖОВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РЕДОВНОГ САОБРАЋАЈА	0,00	4,43		0	
III. УКУПНО: (1+2+3+4+5)	**6,13**	**8,23**		134,26	
УКУПНО: (I + II+III)	**968,39**	**918,98**	**884,97**	**94,90**	

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове
Напомена: * процена VI месец 2017. године,
** процена V и VI месец 2017. године

а) Остварен транспортни приход

Транспортни приход у периоду 01.01–30.06. 2017. године остварен је у износу од 597,32 милиона динара, што је за 15,91% мање у односу на 2016. годину а у односу на план већи за 5,53%.

Према врсти саобраћаја остварено је:

- смањење транспортног прихода у унутрашњем саобраћају за 7,28% у односу на 2016. годину, док је у односу на план забележено повећање прихода за 12,27%, и
- у међународном саобраћају, у односу на 2016. годину, забележен је пад оствареног транспортног прихода за 42,29%, док је у односу на план приход од међународног саобраћаја мањи за 18,49%.

б) Остварен приход од уговореног превоза

Приходи по основу саобраћаја БГ: ВОЗ и агенцијског воза „Оптима Турс" остварени су, у посматраном периоду, у износу од 313,43 милиона динара, што је за 24,4% више у односу

на 2016. годину и мање 1,7% од плана.Према врстама уговореног превоза остварен је приход од:

- саобраћаја БГ: ВОЗ у износу од око 304,40 милиона динара, што представља повећање у односу на 2016. годину од 25,24% и смањење од 1,49% у односу на план.

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

ц) Остали приходи

У остале приходе издвајају се приходи од ангажовања „Плавог воза", „Романтике", од ангажовања возних средстава за потребе снимања на захтев продукцијских кућа и приходи од ангажовања осталих возних средстава.

У периоду 01.01–30.06.2017. године остварени су приходи по основу осталих прихода у износу од око 8,23 милиона динара, што је за 34,21% више у односу на исти период 2016. године.

Преглед пословања по секцијама

Остварени приход у периоду 01.01–30.06.2017. године по Секцијама за превоз путника представљен је табеларно. Према извештајима Секција, приход износи 600.184.210,00 дин и мањи је у односу на исти период за 2016. годину за 16,99%.

Табела 5. Остварени приход по Секцијама

СЕКЦИЈЕ	I – VI 2016.	I – VI 2017.	Индех 2017/2016	Учешће Секција у укупном приходу
	у хиљадама динара			
БЕОГРАД	267.321,86	195.135,04	73,00%	32,51%
НОВИ САД	197.854,54	194.910,52	98,51%	32,48%
ЛАПОВО	30.575,70	32.699,16	106,94%	5,45%
НИШ	81.247,03	50.043,92	61,59%	8,34%
УЖИЦЕ	81.487,60	59.124,79	72,56%	9,85%
СУБОТИЦА	64.560,86	68.270,78	105,75%	11,37%
УКУПНО	723.047,59	600.184,21	83,01%	

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Највеће учешће, у укупно оствареним приходима, имају секције Нови Сад и Београд са 64,99%, а остале секције (Лапово, Ниш, Ужице и Суботица) учествују са 35,01%.

3.2.5 Остварени возни километри

а) Остварени возни километри у унутрашњем и међународном саобраћају

У периоду 01.01–30.06.2017. године остварено је 4.414.065,28 возних километара, што је у односу на исти период 2016. године више за 3,70%, а у односу на план мање је за 4,69%. За 2017. годину планиран је мањи број возних километара за 13,74% у односу на претходну годину. Просечно дневно је реализовано око 24.387,10 возних километара.

Табела бр. 6. Остварени возни километри у унутрашњем и међународном саобраћају

ВРСТА САОБРАЋАЈА	I - VI 2016.	I - VI 2017.		индекс 2017/2016 (4/2)	индекс 2017/план (4/3)
	Остварени возни км.	Планирани возни км.	Остварени возни км.		
1	2	3	4	5	6
1. УНУТРАШЊИ	4.194.287,50	3.342.865,60	3.997.764,32	3.932.964,80	**117,65%**
2. МЕЂУНАРОДНИ	1.034.931,60	913.830,90	512.859,50	481.100,48	**52,65%**
УКУПНО (1+2)	**5.229.219,10**	**4.256.696,50**	**4.510.623,82**	**4.414.065,28**	**103,70%**

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Према врсти саобраћаја реализовано је:

- у унутрашњем саобраћају 3.932.964,80 возних километара,што је у односу на исти период 2016. године више за 17,65%, док је у односу на план мање за 1,62% и

- у међународном саобраћају реализовано је 481.100,48 возних километара, што је за 47,35% мање у односу на исти период 2016. године, док је у односу на план мање за 6,19%.

б) Остварени возни километри БГ: ВОЗ

У периоду 01.01–30.06. 2017. године остварено је 435.620,20 возних километара, што је у односу на исти период 2016. године представља раст од 25,24%, и мање у односу на план за 1,18%. Просечно дневно реализовано је 2017. године 2.406,74 возних километара.

Табела бр. 7. Остварени возни километри БГ: ВОЗ

БГ Воз	I - VI 2016.	I - VI 2017.		ИНДЕКС 2017/2016 (3/1)	ИНДЕКС 2017/план (3/2)
	Остварени возни км.	Планирани возни км.	Остварени возни км.		
	1	2	3	4	5
	347.834,90	440.822,99	435.620,20	**125,24%**	**98,82%**

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 31.03.2017.	Просечно расположиво за саобраћај	Просечно исправно за саобраћај	Потреба по реду вожње 2016/2017	Индекс 3/2	Индекс 4/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
ВУЧНА ВОЗИЛА	141	117	92.8	70	0.83	0.66	0.79
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОК.	25	21	14.3	10	0.84	0.57	0.68
ЕМВ	47	38	33.5	27	0.81	0.71	0.88
ДИЗЕЛ ЛОК.	10	9	4.9	5	0.90	0.49	0.54
ДМВ	56	48	40.1	28	0.86	0.72	0.84
ПАРНЕ ЛОК.	3	1	0	0	0.33	0.00	0.00
ВУЧЕНА ВОЗИЛА							
Путничка кола	100	78	68	36	0.78	0.68	0.87

Извор: Сектор за одржавање возних средстава

Просечна исправност вучних и вучених возила у периоду I - IV 2017. године, илуструју следећи подаци:

- електролокомотиве 14,3 (потребно за Ред вожње 10)
- електромоторни возови 33,5 (потребно за Ред вожње 27)
- дизел локомотиве 4,9 (потребно за Ред вожње 5)
- дизел моторни возови 40,1 (потребно за Ред вожње 28)
- путничка кола 68,0 (потребно за Ред вожње 36)

Стање возних средстава у периоду I - VI 2017. године детаљно је приказано у Прилогу број 2.