

Полуправно правно лице - предузетник		
Матрични број 21127116	Шифра делатности 4920	ПИБ: 109100446
Назив: SRBIJA KARGO A.D.		
Седиште: Београд, Савски венац, Неманјина 6		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 20 20 година

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Нало- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2019.	Почетно стање 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	А К Т И В А					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		23.865.054	24.726.723	20.166.537
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	23	83.369	105.869	122.995
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала прала	0005	23	83.207	94.000	83.643
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	23	162	11.000	39.152
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	24	22.928.381	23.767.541	19.109.800
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	24	3.888.275	4.009.238	4.124.850
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	24	18.907.758	19.709.842	12.747.963
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	24	63.954	7.433	7.433
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	24	30.148	32.263	38.646
026 и део 029	6. Некретености, постројења и улагања у припреми	0016	24	808	1.296	890
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	24	37.347	7.471	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	24	1		2.270.010
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
035 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	25	853.304	853.313	853.742
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартije од вредности расположиве за продају	0027	25	835.988	835.988	835.988
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0028				

HSFormular 3 2002-2014 Hrvatski

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Нало-мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2019.	Почетно стање 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани матичним правним лицима и осталим повезаним правним лицима у иностранству	0029				
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	25	17.315	17.325	17.754
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
045 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
049 и део 049	9. Остали дугорочни пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих правних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања на основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
289	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМПВИНА (0044+0061+0069+0060+0061+0062+0063+0069+0070)	0043		2.740.350	2.858.801	4.080.840
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	28	1.031.403	1.061.122	1.031.618
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28	1.030.765	1.001.073	950.050
11	2. Недовршена производња и недовршена услуга	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			1.515	1.515
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	26	638	45.534	80.253
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	27	1.339.335	1.245.183	1.328.025
200 и део 209	1. Кулци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	27	544.599	709.200	670.034
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057	27	794.736	535.983	649.981
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. Потраживања из специфичних послова	0059		279	279	279
22	IV. Друга потраживања	0060	28	86.114	100.874	233.311
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0061				
(23 осми 236) - 237	VI. Краткорочни финансијски пласмани (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	29	190	890	661.352
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	29	190	890	661.352
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	30	151.621	135.858	293.175
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	31	82.424	151.372	201.367
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	32	48.992	173.215	333.513

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Нано- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2019.	Почетно стање 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071		26.605.412	27.595.524	24.247.377
60	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА:	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0102+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+ 0420+0421) >= 0 = (0071-0124-0411-0412)	0101	33	12.316.503	14.974.253	16.200.678
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	33	24.348.474	24.348.474	24.348.474
300	1. Акцијски капитал	0403	33	24.348.474	24.348.474	24.348.474
301	2. Удела друштва са ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Унози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона пратица	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	33	6.266.256	6.143.163	6.143.101
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	33	210.383	175.760	175.760
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	33	104.038	11.730	240.366
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33	104.038	11.730	242.593
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				5.793
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	33	18.192.862	15.953.351	14.363.320
350	1. Губитак ранијих година	0422	33	15.935.489	14.129.560	14.363.320
351	2. Губитак текуће године	0423	33,21	2.257.393	1.223.791	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	34	6.255.492	5.771.255	2.208.509
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	34	700.548	486	
400	1. Резервисања трошкова у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнада и друга бенефиција запослених	0429	34	283.034	486	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	34	423.512		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	35	5.548.946	5.770.769	2.208.509
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2019.	Почетно стање 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
413	4. Обавезе по облиговани хартијани 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	35	5.539.427	5.765.534	2.188.252
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	35	9.519	15.235	20.267
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
429	V. ОДЛЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	229	1.632.598	1.505.803	1.509.077
42 до 49 (осим 439)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0452+0460+0461+0462)	0442		6.401.679	5.334.213	4.326.013
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	36	2.133.340	897.132	640.266
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих порез. правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				500.000
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	36	2.133.340	897.132	140.266
429	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	37	539.760	522.185	279.182
43 осим 439	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	38	2.473.421	1.934.857	2.268.906
431	1. Довављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Довављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Довављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Довављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Довављачи у земљи	0456	38	1.483.451	1.120.277	1.532.784
435	6. Довављачи у иностранству	0457	38	989.965	795.453	717.529
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38	5	9.127	18.593
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	39	247.662	239.773	287.746
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40	8.222	27.566	1.650
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40	4.507	13.099	24.106
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	41	964.877	1.690.601	828.653
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) => 0 = (0441+0424+0442-0071) => 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) => 0	0464		26.605.412	27.585.524	24.247.377
89	Е. ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	0465				

H:\Sistemski_0_2002-2014\Haber_131

у Београду

Дана 14.06.2021. година



Законски заслужних

Handwritten signature