

Полуњава правно лице - предузетник		
Матични број 21127116	Шифра делатности 4920	ПИБ 109108446
Назив Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго Београд-Савски Венац		
Седиште Београд-Савски Венац, НЕМАЊИНА 6		

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наложна број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002		21.348.130	23.264.793	23.865.054
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	24	43.494	53.824	83.369
010	1. Улагања у развој	0004		0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесија, патенти, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005		43.494	53.824	83.207
013	3. Гудвил	0006		0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0	162
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	25	21.292.243	22.361.451	22.876.381
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		3.524.606	3.655.081	3.888.275
023	2. Постројења и опрема	0011		17.376.663	18.164.502	18.907.758
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		260.162	214.362	63.954
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		42.955	242.435	67.495
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тубин некретна, постројенима и опрема	0014		85.857	85.071	898
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему уземљи	0015		0	0	1
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	0
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		0	0	0
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛИСАНЦИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	26	12.393	849.518	853.304

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наломна број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30.12.20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу које се вреднују методом учесћа)	0019		0	835.968	835.968
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу које се вреднују методом учесћа	0020		0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани нетичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани нетичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		12.293	12.530	12.316
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагња (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025		0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026		0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0	0
26 (део), осим 268	И. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0	0
268	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		2.850.444	2.279.845	2.740.358
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27	997.428	1.047.611	1.091.403
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032		994.607	1.020.180	1.030.765
11 и 12	2. Непокретна производа и готови производи	0033		0	0	0
13	3. Роба	0034		0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за зајмове и услуге у земљи	0035		2.312	27.431	636
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за зајмове и услуге у иностранству	0036		509	0	0
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28	1.086.202	827.506	1.339.335
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		722.227	555.472	544.599
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		363.975	272.034	794.736



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена [број]	Износ:		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__г.	Почетно стање 01.01.20__г.
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потрживања од матичног, занемљних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0	0
201 и 203	4. Потрживања од матичног, занемљних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0	0
206	5. Остала потрживања по основу продаје	0043		0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		149.794	180.347	168.817
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потрживања	0045	29132	149.794	180.347	168.817
223	2. Потрживања за више плаћен порез на добитак	0046		0	0	0
224	3. Потрживања по основу претплаћених осталих пореза и дивиденда	0047		0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	30	515	4.035	190
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и занемљна правна лица	0049		0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050		0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmци и пласмани у земљи	0051		515	2.804	190
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmци и пласмани у иностранству	0052		0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053		0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	0
237	7. Откупљиве сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055		0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	1.231	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	31	481.859	163.075	151.621
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0058	33	134.646	56.471	48.992
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		24.198.574	25.544.638	26.605.412
88	Ъ. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА	0060		0	0	0
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	34	9.839.209	12.095.995	12.315.503
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		24.348.474	24.348.474	24.348.474
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0
330 и постранични салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИЈИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		6.151.713	6.153.976	6.266.256
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		234.205	248.818	210.383
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		199.471	199.444	104.038
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		199.471	199.444	104.038
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0	0
	VIII. УМЕТЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		20.626.244	18.356.781	18.192.382
350	1. Губитак ранијих година	0413		19.194.149	18.194.417	15.935.489
351	2. Губитак текуће године	0414		1.432.095	162.364	2.257.393
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		4.321.415	5.507.481	6.255.492
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35	1.205.191	955.568	706.546
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		364.889	347.826	283.034
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		840.302	607.742	423.512
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	36	3.116.224	4.551.913	5.548.946
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		43.076	4.425	9.519
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		3.073.148	4.547.486	5.539.427
413	6. Обавезе по впитованим хидројенима од вредности	0426		0	0	0



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ:		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30.12.	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0
45 (део), осим 436 и 435 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0
436	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		1.585.178	1.660.903	1.632.538
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	42	696.310	716.020	757.119
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		7.756.462	5.544.235	5.644.760
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	37	4.637.973	3.383.363	2.133.340
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица које нису донаторе банке	0436		4.637.973	3.383.363	2.133.340
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438		0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АДАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАЗНИЈЕ	0441	38	340.570	85.442	539.760
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	39	2.257.401	1.714.730	2.473.421
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		1.794.654	1.166.828	1.463.451
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		462.747	547.904	989.965
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	108	5
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449		358.653	265.121	260.481

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена Број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40	355.963	252.690	247.562
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данских прихода	0451	41	2.670	12.431	12.819
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0
49 (део) осим 428	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	42	161.855	195.583	237.758
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 + 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0425		0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0426		24.198.574	25.544.638	26.605.412
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0	0

У \_\_\_\_\_  
 дана \_\_\_\_\_ 20\_\_ године

Законски заступник  


Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС бр. 89/2020).

