

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 21129542

Шифра делатности 4950

ПИБ 109127075

Назив ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 5

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17	8.834.789	3.806.679	6.110.461
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	17.1	12.866	11.171	13.461
010	1. Улагања у развој	0004			0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		12.866	11.171	13.461
013	3. Гудвил	0006			0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.2	8.821.923	2.519.405	6.097.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010			0	
023	2. Постројења и опрема	0011		145.828	90.165	58.100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		8.676.095	2.429.240	6.038.900
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	17.3		1.276.103	

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
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			1.276.103	
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			0	
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	22	764	62	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	18	6.332.400	2.548.594	3.469.566
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.1	74.308	60.490	25.083
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		1.892	2.229	797
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			0	
13	3. Роба	0034		67.259	56.999	23.419
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		5.157	1.262	867
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19	78.394	350.473	760.453
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.1	78.394	350.473	760.453
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	19.2		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
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20	267.053	122.443	35.157
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		41.238	122.341	35.103
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		225.721	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		94	102	54
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050			0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21	4.753.070	975.759	1.292.659
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	22	1.159.575	1.039.429	1.356.214
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		15.167.953	6.355.335	9.580.027
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27	329.543	385.836	379.689
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23	4.287.646	2.963.822	2.562.690
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		60	60	60
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			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	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			0	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	23.1	4.287.586	2.963.762	2.562.630
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.843.458	723.153	78.524
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.444.128	2.240.609	2.484.106
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0	
350	1. Губитак ранијих година	0413			0	
351	2. Губитак текуће године	0414			0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24	5.869.318	121.221	2.645.767
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		126.719	121.221	128.347
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.1	126.719	121.221	128.347
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.2	5.742.599	0	2.517.420
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		5.742.599	0	2.517.416
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			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
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			0	4
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	25		8.314	11.499
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	26	5.010.989	3.261.978	4.360.071
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		3.006.838	2.366.420	3.410.083
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	26.1	3.006.838	2.366.420	3.410.083
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	26.2	2.000	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.3	418.931	265.072	397.628
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	26.4		0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	26.5	418.931	265.072	397.628
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.6	1.141.970	60.818	189.749

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
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.6.1	1.141.203	18.597	19.051
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	26.6.2	767	547	42.349
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			41.674	128.349
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26.7	441.250	569.668	362.611
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		15.167.953	6.355.335	9.580.027
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27	329.543	385.836	379.689

у _____	Законски заступник
дана _____ 20__ године	_____

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