

## Прилог 1

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број: 21127094

Шифра делатности: 5221

ПИБ: 109108420

Назив: Инфраструктура железнице Србије а.д.

Седиште: БЕОГРАД, Немањина 6

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2019. године

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 01-01-18	Почетно стање 31-12-17
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002		332.292.305	310.233.249	255.658.562
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003	22	87.971	51.730	1.780
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		86.995	51.705	1.780
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		18	25	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		958		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				0
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	23	332.070.975	310.037.776	255.502.567
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		88.621.661	88.621.661	54.534.817
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		162.774.114	166.506.796	147.581.854
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		9.563.391	9.467.046	8.744.523
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		119.167	113.611	116.559
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		2.723.789	2.832.805	2.932.633
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		63.789.070	37.669.088	37.059.513
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		4.479.783	4.826.769	4.532.668
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		0	0	0

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				
038 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	24	133.359	143.743	154.215
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		133.359	143.743	154.215
део 046 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних 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 по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		7.791.954	6.674.275	6.817.009
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25	4.297.414	1.959.284	1.871.205
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		4.297.358	1.917.663	1.866.921
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048		56	41.255	3.814
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			366	470
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26	1.155.748	1.599.561	1.401.978
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053			0	
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		0		0
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		1.154.170	1.591.579	1.401.978
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		1.578	7.982	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	27	16.677	0	7.375
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	28	78.751	17.645	16.054
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	29	9.953	28.388	23.681
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		0		0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 23 8 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		9.953	28.388	23.681
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	30	2.060.943	2.984.737	3.423.496
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	31	37.184	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	32	135.284	84.660	73.220
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		340.084.259	316.907.524	262.475.571
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		72.365.043	31.460.244	0

ПАСИВА						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) &gt;= 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	33	240.099.311	240.952.643	207.926.209
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 - 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		233.352.661	233.352.661	233.352.661
300	1. Акцијски капитал	0403		233.352.661	233.352.661	233.352.661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				0
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				0
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		30.656.018	31.270.011	62.630.876
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		194.863	121.615	143.170
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		23.714.505	23.548.414	87.914.158
350	1. Губитак ранијих година	0422		22.934.356	21.724.300	84.821.559
351	2. Губитак текуће године	0423		780.149	1.824.114	3.092.599
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		8.076.165	6.135.966	4.687.004
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34	2.043.550	1.858.632	1.334.952
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		418.396	304.921	335.495
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		1.625.154	1.553.711	999.457
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	35	6.032.615	4.277.334	3.352.052
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				0
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			0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		5.996.691	4.245.920	3.348.246
416	7. Обавезе на основу финансијског лизинга	0439		32.118	27.608	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		3.806	3.806	3.806
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		8.538.361	8.274.008	8.374.425
42 до 49 осим 498	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442		83.370.422	61.544.907	41.487.933
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36	3.141.161	1.865.950	1.141.441
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих и повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава остављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		3.141.161	1.865.950	1.141.441
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	37	155.581	87.986	21.797
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38	2.946.119	1.483.341	962.805
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0	0
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		0	0	
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		2.518.159	1.475.377	934.135
436	6. Добављачи у иностранству	0457		427.960	7.964	28.641

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				29
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	39	534.191	558.023	612.590
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40		20.110	84.112
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40	152.510	111.736	58.822
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	41	76.440.860	57.417.761	38.606.366
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) >= 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 071) >= 0	0463		0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) >= 0	0464		340.084.259	316.907.524	262.475.571
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	42	72.365.043	31.460.244	0

у Београду  
 дана 30.07 2020 године

М.П.

Законски заступник

