

17.02.2013
 AGENCIJA ZA FINANSIJSKE
 INFORMACIONE POSREDOVANJE
 USLUGE ZA SARAJEVO
 POSLOVNICA MOSTAR

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu
 sa kontinuiranim okvirima za privredna društva

BSPR

4 2 2 7 6 9 1 5 4 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 2 1 2

1 8 0 0

JP Autoceste F BiH d.o.o.

Gradnja ostalih objekata niskogradnje d.n.

Mostar, Mostar, Braće Fejića bb

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen Bank d.d. BH

1 6 1 0 2 0 0 6 2 4 7 0 0 3 8

Union Bank d.d. Sarajevo

3 3 8 6 9 0 2 2 9 6 4 1 5 6 5 4

Union banka d.d. Sarajevo

1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 3 9

BILANS STANJA na dan 31.12.2012.godine

u KM

Grupa konto, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine		IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO 5	Ispravka vrijednosti 6	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)			835.693.178	30.739.640	804.953.538
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		001	39.802.229	18.510.482	21.291.747
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava		004	-	-	-
012	3. Goodwill		005	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	19.865.727	18.510.482	1.355.245
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007	19.936.502	-	19.936.502
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	713.889.949	12.229.158	701.660.791
020	1. Zemljišta		009	86.084.669	-	86.084.669
021	2. Građevinski objekti		010	285.115.116	10.328.245	274.786.871
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	10.260.261	1.900.913	8.359.348
026	4. Stambene zgrade i stanovi		012	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013	332.429.903	-	332.429.903
03	III. Investicijske nekretnine		014	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		015	-	-	-
040	1. Sume		016	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi		017	-	-	-
042	3. Osnovno stado		018	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		019	-	-	-
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	1.000	-	1.000
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	62.000.000	-	62.000.000
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica		022	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica		023	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu		026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja		028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	62.000.000	-	62.000.000	44.889.575
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	84.907.874	57.483	84.850.391	100.009.809
10 do 15	I. Zaliha i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		036	779.290	57.483	721.807	79.790
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037	746.392	57.483	688.909	3.885
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi		039	-	-	-	-
13	4. Roba		040	32.898	-	32.898	75.905
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi		042	-	-	-	-
	III. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	84.128.584	-	84.128.584	99.930.019
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	62.093.689	-	62.093.689	93.693.880
20 bez 207	a) Gotovina		045	62.093.689	-	62.093.689	93.693.880
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	192.366	-	192.366	101.712
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji		049	969	-	969	-
212	c) Kupci u inostranstvu		050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	191.397	-	191.397	101.712
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	5.000.000	-	5.000.000	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	5.000.000	-	5.000.000	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti povezani s inostranstvom		056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV		061	16.799.758	-	16.799.758	6.134.427
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	42.771	-	42.771	-
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	920.601.052	30.797.123	889.803.929	617.961.509
	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	920.601.052	30.797.123	889.803.929	617.961.509

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
30	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115+116+117-122-127)			588.528.135	487.909.042
300	I. Osnovni kapital (103 do 108)			422.441.808	408.169.829
302	1. Dionički kapital			-	-
303	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću			-	-
304	3. Zadržani udjeli			-	-
305	4. Ulozi			-	-
309	5. Državni kapital			2.000	2.000
31	6. Ostali osnovni kapital			422.439.808	408.167.829
320	II. Upisani neuplaćeni kapital			-	-
	III. Emisiona premija			-	-
321	IV. Rezerve (112+113)			-	-
322	1. Zakonske rezerve			-	-
dio 33	2. Statutarne i druge rezerve			-	-
dio 33	V. Revalorizacione rezerve			-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti			-	-
34	VII. Nerealizovani gubici			-	-
340	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)			166.086.327	79.739.213
341	1. Neraspoređena dobit ranijih godina			79.739.212	-
342	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine			86.347.115	79.739.213
343	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina			-	-
35	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine			-	-
350	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)			-	-
351	1. Gubitak ranijih godina			-	-
352	2. Gubitak izvještajne godine			-	-
353	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina			-	-
360	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine			-	-
dio 40	X. Okupljene vlastite dionice i udjeli			-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVANJA (129+130)			18.822.536	21.325.696
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike			18.822.536	21.325.696
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja			-	-
410	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)			233.093.665	81.103.646
411	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital			-	-
412	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima			-	-
413, 414	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima			-	-
415, 416	4. Dugoročni krediti			233.093.665	81.103.646
	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu			-	-

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	48.701.316	27.256.335
420	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	16.002.245	6.212.891
421	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142	-	-
422	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143	-	-
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144	-	-
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146	16.002.245	6.212.891
429	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147	-	-
43	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148	-	-
430	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	31.281.274	20.740.891
431	1. Primljeni avansij, depoziti i kaucije		150	-	-
432	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151	-	-
433	3. Dobavljači u zemlji		152	16.936.964	12.906.775
439	4. Dobavljači u inostranstvu		153	14.344.310	7.834.116
44	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154	-	-
45	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155	-	-
450 do 452	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	477.459	277.453
453 do 455	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	410.558	243.769
456 do 458	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158	-	-
46	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159	66.901	33.684
47	V. Druge obaveze		160	923.523	17.932
48 bez 481	VI. Obaveze za PDV		161	-	-
481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	16.815	7.168
49 bez 495	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	-	-
495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	658.277	366.790
89	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	889.803.929	617.961.509
	Vanbilansna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	889.803.929	617.961.509



DIREKTOR

Epsač Karić, mr.sci

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Zdenko Kožul

Zdenko Kožul

Certificirani računovođa

Broj: CR-4672/2

4672/5

Broj dozvole

036/512-306

Kontakt telefon