

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

BSFR

19.12.2013

Naziv pravne osobe

J.P. Autoceste F BiH d.o.o.

Djelatnost

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

Sjedište i adresa pravne osobe

Mostar, Mostar, Braće Fejića bb



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

Identifikacioni broj za direktnu porezu

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

Identifikacioni broj za indirektnu porezu

4 1 1 0

Sifra djelatnosti po KDBiH

1 8 0

Sifra opštine

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Rajffajsen Bank d.d BH

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

Union banka d.d. Sarajevo

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

Unicredit bank d.d. Sarajevo

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

BILANCA STANJA na dan 31.12.2013. godine

u KM

| Grupa konta, konto | POZICIJA | Bilješka | AOP | IZNOS tekuće godine | | | IZNOS prethodne godine (neto) |
|--------------------|--|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | BRUTO | Ispravka vrijednosti | NETO (5-6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | AKTIVA | | | | | | |
| | A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI | | | | | | |
| 01 | (002+008+014+015+020+021+030+033) | 2.1. | 001 | 1.277.424.316 | 39.283.856 | 1.238.140.460 | 804.953.538 |
| | I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | | 002 | 80.856.223 | 20.249.803 | 60.606.420 | 21.291.747 |
| 010 | 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoju | - | 003 | - | - | - | - |
| 011 | 2. Koncesije, patenti i druga prava | - | 004 | - | - | - | - |
| 012 | 3. Goodwill | - | 005 | - | - | - | - |
| 013, 014 | 4. Ostala nematerijalna sredstva | - | 006 | 53.799.713 | 18.876.580 | 34.923.133 | 1.355.245 |
| 015, 017 | 5. Avansni i nematerijalna sredstva u pripremi | - | 007 | .27.056.510 | 1.373.223 | 25.683.287 | 19.936.502 |
| | II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | | 008 | 1.168.567.093 | 19.034.053 | 1.149.533.040 | 701.660.791 |
| 020 | 1. Zemljišta | - | 009 | 107.611.180 | - | 107.611.180 | 86.084.669 |
| 021 | 2. Građevinski objekti | - | 010 | 425.039.554 | 15.660.046 | 409.379.508 | 274.786.871 |
| 022 do 024 | 3. Postrojenja i oprema | - | 011 | 17.796.419 | 3.374.007 | 14.422.412 | 8.359.348 |
| 026 | 4. Stambene zgrade i stanovi | - | 012 | - | - | - | - |
| 025, 027 | 5. Avansni i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 2.1.1. | 013 | 618.119.940 | - | 618.119.940 | 332.429.903 |
| | III. Investicijske nekretnine | | 014 | - | - | - | - |
| 04 | III. Biološka sredstva (016 do 019) | | 015 | - | - | - | - |
| 040 | 1. Šume | - | 016 | - | - | - | - |
| 041 | 2. Višegodišnji zasadi | - | 017 | - | - | - | - |
| 042 | 3. Osnovno stado | - | 018 | - | - | - | - |
| 045, 047 | 4. Avansni i biološka sredstva u pripremi | - | 019 | - | - | - | - |
| 05 | V. Ostala (posebna) stalna materijalna sredstva | | 020 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 |
| 06 | VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029) | | 021 | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 62.000.000 |
| 060 | 1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih osoba | - | 022 | - | - | - | - |
| 061 | 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih osoba | - | 023 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 062 | 3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim osobama | - | 024 | - | - | - | - |
| 063 | 4. Dugoročni krediti dati u zemlji | - | 025 | - | - | - | - |
| 064 | 5. Dugoročni krediti dati u inozemstvu | - | 026 | - | - | - | - |
| 065 | 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | - | 027 | - | - | - | - |
| 066 | 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjela | - | 028 | - | - | - | - |
| 068 | 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani | - | 029 | 3.000.000 | - | - | 62.000.000 |
| 07 | VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032) | - | 030 | 25.000.000 | - | - | 20.000.000 |
| 070 | 1. Potraživanja od povezanih pravnih osoba | - | 031 | - | - | - | - |
| 071 do 078 | 2. Ostala dugoročna potraživanja | - | 032 | 25.000.000 | - | 25.000.000 | 20.000.000 |
| 091, 098 | VIII. Dugoročna razgraničenja | 2.2.7. | 033 | - | - | - | - |
| 090 | B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | - | 034 | - | - | - | - |
| | C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043) | - | 035 | 70.266.774 | 75.838 | 70.190.936 | 84.850.391 |
| 10 do 15 | I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 2.2.4. | 036 | 656.301 | 72.061 | 584.240 | 721.807 |
| 10 | 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 2.2.3. | 037 | 627.957 | 72.061 | 555.896 | 688.909 |
| 11 | 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | - | 038 | - | - | - | - |
| 12 | 3. Gotovi proizvodi | - | 039 | - | - | - | - |
| 13 | 4. Roba | - | 040 | 28.344 | - | 28.344 | 32.898 |
| 14 | 5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | - | 041 | - | - | - | - |
| 15 | 6. Dati avansi | - | 042 | - | - | - | - |
| | II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062) | - | 043 | 69.610.473 | 3.777 | 69.606.696 | 84.128.584 |
| 20 | 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046) | 2.2.6. | 044 | 30.473.477 | - | 30.473.477 | 62.093.689 |
| 20 bez 207 | a) Gotovina | - | 045 | 30.473.477 | - | 30.473.477 | 62.093.689 |
| 207 | b) Gotovinski ekvivalenti | - | 046 | - | - | - | - |
| 21, 22, 23 | 2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052) | 2.2.5. | 047 | 200.020 | 3.777 | 196.243 | 192.366 |
| 210 | a) Kupci - povezana pravne osobe | - | 048 | - | - | - | - |
| 211 | b) Kupci u zemlji | - | 049 | 500 | - | 500 | 969 |
| 212 | c) Kupci u inozemstvu | - | 050 | - | - | - | - |
| 22 | d) Potraživanja iz posebnih poslova | - | 051 | - | - | - | - |
| 23 | e) Druga kratkoročna potraživanja | - | 052 | 199.520 | 3.777 | 195.743 | 191.397 |
| 24 | 3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060) | 2.2.5. | 053 | - | - | - | 5.000.000 |
| 240 | a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama | - | 054 | - | - | - | 5.000.000 |
| 241 | b) Kratkoročni krediti dati u zemlji | - | 055 | - | - | - | - |
| 242 | c) Kratkoročni krediti dati u inozemstvu | - | 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 | 2.2.1. | 061 | 38.921.295 | - | 38.921.295 | 16.799.758 |
| 28 bez 288 | 5. Aktivna vremenska razgraničenja | 2.2.7. | 062 | 15.681 | - | 15.681 | 42.771 |
| 288 | D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | - | 063 | - | - | - | - |
| 290 | E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | - | 064 | - | - | - | - |
| | POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064) | - | 065 | 1.347.691.090 | 39.359.694 | 1.308.331.396 | 889.803.929 |
| 88 | Vanbilančna aktiva | - | 066 | - | - | - | - |
| | Ukupno aktiva (065+066) | - | 067 | 1.347.691.090 | 39.359.694 | 1.308.331.396 | 889.803.929 |

| Grupa konta, konto | P O Z I C I J A | Bilješka | AOP | IZNOS tekuće godine | IZNOS prethodne godine |
|--------------------------|---|----------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| | PASIVA | | | | |
| | A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127) | 2.3. | 101 | 664.386.358 | 588.528.135 |
| 30 | I. temeljnikapital (103 do 108) | | 102 | 422.241.457 | 422.441.808 |
| 300 | 1. Dionički kapital | | 103 | - | - |
| 302 | 2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću | | 104 | - | - |
| 303 | 3. Zadržani udjeli | | 105 | - | - |
| 304 | 4. Ulozi | | 106 | - | - |
| 305 | 5. Državni kapital | | 107 | 2.000 | 2.000 |
| 309 | 6. Ostali temeljni kapital | | 108 | 422.239.457 | 422.439.808 |
| 31 | II. Upisani neuplaćeni kapital | | 109 | - | - |
| 320 | III. Emisiona premija | | 110 | - | - |
| | IV. Rezerve (112+113) | | 111 | - | - |
| 321 | 1. Zakonske rezerve | | 112 | - | - |
| 322 | 2. Statutarne i druge rezerve | | 113 | - | - |
| dio 33 | V. Revalorizacione rezerve | | 114 | - | - |
| dio 33 | VI. Nerealizovani dobiti | | 115 | - | - |
| dio 33 | VII. Nerealizovani gubici | | 116 | - | - |
| 34 | VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121) | | 117 | 242.144.901 | 166.086.327 |
| 340 | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina | | 118 | 166.086.328 | 79.739.212 |
| 341 | 2. Neraspoređena dobit izvještajne godine | | 119 | 76.058.573 | 86.347.115 |
| 342 | 3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina | | 120 | - | - |
| 343 | 4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine | | 121 | - | - |
| 35 | IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | | 122 | - | - |
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | | 123 | - | - |
| 351 | 2. Gubitak izvještajne godine | | 124 | - | - |
| 352 | 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | | 125 | - | - |
| 353 | 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | | 126 | - | - |
| 360 | X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | | 127 | - | - |
| dio 40 | B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130) | | 128 | 59.387.616 | 18.822.536 |
| dio 40 | 1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike | | 129 | 57.670.008 | 18.822.536 |
| dio 40 | 2. Dugoročna razgraničenja | | 130 | 1.717.608 | - |
| | C) DUGOROČNE OBVEZE (132 do 138) | | 131 | 471.170.183 | 233.093.665 |
| 410 | 1. obveze koje se mogu konvertovati u kapital | | 132 | - | - |
| 411 | 2. obveze prema povezanim pravnim osobama | | 133 | - | - |
| 412 | 3. obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima | | 134 | - | - |
| 413, 414 | 4. Dugoročni krediti | 2.4.1. | 135 | 471.170.183 | 233.093.665 |
| 415, 416 | 5. Dugoročne obveze po finansijskom lizingu | - | 136 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|--------|-----|----------------------|--------------------|
| 417 | 6. Dugoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | - | 137 | - | - |
| 419 | 7. Ostale dugoročne obveze | - | 138 | - | - |
| 408 | D) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE | - | 139 | - | - |
| | E) KRATKOROČNE obveze (141+149+155+156+160+161+162+163) | | 140 | 110.653.666 | 48.701.316 |
| 42 | 1. Kratkoročne finansijske obveze (142 do 148) | - | 141 | 32.004.491 | 16.002.245 |
| 420 | 1. obveze prema povezanim pravnim osobama | - | 142 | - | - |
| 421 | 2. obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima | - | 143 | - | - |
| 422 | 3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji | - | 144 | - | - |
| 423 | 4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu | - | 145 | - | - |
| 424, 425 | 5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza | 2.4.3. | 146 | 32.004.491 | 16.002.245 |
| 427 | 6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | - | 147 | - | - |
| 429 | 7. Ostale kratkoročne finansijske obveze | - | 148 | - | - |
| 43 | II. obveze iz poslovanja (150 do 154) | - | 149 | 76.435.011 | 31.281.274 |
| 430 | 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | - | 150 | 20 | - |
| 431 | 2. Dobavljači - povezana pravne osobe | - | 151 | - | - |
| 432 | 3. Dobavljači u zemlji | 2.4.4. | 152 | 24.077.663 | 16.936.964 |
| 433 | 4. Dobavljači u inozemstvu | 2.4.2. | 153 | 52.357.328 | 14.344.310 |
| 439 | 5. Ostale obveze iz poslovanja | - | 154 | - | - |
| 44 | III. Obveze iz posebnih poslova | - | 155 | - | - |
| 45 | IV. Obveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | - | 156 | 541.440 | 477.459 |
| 450 do 452 | 1. obveze po osnovu plaća i naknada plaća | - | 157 | 478.345 | 410.558 |
| 453 do 455 | 2. obveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju | - | 158 | 63.095 | - |
| 456 do 458 | 3. obveze za ostala primanja zaposlenih | - | 159 | - | 66.901 |
| 46 | V. Druge obveze | - | 160 | 1.640.284 | 923.523 |
| 47 | VI. obveze za PDV | - | 161 | - | - |
| 48 bez 481 | VII. obveze za ostale poreze i druge dažbine | - | 162 | 32.440 | 16.815 |
| 481 | VIII. obveze za porez na dobit | - | 163 | - | - |
| 49 bez 495 | F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | - | 164 | 2.733.573 | 658.277 |
| 495 | G) ODLOŽENE POREZNE obveze | - | 165 | - | - |
| | POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165) | | 166 | 1.308.331.396 | 889.803.929 |
| | Vanbilančna pasiva | | 167 | - | - |
| 89 | Ukupna pasiva (166+167) | | 168 | 1.308.331.396 | 889.803.929 |

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Zdenko Kožul

Zdenko Kožul
Certificirani računovoda
Broj: CR-46722

Broj dozvole
Kontakt telefon

4672/5
061/472-002



DIREKTOR

Enisa Karić, m. sc.