

Za pravna osobe koja vode knjigovodstvo sukladno
kontnom okviru za gospodarska društva

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

Identifikacijski broj za izravne poreze

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

Identifikacijski broj za neizravne poreze

7 0 1 1 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

4 1 1 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 8 0

Šifra općine

25-07-2017

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA MOSTAR 2

Naziv pravnog osobe J.P. Autoceste F BiH d.o.o.Djelatnost Organizacija izvođenja građevinskih projekataSjedište i adresa pravnog osobe Mostar, Braće Fejića BB

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Union banka d.d. Sarajevo

(Banka)

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

Unicredit bank d.d. Sarajevo

(Banka)

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

Raiffeisen bank

(Banka)

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

BILANCA STANJA na dan 30.06.2017. 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 (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	1.867.066.641	142.534.995	1.724.531.646	1.692.020.865
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	69.049.168	21.386.768	47.662.400	47.773.363
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	-	-	-	-
012	3. Goodwil	-	005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	36.266.538	21.386.768	14.879.770	15.143.279
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	32.782.630	-	32.782.630	32.630.084
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	1.772.998.145	121.148.227	1.651.849.918	1.619.214.420
020	1. Zemljišta	-	009	144.134.775	-	144.134.775	139.695.476
021	2. Građevinski objekti	21.1.	010	1.335.264.128	84.987.651	1.250.276.477	1.260.866.949
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	011	105.034.557	36.160.576	68.873.981	74.571.523
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	188.564.685	-	188.564.685	144.080.472
03	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. Avansi 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	-	-	-	-
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 inozemstvo	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih osoba	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	18.328	-	18.328	32.082
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	17.796.773	286.857	17.509.916	8.236.265
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	484.456	282.463	201.993	227.525
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	456.805	278.448	178.357	204.558
11	2. Proizvodnja u tijeku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	27.651	4.015	23.636	22.967
14	5. Stalna sr.namjenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	17.312.317	4.394	17.307.923	8.008.740
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	9.400.506	-	9.400.506	3.202.933
20 bez 207	a) Gotovina		045	9.400.506	-	9.400.506	3.202.933
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	789.183	4.394	784.789	354.457
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	38.625	-	38.625	4.204
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz posebnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	22.3.	052	750.558	4.394	746.164	350.253
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inozemstvo	-	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	22.2.	061	7.115.638	-	7.115.638	4.431.455
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	6.990	-	6.990	19.895
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	1.884.863.414	142.821.852	1.742.041.562	1.700.257.130
88	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	1.884.863.414	142.821.852	1.742.041.562	1.700.257.130

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	802.319.923	762.930.541
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	399.307.444	399.307.444
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	399.305.444	399.305.444
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. Revalorizacijske rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	403.012.479	363.623.097
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	363.623.097	322.927.238
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	39.389.382	40.695.859
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	11.091.566	7.219.871
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	11.091.566	7.219.871
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	C) DUGOROČNE OBVEZE (132 do 138)		131	815.484.156	785.790.612
410	1. Obveze koje se mogu pretvoriti 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	815.484.156	785.790.612
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	102.055.484	138.696.398
42	I. Kratkoročne financijske obveze (142 do 148)		141	75.870.924	94.125.653
420	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	142	-	-
421	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.3.	144	24.024.097	48.134.952
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	2.4.2.	146	51.846.827	45.990.701
427	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne financijske obveze	-	148	-	-
43	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)		149	22.588.802	40.899.198
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	12.526	15.532
431	2. Dobavljači - povezana pravna osobe	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.4.	152	12.993.688	12.640.106
433	4. Dobavljači u inozemstvu	-	153	671.511	623.379
439	5. Ostale obveze iz poslovanja	-	154	8.911.077	27.620.181
44	III. Obveze iz posebnih poslova	-	155	-	-
45	IV. Obveze na temelju plaća, naknada i ostalih primanja uposlenih (157 do 159)		156	1.097.432	878.351
450 do 452	1. Obveze na temelju plaća i naknada plaća	-	157	1.011.128	784.839
453 do 455	2. Obveze na temelju naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obveze za ostala primanja uposlenih	-	159	86.304	93.512
46	V. Druge obveze	-	160	2.466.950	2.438.246
47	VI. Obveze za PDV	-	161	-	299.358
48 bez 481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	31.376	55.592
481	VIII. Obveze za porez na dobit	-	163	-	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	11.090.433	5.619.708
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	1.742.041.562	1.700.257.130
89	Vanbilančna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	1.742.041.562	1.700.257.130

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Zdenko Kožul

 Broj dozvole CR-4672/5
 Kontakt telefon 036/512-312



Zdenko Kožul
 Certificirani računovoda
 Broj: CR-4672/5

M.P.



DIREKTOR

Adnan Terzić, dipl. Ing