

## Identifikacijski podaci:

FINANSIJSKO/FINANSIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR  
ISPOSTAVA MOSTAR 2

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

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

(Naziv pravne osobe)

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

(Djelatnost)

Mostar, Braće Fejića BB

(Sjedište i adresa pravne osobe)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Union banka d.d. Sarajevo

(Banka)

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

Raiffeisen bank

(Banka)

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

Unicredit bank d.d. Sarajevo

(Banka)

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

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo sukladno  
kontnim okvirom za gospodarska društva

**IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TIJEKOVIMA**

DIREKTNA METODA za 2017. godinu, zaključno sa 30.06.2017. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
<b>A.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I.</b>	<b>Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)</b>		301	<b>4.440.454</b>	<b>3.938.540</b>
1.	Priljevi od kupaca i primljeni avansi	-	302	3.009.641	2.637.047
2.	Priljevi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	-	-
3.	Ostali priljevi od poslovnih aktivnosti	-	304	1.430.813	1.301.493
<b>II.</b>	<b>Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)</b>		305	<b>78.456.458</b>	<b>39.846.197</b>
1.	Odljevi na temelju isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.1.	306	44.142.519	26.798.919
2.	Odljevi na temelju plaća, naknada plaća i drugih primanja uposlenih	-	307	6.074.629	4.990.959
3.	Odljevi na temelju plaćenih kamata	-	308	5.332.729	5.350.712
4.	Odljevi na temelju poreza i drugih dažbina	-	309	1.397.486	1.142.276
5.	Ostali Odljevi iz poslovnih aktivnosti	-	310	21.509.095	1.563.331
<b>III.</b>	<b>Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)</b>		311	-	-
<b>IV.</b>	<b>Neto odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)</b>		312	<b>74.016.004</b>	<b>35.907.657</b>
<b>B.</b>	<b>GOTOVINSKI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I.</b>	<b>Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)</b>		313	<b>353.983</b>	<b>622.054</b>
1.	Priljevi na temelju kratkoročnih finansijskih plasmana	-	314	-	-
2.	Priljevi na temelju prodaje dionica i udjela	-	315	-	-
3.	Priljevi na temelju prodaje stalnih sredstava	-	316	-	-
4.	Priljevi na temelju kamata	-	317	-	-
5.	Priljevi na temelju dividendi i učešća u dobiti	-	318	-	-
6.	Priljevi na temelju ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	319	353.983	622.054
<b>II.</b>	<b>Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)</b>		320	-	-
1.	Odljevi na temelju kratkoročnih finansijskih plasmana	-	321	-	-
2.	Odljevi na temelju kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odljevi na temelju kupovine stalnih sredstava	-	323	-	-
4.	Odljevi na temelju ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
<b>III.</b>	<b>Neto priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)</b>		325	<b>353.983</b>	<b>622.054</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)</b>		326	-	-

1	2	3	4	5	
C.	GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	<b>Priljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)</b>		<b>327</b>	<b>147.138.241</b>	<b>81.127.532</b>
1.	Priljevi na temelju povećanja osnovnog kapitala	-	328	-	-
2.	Priljevi na temelju dugoročnih kredita	3.1.2.	329	58.444.721	3.045.276
3.	Priljevi na temelju kratkoročnih kredita	3.1.3.	330	17.889.145	30.000.000
4.	Priljevi na temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	3.1.1.	331	70.804.375	48.082.256
II.	<b>Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)</b>		<b>332</b>	<b>67.278.647</b>	<b>50.140.660</b>
1.	Odljevi na temelju otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-	-
2.	Odljevi na temelju dugoročnih kredita	3.2.3.	334	22.895.051	11.307.690
3.	Odljevi na temelju kratkoročnih kredita	3.2.2.	335	42.000.000	38.000.000
4.	Odljevi na temelju finansijskog lizinga	-	336	-	-
5.	Odljevi na temelju isplaćenih dividendi	-	337	-	-
6.	Odljevi na temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	2.383.596	832.970
III.	<b>Neto priljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)</b>		<b>339</b>	<b>79.859.594</b>	<b>30.986.872</b>
IV.	<b>Neto odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)</b>		<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D.	UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (301+313+327)		341	151.932.678	85.688.126
E.	UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (305+320+332)		342	145.735.105	89.986.857
F.	NETO PRILJEV GOTOVINE (341-342)		343	6.197.573	-
G.	NETO ODLJEVI GOTOVINE (342-341)		344	-	4.298.731
H.	Gotovina na početku izvještajnog razdoblja		345	3.202.933	9.332.135
I.	Pozitivne tečajne razlike na temelju preračuna gotovine		346	-	-
J.	Negativne tečajne razlike na temelju preračuna gotovine		347	-	-
K.	Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (345+343-344+346-347)		348	9.400.506	5.033.404

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Zdenko Kožul

Broj dozvole CR-4672/5

Kontakt telefon 036/512-312

**Zdenko Kožul**  
 Certificirani računovođa  
 Broj: CR-4672/5

M. P.

DIREKTOR

Adnan Terzić, dipl. Ing

