

Za pravne 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

27-07-2016

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

Naziv pravne osobe

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA MOSTAR

Djelatnost:

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

Mostar, Mostar, Braće Fejića bb

Sjedište i adresa pravne osobe

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Union banka d.d. Sarajevo

Unicredit bank d.d. Sarajevo

Raiffeisen bank

(Banka)

(Banka)

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

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

BILANCA STANJA na dan 30.06.2016. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine		IZNOS prethodne godine	
				BRUTO 5	Ispravka vrijednosti 6	NETO (5-6) 7	(neto) 8
1	2	3	4				
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)						
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)	2.1.	001	1.763.895.283	109.432.694	1.654.462.589	1.655.623.818
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	002	67.882.484	20.595.002	47.287.482	46.987.448
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	003	-	-	-	-
012	3. Goodwil	-	004	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	005	-	-	-	-
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	006	36.074.372	20.595.002	15.479.370	15.833.448
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)	-	007	31.808.112	-	31.808.112	31.154.000
020	1. Zemljišta	-	008	1.671.011.799	88.837.692	1.582.174.107	1.583.635.370
021	2. Građevinski objekti	21.1.	009	129.846.962	-	129.846.962	123.046.798
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	010	1.335.610.827	64.500.106	1.271.110.721	1.281.342.538
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	011	104.722.758	24.337.586	80.385.172	85.761.350
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	012	-	-	-	-
03	III. Investicijske nekretnine	-	013	100.831.252	-	100.831.252	93.484.684
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)	-	014	-	-	-	-
040	1. Sume	-	015	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	016	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	017	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	018	-	-	-	-
05	V. Ostala (posebna) stalna materijalna sredstva	-	019	-	-	-	-
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)	-	020	1.000	-	1.000	1.000
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih osoba	-	021	-	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih osoba	-	022	-	-	-	-
		-	023	-	-	-	-

u KM

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 dospjela	-	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	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
10 do 15	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	10.499.207	96.000	10.403.207	12.399.522
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	320.606	92.716	227.890	408.000
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	262.379	84.259	178.120	250.333
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
13	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
14	4. Roba	-	040	58.227	8.457	49.770	157.667
15	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	10.178.601	3.284	10.175.317	11.991.522
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	5.033.404	-	5.033.404	9.332.135
20 bez 207	a) Gotovina		045	5.033.404	-	5.033.404	9.332.135
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	605.731	3.284	602.447	462.502
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	21.708	-	21.708	12.810
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz posebnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	22.3.	052	584.023	3.284	580.739	449.692
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	4.539.466	-	4.539.466	2.186.933
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	-	-	-	9.952
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	1.774.394.490	109.528.694	1.664.865.796	1.668.023.340
	Vanbilančna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	1.774.394.490	109.528.694	1.664.865.796	1.668.023.340

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	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	140.290.572	140.226.241
420	i. Kratkoročne finansijske obveze (142 do 148)		141	84.569.092	81.533.376
421	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	142	-	-
422	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.4.	144	30.000.000	38.000.000
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obveza	2.4.2.	146	54.569.092	43.533.376
429	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
43	7. Ostale kratkoročne finansijske obveze	-	148	-	-
430	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)		149	52.118.628	55.049.770
431	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	19.540	24.050
432	2. Dobavljači - povezana pravne osobe	-	151	-	-
433	3. Dobavljači u zemlji	-	152	9.211.223	7.006.706
439	4. Dobavljači u inozemstvu	-	153	1.150.392	5.847.393
44	5. Ostale obveze iz poslovanja	2.4.3.	154	41.737.473	42.171.621
45	III. Obveze iz posebnih poslova	-	155	-	-
450 do 452	IV. Obveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	1.125.030	825.819
453 do 455	1. Obveze po osnovu plaća i naknada plaća	-	157	725.521	706.273
456 do 458	2. Obveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
46	3. Obveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	399.509	119.546
47	V. Druge Obveze	-	160	2.287.947	2.505.807
48 bez 481	VI. Obveze za PDV	-	161	162.149	225.691
481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	27.726	85.778
49 bez 495	VIII. Obveze za porez na dobit	-	163	-	-
495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	5.070.480	5.281.501
89	G) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	1.664.865.796	1.668.023.340
	Vanbilančna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	1.664.865.796	1.668.023.340



[Signature]
DIREKTOR
Benan Salčin dipl. oec

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Zdenko Kožul

Zdenko Kožul
Certificirani računovođa
Broj: CR-4672/5

CR-4672/5

036/512-306

Broj dozvole

Kontakt telefon