

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

4 2 2 7 6 9 1 5 4 0 0 5
Identifikacijski broj za izravne poreze

2 2 7 6 9 1 5 4 0 0 5
Identifikacijski broj za neizravne poreze

26-02-2019

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

Naziv pravne osobe

Djelatnost Organizacija izvođenja građevinskih projekata

Sjedište i adresa pravne osobe Mostar, Adema Buća 20

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Union banka d.d. Sarajevo

Unicredit bank d.o.o. Sarajevo

(Banka)

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

(Banka)

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

Raijfeisen bank

(Banka)

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

FINANSJSKO FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA MOSTAR 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

4 1 1 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 8 0

Šifra općine

7 0 1 1 0

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine		NETO (5-6)	IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti		
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2.064.332.663	206.011.336	1.858.321.327	1.775.430.669
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	002	63.478.073	31.590.189	31.887.884	38.704.479
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	003	-	-	-	-
012	3. Goodwil	-	004	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	005	29.241.138	22.706.650	6.534.488	7.408.903
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	006	34.236.935	8.883.539	25.353.396	31.295.576
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		007	1.975.705.617	169.421.147	1.806.284.470	1.716.429.903
020	1. Zemljišta	-	008	159.724.573	-	159.724.573	150.551.911
021	2. Građevinski objekti	2.1.1.	009	1.336.058.019	115.721.239	1.220.336.780	1.240.792.659
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	010	106.806.293	53.699.908	53.106.385	63.237.585
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	011	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	2.1.2.	012	373.116.732	-	373.116.732	261.847.748
03	III. Investicijske nekretnine		013	-	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		014	-	-	-	-
040	1. Šume	-	015	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	016	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	017	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	018	-	-	-	-
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		019	1.000	-	1.000	1.000
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		020	-	-	-	-
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	021	-	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	-	022	-	-	-	-
			023	-	-	-	-

u KM

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 dospjeća	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	25.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	2.1.3.	032	25.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	147.973	-	147.973	295.287
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
10 do 15	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	111.029.657	470.076	110.559.581	17.860.220
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	768.944	463.715	305.229	283.608
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	757.322	462.026	295.296	176.103
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
13	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
14	4. Roba	-	040	11.622	1.689	9.933	107.505
15	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
20	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	110.260.713	6.361	110.254.352	17.576.612
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	78.844.033	-	78.844.033	5.396.068
207	a) Gotovina	-	045	78.844.033	-	78.844.033	5.396.068
	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	22.097.551	6.361	22.091.190	768.860
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	43.207	-	43.207	1.705
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	2.2.2.	052	22.054.344	6.361	22.047.983	767.155
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	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	2.2.3.	061	9.303.095	-	9.303.095	11.385.989
28 bez 288	5. Aktiva vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	16.034	-	16.034	25.695
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	2.175.362.320	206.481.412	1.968.880.908	1.793.290.889
	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	2.175.362.320	206.481.412	1.968.880.908	1.793.290.889

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)	2.3.	101	936.386.682	818.888.269
	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	389.872.012	389.872.012
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 osnovni kapital		108	389.870.012	389.870.012
31	II. Upisani neplaćeni 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	546.514.670	429.016.257
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	429.016.257	363.623.096
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	117.498.413	65.393.161
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	7.598.170	18.058.641
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	7.598.170	18.058.641
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	904.310.457	815.626.201
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	2.4.3.	134	48.998.800	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	2.4.1.	135	855.311.657	815.626.201
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

