

Identifikacioni podaci:

26-02-2019

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA MOSTAR

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

(Naziv pravne osobe)

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

(Djelatnost)

Mostar, Adema Buća 20

(Sjedište i adresa pravne osobe)

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

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

Raiffeisen bank

(Banka)

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

Unicredit bank d.o.o. Sarajevo

(Banka)

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

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

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TIJEKOVIMA

IZRAVNI METOD za 2018. godinu, zaključno sa 31.12.2018. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A.	GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	162.935.574	107.263.058
1.	Priljevi od kupaca i primljeni avansi	-	302	6.828.550	6.379.219
2.	Priljevi od premija, subvencija, dotacija i sl.	3.1.1.	303	152.054.091	97.698.730
3.	Ostali priljevi od poslovnih aktivnosti	-	304	4.052.933	3.185.109
II.	Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	187.769.632	195.781.473
1.	Odljevi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.1.	306	130.600.690	137.092.848
2.	Odljevi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	-	307	13.795.288	12.823.387
3.	Odljevi iz osnova plaćenih kamata	-	308	14.900.238	10.695.788
4.	Odljevi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	2.191.328	2.001.141
5.	Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	-	310	26.282.088	33.168.309
III.	Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	-	-
IV.	Neto odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	24.834.058	88.518.415
B.	GOTOVINSKI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	5.694.850	904.439
1.	Priljevi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	314	-	-
2.	Priljevi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	315	-	-
3.	Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	316	-	-
4.	Priljevi iz osnova kamata	-	317	-	-
5.	Priljevi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	318	19.120	-
6.	Priljevi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	319	5.675.730	904.439
II.	Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	-	-
1.	Odljevi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	321	-	-
2.	Odljevi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	323	-	-
4.	Odljevi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
III.	Neto priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	5.694.850	904.439
IV.	Neto odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	-	-

1	2	3	4	5	
C.	GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	233.668.845	204.512.833
1.	Priljev iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	-	-
2.	Priljev iz osnova dugoročnih kredita	3.1.3.	329	94.028.711	86.071.278
3.	Priljev iz osnova kratkoročnih kredita	-	330	44.107.767	67.757.281
4.	Priljevi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	3.1.2.	331	95.532.367	50.684.274
II.	Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	141.081.672	114.705.722
1.	Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-	-
2.	Odljevi iz osnova dugoročnih kredita	3.2.3.	334	54.969.024	46.705.722
3.	Odljevi iz osnova kratkoročnih kredita	3.2.2.	335	86.000.000	68.000.000
4.	Odljevi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	-	-
5.	Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi	-	337	-	-
6.	Odljevi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	112.648	-
III.	Neto priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	92.587.173	89.807.111
IV.	Neto odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	-	-
D.	UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (301+313+327)		341	402.299.269	312.680.330
E.	UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (305+320+332)		342	328.851.304	310.487.195
F.	NETO PRILJEVI GOTOVINE (341-342)		343	73.447.965	2.193.135
G.	NETO ODLJEVI GOTOVINE (342-341)		344	-	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog razdoblja		345	5.396.068	3.202.933
I.	Pozitivne tečajne razlike iz osnova preračuna gotovine		346	-	-
J.	Negativne tečajne razlike iz osnova preračuna gotovine		347	-	-
K.	Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (345+343-344+346-347)		348	78.844.033	5.396.068

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Zdenko Kožul

Broj dozvole CR-4672/5

Kontakt telefon 036/512-324

Zdenko Kožul
 Certificirani računovođa
 Broj: CR-4672/5

M. P.



DIREKTOR

Adnan Terzić
 Adnan Terzić, dipl. Ing