

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

29 -07- 2019

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

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

Mostar, Adema Buća 20

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

Unicredit bank d.o.o. 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 6 2 4 7 0 0 3 8

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

Identifikacioni broj za izravne poreze

2 2 7 6 9 1 5 4 0 0 5

Identifikacioni 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

BILANCA STANJA na dan 30.06.2019. godine

Grupa konto, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine		IZNOS prethodne godine (neto)	u KM
				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)			2.171.213.786	222.559.940	1.948.653.846	1.858.321.327
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	31.289.824	23.139.964	8.149.860	6.534.488
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	34.552.034	8.883.539	25.668.495	25.353.396
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	2.047.313.145	185.536.437	1.861.776.708	1.806.284.470
020	1. Zemljišta	-	009	166.110.957	-	166.110.957	159.724.573
021	2. Građevinski objekti	-	010	1.336.058.019	125.966.491	1.210.091.528	1.220.336.780
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	011	107.812.140	59.569.946	48.242.194	53.106.385
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	437.332.029	-	437.332.029	373.116.732
03	III. Investicijske nekretnine		014	-	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		015	-	-	-	-
040	1. Sume	-	016	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	017	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	018	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	019	-	-	-	-
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	1.000	-	1.000	1.000
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	33.000.000	-	33.000.000	-
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	022	-	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	-	023	-	-	-	-

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 inozemstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	33.000.000	-	33.000.000	-
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	-	032	25.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	-	033	57.783	-	57.783	147.973
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)	-	035	130.086.519	546.475	129.540.044	110.559.581
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	-	036	931.628	546.475	385.153	305.229
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	764.970	522.261	242.709	295.296
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	166.658	24.214	142.444	9.933
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)	-	043	129.154.891	-	129.154.891	110.254.352
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	-	044	96.027.966	-	96.027.966	78.844.033
20 bez 207	a) Gotovina	-	045	96.027.966	-	96.027.966	78.844.033
207	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	-	047	24.968.076	-	24.968.076	22.091.190
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	4.981	-	4.981	43.207
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	24.963.095	-	24.963.095	22.047.983
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	-	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inozemstvu	-	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	-	061	8.153.210	-	8.153.210	9.303.095
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	-	062	5.639	-	5.639	16.034
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	-	065	2.301.300.305	223.106.415	2.078.193.890	1.968.880.908
88	Vanbilansna aktiva	-	066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)	-	067	2.301.300.305	223.106.415	2.078.193.890	1.968.880.908

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS		IZNOS prethodne godine
				tekuće godine	5	
1	2	3	4	5	6	
	PASIVA					
30	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	997.080.902	936.386.682	
	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	607.208.890	546.514.670	
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	546.514.670	429.016.257	
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	60.694.220	117.498.413	
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	3.393.835	7.598.170	
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	3.393.835	7.598.170	
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-	
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	917.129.014	904.310.457	
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		134	48.998.800	48.998.800	
413, 414	4. Dugoročni krediti		135	868.130.214	855.311.657	
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136	-	-	

1	2	3	4	5	6
417	Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	-	139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)	-	140	103.738.622	105.063.463
420	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)	-	141	74.794.047	68.766.206
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	6.000.000
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	74.794.047	62.766.206
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)	-	149	23.260.179	31.391.937
430	1. Primijeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	4.885	6.012
431	2. Dobavljači - povezana pravne osobe	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	-	152	18.766.837	20.306.427
433	4. Dobavljači u inozemstvu	-	153	3.004.390	7.163.078
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	1.484.067	3.916.420
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova	-	155	-	-
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)	-	156	1.258.142	1.122.766
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	-	157	980.312	1.023.563
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	277.830	99.203
46	V. Druge obaveze	-	160	4.416.854	3.772.297
47	VI. Obaveze za PDV	-	161	20	4.555
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	9.380	5.702
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	163	-	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	-	164	56.851.517	15.522.136
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	-	165	-	-
89	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)	-	166	2.078.193.890	1.968.880.908
	Vanbilansna pasiva	-	167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)	-	168	2.078.193.890	1.968.880.908



DIREKTOR

Adnan Terzić, dipl.ing

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Zdenko Kožul

Zdenko Kožul
Certificirani računovođa
Broj: CR-4672/5

Broj dozvole

CR-4672/5

Kontakt telefon

036/512-324