

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

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

Identifikacioni broj za izravne poreze

2 2 7 6 9 1 5 4 0 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

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

Naziv pravne osobe

Djelatnost **Organizacija izvođenja građevinskih projekata**

Sjedište i adresa pravne osobe **Mostar, Braće Fejića bb**

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 0 6 2 4 7 0 0 3 8

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017. godine

Grupa konta, 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)	2.1.	001	1.939.395.441	163.964.772	1.775.430.669	1.692.020.865
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	60.459.605	21.755.126	38.704.479	47.773.363
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava		004	-	-	-	-
012	3. Goodwill		005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	29.164.029	21.755.126	7.408.903	15.143.279
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007	31.295.576	-	31.295.576	32.630.084
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	1.853.639.549	137.209.646	1.716.429.903	1.619.214.420
020	1. Zemljišta		009	150.551.911	-	150.551.911	139.695.476
021	2. Građevinski objekti	2.1.1.	010	1.336.024.511	95.231.852	1.240.792.659	1.260.866.949
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	105.215.379	41.977.794	63.237.585	74.571.523
026	4. Stambene zgrade i stanovi		012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	2.1.2.	013	261.847.748	-	261.847.748	144.080.472
03	III. Investicijske nekretnine		014	-	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		015	-	-	-	-
040	1. Šume		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	-	-	-	-
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 osobama	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inozemstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Financijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Financijska sredstva koja se drže do roka dospelja	-	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	25.000.000
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	25.000.000
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	295.287	-	295.287	32.082
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
10 do 15	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	18.282.079	421.859	17.860.220	8.236.265
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	701.073	417.465	283.608	227.525
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	575.298	399.195	176.103	204.558
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
13	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
14	4. Roba	-	040	125.775	18.270	107.505	22.967
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	17.581.006	4.394	17.576.612	8.008.740
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	5.396.068	-	5.396.068	3.202.933
207	a) Gotovina	-	045	5.396.068	-	5.396.068	3.202.933
	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	773.254	4.394	768.860	354.457
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	1.705	-	1.705	4.204
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	2.2.3.	052	771.549	4.394	767.155	350.253
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 inozemstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Financijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga financijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV	2.2.1.	061	11.385.989	-	11.385.989	4.431.455
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	25.695	-	25.695	19.895
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	1.957.677.520	164.386.631	1.793.290.889	1.700.257.130
88	VanBILANCAna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	1.957.677.520	164.386.631	1.793.290.889	1.700.257.130

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	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	818.888.269	762.930.541
300	I. Temeljni kapital (103 do 108)		102	389.872.012	399.307.444
302	1. Dionički kapital		103	-	-
303	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-
304	3. Zadržani udjeli		105	-	-
305	4. Ulozi		106	-	-
309	5. Državni kapital		107	2.000	2.000
31	6. Ostali temeljni kapital		108	389.870.012	399.305.444
320	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
321	III. Emitirana premija		110	-	-
322	IV. Rezerve (112+113)		111	-	-
dio 33	1. Zakonske rezerve		112	-	-
dio 33	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	V. Revalorizacijske rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizirani dobiti		115	-	-
34	VII. Nerealizirani gubici		116	-	-
340	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	429.016.257	363.623.097
341	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	363.623.096	322.927.238
342	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	65.393.161	40.695.859
343	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
35	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
350	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	-	-
351	1. Gubitak ranijih godina		123	-	-
352	2. Gubitak izvještajne godine		124	-	-
353	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
360	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
dio 40	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	18.058.641	7.219.871
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	18.058.641	7.219.871
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
410	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	815.626.201	785.790.612
411	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	-
412	2. Obaveze prema povezanim pravnim osobama	-	133	-	-
413, 414	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
415, 416	4. Dugoročni krediti	2.4.1.	135	815.626.201	785.790.612
	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	134.980.443	138.696.398
420	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	103.412.901	94.125.653
421	1. Obaveze prema povezanim pravnim osobama	-	142	-	-
422	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.3.	144	47.892.232	48.134.952
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	2.4.2.	146	55.520.669	45.990.701
429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	147	-	-
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		148	-	-
430	1. Primijeni avansi, depoziti i kaucije	-	149	27.722.485	40.899.198
431	2. Dobavljači - povezana pravne osobe	-	150	9.520	15.532
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.4.	151	17.560.844	12.640.106
433	4. Dobavljači u inozemstvu	-	152	5.541.834	623.379
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	153	4.610.287	27.620.181
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		154	-	-
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		155	1.051.701	878.351
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	-	156	961.234	784.839
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	157	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	158	-	-
46	V. Druge obaveze		159	90.467	93.512
47	VI. Obaveze za PDV		160	2.768.415	2.438.246
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		161	-	299.358
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		162	24.941	55.592
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		163	-	-
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		164	5.737.335	5.619.708
89	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		165	-	-
	Vanbilančna pasiva		166	1.793.290.889	1.700.257.130
	Ukupna pasiva (166+167)		167	-	-
			168	1.793.290.889	1.700.257.130

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Zdenko Kožul


Zdenko Kožul
 Certificirani računovođa
 Broj: CR-4672/5

Broj dozvole CR-4672/5

Kontakt telefon 036/512-324

DIREKTOR


 Adnan Terzić, dipl. Ing
