

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo u skladu  
kontnom okviru za gospodarska društva

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

27-07-2018

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSREDOVAČKA JEDINICA MOSTAR  
ISPOSTAVA MOSTAR 2

**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 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

## BILANCA STANJA na dan 30.06.2018. godine

Grupa konto, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)	u KM
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>AKTIVA</b>							
	<b>A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b>							
	(002+008+014+015+020+021+030+033)							
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)	2.1.	001	1.991.297.270	180.624.373	1.810.672.897	1.775.430.669	
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	002	61.654.740	22.261.463	39.393.277	38.704.479	
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	003	-	-	-	-	
012	3. Goodwill	-	004	-	-	-	-	
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	005	-	-	-	-	
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	006	29.180.329	22.261.463	6.918.866	7.408.903	
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)	-	007	32.474.411	-	32.474.411	31.295.576	
020	1. Zemljišta	-	008	1.904.410.158	153.362.910	1.751.047.248	1.716.429.903	
021	2. Građevinski objekti	-	009	153.053.532	-	153.053.532	150.551.911	
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.1.	010	1.336.024.511	105.476.266	1.230.548.245	1.240.792.659	
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	011	106.319.121	47.886.644	58.432.477	63.237.585	
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	012	-	-	-	-	
03	III. Investicijske nekretnine	2.1.2.	013	309.012.994	-	309.012.994	261.847.748	
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	-	-	-	-	

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 inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>		030	<b>25.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih osoba	-	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	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>	2.2.7.	033	<b>231.372</b>	-	<b>231.372</b>	295.287
090	<b>B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		034	-	-	-	-
	<b>C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>		035	<b>76.102.416</b>	<b>452.389</b>	<b>75.650.027</b>	<b>17.860.220</b>
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>	2.2.4.	036	<b>635.559</b>	<b>447.995</b>	<b>187.564</b>	<b>283.608</b>
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	622.661	446.127	176.534	176.103
11	2. Proizvodnja tijekom, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	12.898	1.868	11.030	107.505
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	<b>III. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		043	<b>75.466.857</b>	<b>4.394</b>	<b>75.462.463</b>	<b>17.576.612</b>
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	557.102	-	557.102	5.396.068
207	a) Gotovina	-	045	557.102	-	557.102	5.396.068
	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	<b>2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</b>	2.2.5.	047	<b>66.241.865</b>	<b>4.394</b>	<b>66.237.471</b>	<b>768.860</b>
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	2.451	-	2.451	1.705
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz posebnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	2.2.1.	052	66.239.414	4.394	66.235.020	767.155
24	<b>3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)</b>	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) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	<b>4. Potraživanja za PDV</b>	2.2.2.	061	<b>8.658.447</b>	-	<b>8.658.447</b>	<b>11.385.989</b>
28 bez 288	<b>5. Aktivna vremenska razgraničenja</b>	2.2.7.	062	<b>9.443</b>	-	<b>9.443</b>	<b>25.695</b>
288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		063	-	-	-	-
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		064	-	-	-	-
	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>		065	<b>2.067.399.686</b>	<b>181.076.762</b>	<b>1.886.322.924</b>	<b>1.793.290.889</b>
	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
88	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>		067	<b>2.067.399.686</b>	<b>181.076.762</b>	<b>1.886.322.924</b>	<b>1.793.290.889</b>

Grupa konto, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine 5	prethodne godine 6
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
30	<b>A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)</b>	2.3.	101	<b>869.499.853</b>	<b>818.888.269</b>
	<b>I. Temeljni kapital (103 do 108)</b>		102	<b>389.872.012</b>	<b>389.872.012</b>
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 temeljni kapital		108	389.870.012	389.870.012
31	<b>II. Upisani neuplaćeni kapital</b>		109	-	-
320	<b>III. Emisiona premija</b>		110	-	-
	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		111	-	-
321	1. Zakonske rezerve		112	-	-
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	<b>V. Revalorizacijske rezerve</b>		114	-	-
dio 33	<b>VI. Nerealizovani dobiti</b>		115	-	-
dio 33	<b>VII. Nerealizovani gubici</b>		116	-	-
34	<b>VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)</b>		117	<b>479.627.841</b>	<b>429.016.257</b>
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	429.016.257	363.623.096
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	50.611.584	65.393.161
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		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	<b>X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli</b>		127	-	-
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		128	<b>22.289.893</b>	<b>18.058.641</b>
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	22.289.893	18.058.641
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	<b>C) DUGOROČNE OBEVEZE (132 do 138)</b>		131	<b>847.117.311</b>	<b>815.626.201</b>
410	1. Obveze koje se mogu pretvoriti u kapital	-	132	-	-
411	2. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	133	-	-
412	3. Obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	2.4.1.	135	847.117.311	815.626.201
415, 416	5. Dugoročne obveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

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	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>		139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	133.727.024	134.980.443
420	I. Kratkoročne finansijske obveze (142 do 148)		141	112.010.721	103.412.901
420	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	142	-	-
421	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.3.	144	35.000.000	47.892.232
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obveza	2.4.2.	146	77.010.721	55.520.669
427	6. Kratkoročne Obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obveze	-	148	-	-
43	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)		149	15.364.364	27.722.485
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	11.025	9.520
431	2. Dobavljači - povezana pravne osobe	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.4.	152	10.076.467	17.560.844
433	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	2.342.400	5.541.834
439	5. Ostale obveze iz poslovanja	-	154	2.934.472	4.610.287
44	III. Obveze iz posebnih poslova	-	155	-	-
45	IV. Obveze na temelju plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	1.097.440	1.051.701
450 do 452	1. Obveze na temelju plaća i naknada plaća	-	157	1.011.665	961.234
453 do 455	2. Obveze na temelju naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obveze za ostala primanja uposlenih	-	159	85.775	90.467
46	V. Druge obveze	-	160	5.208.769	2.768.415
47	VI. Obveze za PDV	-	161	-	-
48 bez 481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	45.730	24.941
481	VIII. Obveze za porez na dobit	-	163	-	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	13.688.843	5.737.335
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	1.886.322.924	1.793.290.889
89	Vanbilansna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	1.886.322.924	1.793.290.889



DIREKTOR

Adnan Terzić, dipl. Ing

*Zdenko Kožul*  
**Certificirani računovođa**  
 Broj: CR-4672/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Zdenko Kožul

Broj dozvole CR-4672/5

Kontakt telefon 036/512-324