

Za pravne osobe koje vode knjigovodstvo sukladno kontnom okviru za gospodarska društva

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

2 8 - 07 - 7020

JP Autoceste F BiH d.o.o.

Naziv pravne osobe

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

Djelatnost

Sjedište i adresa pravne osobe
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

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
4 1 1 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
1 8 0

BILANCA STANJA na dan 30.06.2020. godine

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	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)						
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj						
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava						
012	3. Goodwill						
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva			37.370.858	23.914.644	13.456.214	11.305.416
015, 017	5. Predjmovi i nematerijalna sredstva u pripremi			40.908.307	8.883.539	32.024.768	26.355.705
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)						
020	1. Zemljište			200.871.128	-	200.871.128	180.419.767
021	2. Građevinski objekti			1.337.125.951	146.458.023	1.190.667.928	1.199.893.826
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.1.		109.142.498	69.312.290	39.830.208	43.512.079
026	5. Stambene zgrade i stanovi						
025, 027	6. Predjmovi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi			733.516.651	-	733.516.651	577.830.023
03	III. Investicijske nekretnine						
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)						
040	1. Šume						
041	2. Višegodišnji zasadi						
042	3. Osnovno stado						
045, 047	4. Predjmovi i biološka sredstva u pripremi						
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva						
06	VI. Dugoročni financijski plasmani (022 do 029)						
060	1. Udjeli u kapitalu povezanih pravnih osoba						
061	2. Udjeli u kapitalu drugih pravnih osoba						
				1.000		1.000	1.000

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dani povezanim pravnim osobama	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dani u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dani u inozemstvo	-	026	-	-	-	-
065	6. Financijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Financijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni financijski 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 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	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	2.539	-	2.539	3.469
090	B) ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C) TEKUCA SREDSTVA (036+043)		035	86.961.097	408.805	86.552.292	150.929.152
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	872.244	408.805	463.439	533.442
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	755.088	391.785	363.303	349.142
11	2. Proizvodnja u tijeku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	117.156	17.020	100.136	184.300
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dani predujmovi	-	042	-	-	-	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	86.088.853	-	86.088.853	150.395.710
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	30.403.965	-	30.403.965	111.086.234
20 bez 207	a) Gotovina	-	045	30.403.965	-	30.403.965	111.086.234
207	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	21.910.469	-	21.910.469	18.599.107
210	a) Kupci - povezane pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	12.711	-	12.711	46.820
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	2.2.3.	052	21.897.758	-	21.897.758	18.552.287
24	3. Kratkoročni financijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dani u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dani u inozemstvo	-	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	33.742.149	-	33.742.149	20.669.381
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	32.270	-	32.270	40.988
288	D) ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	2.570.900.029	253.977.301	2.316.922.728	2.210.250.437
88	Izvanbilančna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	2.570.900.029	253.977.301	2.316.922.728	2.210.250.437

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine 5	prethodne godine 6
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
30	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	1.158.525.371	1.088.088.433
	I. Temeljni kapital (103 do 108)		102	422.804.708	407.824.233
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva s 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	422.802.708	407.822.233
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisijska premija		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	-	-
321	1. Zakonske rezerve		112	-	-
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	V. Revalorizacijske rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizirani dobiti		115	-	-
dio 33	VII. Nerealizirani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	735.720.663	680.264.200
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	680.264.200	546.514.670
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	55.456.463	133.749.530
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 REZERVIRANJA (129+130)		128	2.679.749	2.742.067
dio 40	1. Dugoročna rezerviranja za troškove i rizike		129	2.679.749	2.742.067
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	C) DUGOROČNE OBEVEZE (132 do 138)		131	906.548.653	869.927.929
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati 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	906.548.653	869.927.929
415, 416	5. Dugoročne obveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugor. obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obveze	-	138	-	-
408	D) OGODENE POREZNE OBVEZE		139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	214.682.797	202.856.853
420	I. Kratkoročne financijske obveze (142 do 148)		141	148.322.729	143.269.073
421	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	142	-	-
422	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	2.4.3.	143	48.998.800	48.998.800
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	1.949.420	-
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obveza	2.4.2.	146	97.374.509	94.270.273
429	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
43	7. Ostale kratkoročne financijske obveze	-	148	-	-
430	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)		149	60.095.915	53.838.706
431	1. Primljeni predjmovi, depoziti i kaucije	-	150	784	3.085
432	2. Dobavljači - povezane pravne osobe	-	151	-	-
433	3. Dobavljači u zemlji	-	152	26.723.269	33.514.497
439	4. Dobavljači u inozemstvu	2.4.4.	153	32.834.818	17.422.217
44	5. Ostale obveze iz poslovanja	-	154	537.044	2.898.907
45	III. Obveze iz specifičnih poslova		155	-	-
450 do 452	IV. Obveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	1.479.216	1.236.105
453 do 455	1. Obveze po osnovu plaća i naknada plaća	-	157	1.167.225	1.131.234
456 do 458	2. Obveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
46	3. Obveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	311.991	104.871
47	V. Druge obveze		160	4.776.661	4.504.565
48 bez 481	VI. Obveze za PDV		161	-	-
481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine		162	8.276	8.404
49 bez 495	VIII. Obveze za porez na dobit		163	-	-
495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	34.486.158	46.635.155
89	G) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	2.316.922.728	2.210.250.437
	Izvanbilančna pasiva		167	-	-
	Ukupno pasiva (166+167)		168	2.316.922.728	2.210.250.437

Zdenko Kožul
Certificirani računovoda
Broj: CR-4672/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Zdenko Kožul
Broj dozvole CR-4672/5
Kontakt telefon 036/512-324

M.P.



Agdon Terzić, dipl. Ing