J.P. Autoceste F BiH d.o.o. Mostar
Naziv pravnog lica
Mostar, Adema Buća 20
Sjedište i adresa pravnog lica

Organizacija izvođenja građevinskih projekata
Djelatnost
Union banka d.d. Sarajevo
Naziv banke
1020010000014039
Broj računa

4227691540005
Identifikacioni broj za direktne poreze
227691540005
Identifikacioni broj za indirektne poreze

41.10
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
180
Šifra opštine

FINANSIJSKO INFORMATIČKA AGENCIJA POSLOVNA JEDINICA MOSTAR 8
25 -02- 2026

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
(Direktna metoda)
na dan 31.12.2025. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	**GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI**					
1.1.	Prilivi od kupaca		(+)	401	15.765.161	15.194.300
1.2.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	402	-25.362.713	-23.805.499
1.3.	Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	403	-20.664.052	-25.650.002
1.4.	Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	404	-4.062.899	-4.282.475
1.5.	Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit		(-)	405		
1.6.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	406	416.053.995	342.720.302
1.7.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	407		
A.	**Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)**		**(+) (-)**	**408**	**381.729.492**	**304.176.626**
2.	**GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI**					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	409	-772.807.254	-667.501.095
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	410		31.089
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	411		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	412		
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	413	-4.678.371	-17.672.841
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	414		

Kontrolni broj: 1627977434

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	415		
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	416		
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	417		
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	418		
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	419		
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	420		
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	421		
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	422		
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	423		
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	424		
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	425		
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	426		
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	427		
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	428		
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	429		
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	430		
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	431		
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	432		
2.25.	Primljene dividende		(+)	433		
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	434		
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	435		
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	436		
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	437		
B.	**Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)**		**(+) (-)**	**438**	**-777.485.625**	**-685.142.847**
3.	**GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI**					
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital		(+)	439		
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	440		
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	441		
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	442		
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	443	410.209.081	286.670.911
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	444	-60.058.895	-70.514.615
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	445	-2.725.213	-7.721.941
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	446		
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	447		
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	448		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	449		
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	450	69.011.903	182.523.427
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	451	-680.055	-673.992
C.	**Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)**		**(+) (-)**	**452**	**415.756.821**	**390.283.790**
4.	**NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)**		**(+) (-)**	**453**	**20.000.688**	**9.317.569**
5.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA**		**(+) (-)**	**454**	**15.051.677**	**5.734.108**
6.	**EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA**		**(+) (-)**	**455**		
7.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)**		**(+) (-)**	**456**	**35.052.365**	**15.051.677**

Mostar, 21.02.2026.
Mjesto i datum

BOŠKOVIĆ (MARIO) ŽARKA
Certificirani računovođa
CR-5390/5
Broj licence

Žarka Bošković
certificirani računovođa
Broj. CR-5390/5

M.P.

Javno društvo Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine sa ograničenom odgovornošću
MOSTAR

DENIS LASIĆ
Direktor

Kontrolni broj: 1627977434