

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

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

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

Mostar, Mostar, Braće Fejića bb

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Union banka d.d. Sarajevo

Unicredit bank d.d. Sarajevo

(Banka)

3 3 8 6 9 0 2 2 9 6 4 1 5 6 5 4

Raiffeisen bank d.d. Mostar

(Banka)

1 6 1 0 2 0 0 0 6 2 4 7 0 0 3 8

26-02-2016



BILANCA STANJA na dan 31.12.2015. 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 | 1.748.504.527 | 92.880.709 | 1.655.623.818 | 1.685.165.264 |
| 01 | I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | | 002 | 67.186.815 | 20.199.367 | 46.987.448 | 63.861.818 |
| 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 | 36.032.815 | 20.199.367 | 15.833.448 | 34.620.284 |
| 015, 017 | 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | - | 007 | 31.154.000 | - | 31.154.000 | 29.241.534 |
| 02 | II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | | 008 | 1.656.316.712 | 72.681.342 | 1.583.635.370 | 1.596.302.446 |
| 020 | 1. Zemljišta | - | 009 | 123.046.798 | - | 123.046.798 | 114.173.669 |
| 021 | 2. Građevinski objekti | 21.1. | 010 | 1.335.599.068 | 54.256.530 | 1.281.342.538 | 474.473.699 |
| 022 do 024 | 3. Postrojenja i oprema | - | 011 | 104.186.162 | 18.424.812 | 85.761.350 | 13.560.068 |
| 026 | 4. Stambene zgrade i stanovi | - | 012 | - | - | - | - |
| 025, 027 | 5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | - | 013 | 93.484.684 | - | 93.484.684 | 994.095.010 |
| 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 licima | - | 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 dospjeća | - | 028 | - | - | - | - |
| 068 | 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani | - | 029 | - | - | - | - |
| 07 | VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032) | | 030 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| 070 | 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | - | 031 | - | - | - | - |
| 071 do 078 | 2. Ostala dugoročna potraživanja | - | 032 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| 091, 098 | VIII. Dugoročna razgraničenja | 2.2.7. | 033 | - | - | - | - |
| 090 | B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | | 034 | - | - | - | - |
| 10 do 15 | C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043) | | 035 | 12.505.163 | 105.641 | 12.399.522 | 54.503.019 |
| 10 | I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 2.2.4. | 036 | 509.627 | 101.627 | 408.000 | 421.004 |
| 11 | 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | - | 037 | 325.157 | 74.824 | 250.333 | 366.599 |
| 12 | 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | - | 038 | - | - | - | - |
| 13 | 3. Gotovi proizvodi | - | 039 | - | - | - | - |
| 14 | 4. Roba | - | 040 | 184.470 | 26.803 | 157.667 | 54.405 |
| 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 | 11.995.536 | 4.014 | 11.991.522 | 54.082.015 |
| 20 bez 207 | 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046) | 2.2.6. | 044 | 9.332.135 | - | 9.332.135 | 42.185.692 |
| 207 | a) Gotovina | | 045 | 9.332.135 | - | 9.332.135 | 42.185.692 |
| | b) Gotovinski ekvivalenti | | 046 | - | - | - | - |
| 21, 22, 23 | 2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052) | 2.2.5. | 047 | 466.516 | 4.014 | 462.502 | 348.775 |
| 210 | a) Kupci - povezana pravne osobe | - | 048 | - | - | - | - |
| 211 | b) Kupci u zemlji | - | 049 | 12.810 | - | 12.810 | 500 |
| 212 | c) Kupci u inostranstvu | - | 050 | - | - | - | - |
| 22 | d) Potraživanja iz specifičnih poslova | - | 051 | - | - | - | - |
| 23 | e) Druga kratkoročna potraživanja | 22.3. | 052 | 453.706 | 4.014 | 449.692 | 348.275 |
| 24 | 3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060) | 2.2.5. | 053 | - | - | - | - |
| 240 | a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima | - | 054 | - | - | - | - |
| 241 | b) Kratkoročni krediti dati u zemlji | - | 055 | - | - | - | - |
| 242 | c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu | - | 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 | 22.2. | 061 | 2.186.933 | - | 2.186.933 | 11.538.734 |
| 28 bez 288 | 5. Aktivna vremenska razgraničenja | 2.2.7. | 062 | 9.952 | - | 9.952 | 8.814 |
| 288 | D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | | 063 | - | - | - | - |
| 290 | E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | | 064 | - | - | - | - |
| | POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064) | | 065 | 1.761.009.690 | 92.986.350 | 1.668.023.340 | 1.739.668.283 |
| 88 | Vanbilansna aktiva | | 066 | - | - | - | - |
| | Ukupno aktiva (065+066) | | 067 | 1.761.009.690 | 92.986.350 | 1.668.023.340 | 1.739.668.283 |

| Grupa konta, konto | P O Z I C I J A | | | | Bilješka | AOP | IZNOS tekuće godine | IZNOS prethodne godine |
|--------------------------|-----------------|---|---|--------|----------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | PASIVA | | | | | | |
| 30 | | A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127) | | 2.3. | 101 | 722.234.682 | 704.726.813 | |
| 300 | | I. Osnovni kapital (103 do 108) | | | 102 | 399.307.444 | 422.241.457 | |
| 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 osnovni kapital | | | 108 | 399.305.444 | 422.239.457 | |
| 320 | | II. Upisani neuplaćeni kapital | | | 109 | - | - | |
| | | 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. Nerealizirani dobiti | | | 115 | - | - | |
| dio 33 | | VII. Nerealizirani gubici | | | 116 | - | - | |
| 34 | | VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121) | | | 117 | 322.927.238 | 282.485.356 | |
| 340 | | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina | | | 118 | 282.485.356 | 234.455.260 | |
| 341 | | 2. Neraspoređena dobit izvještajne godine | | | 119 | 40.441.882 | 48.030.096 | |
| 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 | 8.166.051 | 96.206.909 | |
| dio 40 | | 1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike | | | 129 | 7.940.688 | 95.411.152 | |
| dio 40 | | 2. Dugoročna razgraničenja | | | 130 | 225.363 | 795.757 | |
| | | C) DUGOROČNE Obveze (132 do 138) | | | 131 | 792.114.865 | 828.122.760 | |
| 410 | | 1. Obveze koje se mogu konvertovati u kapital | | - | 132 | - | - | |
| 411 | | 2. Obveze prema povezanim pravnim licima | | - | 133 | - | - | |
| 412 | | 3. Obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima | | - | 134 | - | - | |
| 413, 414 | | 4. Dugoročni krediti | | 2.4.1. | 135 | 792.114.865 | 828.122.760 | |
| 415, 416 | | 5. Dugoročne obveze po finansijskom lizingu | | - | 136 | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--|--------|-----|---------------|---------------|
| 417 | Dugoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | - | 137 | - | - |
| 419 | Ostale dugoročne Obveze | - | 138 | - | - |
| 408 | D) ODLOŽENE POREZNE Obveze | | 139 | - | - |
| 42 | E) KRATKOROČNE Obveze (141+149+155+156+160+161+162+163) | | 140 | 140.226.241 | 76.670.629 |
| 420 | I. Kratkoročne finansijske Obveze (142 do 148) | | 141 | 81.533.376 | 40.072.248 |
| 420 | 1. Obveze prema povezanim pravnim licima | - | 142 | - | - |
| 421 | 2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima | - | 143 | - | - |
| 422 | 3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji | 2.4.4. | 144 | 38.000.000 | - |
| 423 | 4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu | - | 145 | - | - |
| 424, 425 | 5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza | 2.4.2. | 146 | 43.533.376 | 40.072.248 |
| 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 | 55.049.770 | 32.850.736 |
| 430 | 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | - | 150 | 24.050 | 28.058 |
| 431 | 2. Dobavljači - povezana pravne osobe | - | 151 | - | - |
| 432 | 3. Dobavljači u zemlji | - | 152 | 7.006.706 | 7.077.271 |
| 433 | 4. Dobavljači u inostranstvu | - | 153 | 5.847.393 | 25.726.408 |
| 439 | 5. Ostale Obveze iz poslovanja | 2.4.3. | 154 | 42.171.621 | 18.999 |
| 44 | III. Obveze iz specifičnih poslova | - | 155 | - | - |
| 45 | IV. Obveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | | 156 | 825.819 | 761.113 |
| 450 do 452 | 1. Obveze po osnovu plaća i naknada plaća | - | 157 | 706.273 | 659.919 |
| 453 do 455 | 2. Obveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju | - | 158 | - | - |
| 456 do 458 | 3. Obveze za ostala primanja zaposlenih | - | 159 | 119.546 | 101.194 |
| 46 | V. Druge Obveze | - | 160 | 2.505.807 | 2.950.816 |
| 47 | VI. Obveze za PDV | - | 161 | 225.691 | - |
| 48 bez 481 | VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine | - | 162 | 85.778 | 35.716 |
| 481 | VIII. Obveze za porez na dobit | - | 163 | - | - |
| 49 bez 495 | F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | | 164 | 5.281.501 | 33.941.172 |
| 495 | G) ODLOŽENE POREZNE Obveze | | 165 | - | - |
| | POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165) | | 166 | 1.668.023.340 | 1.739.668.283 |
| 89 | Vanbilansna pasiva | | 167 | - | - |
| | Ukupna pasiva (166+167) | | 168 | 1.668.023.340 | 1.739.668.283 |

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Zdenko Kožul

Broj dozvole CR-4672/5

Kontakt telefon 036/512-306

Zdenko Kožul

Certificirani računovođa

Broj: CR-46722



V.D. DIREKTOR

dr. Jasmin Bučo