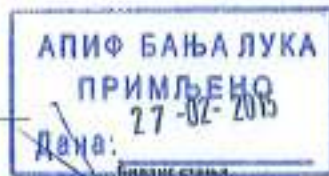


Матрични број: 11017457  
 Број документа: 04/03  
 Назив предузетог друштва, предузећа, другог правног лица или предузетника:  
 ИП "АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" д.о.о.  
 Седиште: БАЊА ЛУКА, Бача Паланка 30  
 ИВР: 440255160000



Жиро рачун: 555 007 0027054 77  
 562 000 8072868 93  
 552 001 0004281 68

(Извештај о финансијском положају)  
 по дан 31.12.2014. године

у конкретним маркима

Група рачуна, одрин	Полмира	Одрин из АОП	Износ на дан биланса (сваке године)			Износ на дан биланса напољно године (ПС)
			Баланс	Издржава вредност	Нето (0-5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВА</b>						
	<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+023+021+036)</b>	001	724,845,686	247,535,380	477,310,297	163,093,948
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУЊИНА (002 до 007)	002	228,205,972	247,158,982	433,047,999	158,900,889
010	1. Упатива у објект	003			0	
011	2. Комерсијне патенте, лиценце и остала права	004	885,160,730	124,879,756	441,787,380	336,291,561
012	3. Goodwill	005			0	
014	4. Остале нематеријалне имовине	006	67,755	27,389	40,365	33,727
015 и 018	5. Аванси и нематеријална имовина у припреми	007	53,277,481	22,758,787	31,218,994	22,595,669
02	<b>B. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 020)</b>	008	4,637,492	876,457	4,261,835	4,198,729
020	1. Земљиште	009			0	
021	2. Грађевински објекти	010	3,800,000	111,150	3,688,850	3,718,250
022	3. Постројена и опрема	011	837,492	285,507	572,185	452,879
023	4. Инвестиционе некретности	012			0	
027 и 028	5. Аванси и некретности, постројена, опрема и инвестиционе некретности у припреми	013			0	
029	6. Упатива на туђим некретностима, постројено и опрема	014			0	
03	<b>III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)</b>	015	0	0	0	0
030	1. Оручје	016			0	
031	2. Еквидата вена засади	017			0	
032	3. Основно стање	018			0	
033	4. Средства културе	019			0	
038 и 039	5. Аванси и основна средства и средства културе у припреми	020			0	
04	<b>IV. ДРУГОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 025)</b>	021	2,222		2,222	2,222
040, до 043	1. Учесће у капиталу законских правних лица	022			0	
041, до 042	2. Учесће у капиталу других правних лица	023	2,222		2,222	2,222
043, до 043	3. Другорачни кредити постојећим правним лицима	024			0	
043, до 043	4. Другорачни кредити у земљи	025			0	
044, до 044	5. Другорачни кредити у иностранству	026			0	
045, до 044	6. Финансијска средства расположива за продају	027			0	
046, до 044	7. Финансијска средства која се држе до рока доспећа	028			0	
046, до 044	8. Остале другорачне финансијске пламане	029			0	
050	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	030			0	
	<b>B. ТУЊА ИМУЊИНА (031+039+060)</b>	031	41,009,455	0	41,209,455	31,530,400
	<b>I. ЗАМЦИ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВЉА НАМЈЕНЈЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)</b>	032	28,404	0	28,404	37,548
100 до 109	1. Залихе материјала	033	27,606		27,606	32,230
110 до 112	2. Залихе недокончане производње, попуњавања и недокончених услуга	034			0	
120	3. Залихе готових производа	035			0	
130 до 139	4. Залихе робе	036			0	
140 до 149	5. Ставко средства и средства обустављеног пословља намењена продаји	037			0	
150 до 159	6. Други аванси	038	798		798	5,318
	<b>II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА</b>	039	41,181,051	0	41,181,051	31,492,852
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	51,724	0	51,724	132,137
200, до 209	а) Упутно-описана правна лица	041			0	
201, до 203	б) Купци у земљи	042			0	
202, до 202	в) Купци у иностранству	043			0	
210 до 219	а) Потраживања из специфичних послова	044	50,588		50,588	131,282
220 до 229	б) Друга краткорочна потраживања	045	736		736	870
23	2. Краткорочна финансијска пламане (047 до 054)	046	23,000,000	0	23,000,000	1,180,000
230, до 233	а) Краткорочни кредити постојећим правним лицима	047			0	
231, до 233	б) Краткорочни кредити у земљи	048			0	
232, до 233	в) Краткорочни кредити у иностранству	049			0	
233 и 234	г) Други краткорочни финансијски пламане који доспевају за неплату у периоду до краја дана	050			0	
235, до 239	д) Финансијска средства по фер вредности кроз биланс услуга намењена продају	051			0	
236, до 239	е) Финансијска средства означена по фер вредности кроз биланс услуга	052			0	
247	е) Окупиране сопствене акције и окупирана сопствена удела намењена продаји или попуњавању	053			0	
238, до 239	ж) Остали краткорочни пламане	054	23,000,000		23,000,000	3,380,000
24	3. Готовишине финансијска и готовина (056+057)	055	10,456,347	0	10,456,347	116,047
240	а) Готовишине финансијска - партије од вредности	056			0	
241 до 249	б) Готовина	057	10,456,347		10,456,347	116,047
270 до 279	4. Порези на додату вредност	058	6,557,071		6,557,071	37,089,158
280 до 284, осим 288	5. Аванси временом потраживања	059	515,907		505,907	153,517
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	060			0	
29	<b>B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	061			0	
	<b>Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (061+032+063)</b>	062	766,055,141	247,535,380	518,519,752	394,634,340
880 до 888	<b>Д. БАЊАЛУКАСКИ АКТИВА</b>	063	854,228,323		854,228,323	733,360,074
	<b>Б. УПУТНА АКТИВА (062+063)</b>	064	1,825,283,464	247,535,380	1,577,748,075	1,107,994,414



Група дејелог, рачун	Позивница	Ознака по АОП	Износ по дан биланса текуће године	Износ по дан биланса претходне године (ПС)
1	2	3	4	5
<b>ПАСИВА</b>				
	<b>A. КАПИТАЛ (100-109+110+111+114+115+116+117+122)</b>	101	37,663,411	37,334,244
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)</b>	102	10,000	10,000
300	1. Акцијски капитал	103		
302	2. Уделе у друштвима са ограниченим одговорношћу	104		
303	3. Задрени уделови	105		
304	4. Учешће	106		
305	5. Државни капитал	107	10,000	10,000
306	6. Остали основни капитал	108		
31	<b>II. УПИСАНИ НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	109		
320	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	110		
40 до 42	<b>IV. РЕЗЕРВЕ (112+113)</b>	111	6,275,603	6,275,603
401	1. Задивљене резерве	112	1,000	1,000
402	2. Статусне резерве	113	6,274,603	6,274,603
330, 331 и 334	<b>V. РЕВАЛОРИМАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ</b>	114		
332	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ</b>	115		
333	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ</b>	116		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ (128 до 133)</b>	117	21,897,808	11,848,641
340	1. Нераспоређени добитак рачуна текуће године	118	11,043,641	6,170,901
342	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	30,645,167	4,772,034
342	3. Нераспоређени износ притока из расподела	120		
343	4. Износ притока од самосталне делатности	121		
35	<b>IX. ГУБИТАК ДО ВЛОЧНЕ КАПИТАЛА (123+124)</b>	122	0	0
350	1. Губитак од продајних послова	123		
351	2. Губитак текуће године	124		
40	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (136 до 143)</b>	125	18,904,269	18,193,014
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	91,915	1,112,332
401	2. Резервисања за трошкове обављања текућег богатства	127		
401	3. Резервисања за издржавање културе и дугогодишње	128	25,804,213	13,826,330
401	4. Резервисања за трошкове реструктурирања	129		
404	5. Резервисања за пензије и бенефиције запосленима	130	16,132	54,582
405	6. Остала дугоročна резервисања	131		
41, осим 418	<b>B. ОБАВЕЗЕ (133+142)</b>	132	484,637,081	462,097,083
410	<b>I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)</b>	133	432,797,065	332,581,377
411	1. Обавезе које се могу остварити у готовини	134		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	135		
412	3. Обавезе по емисионим дугоročним харџама под кредитном	136		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	137		
415 и 418	5. Дугорочне обавезе по финансијском институту	138		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вредности кроз биланс усвојен	139		
419	7. Одложене порезне обавезе	140		
419	8. Остале дугоročне обавезе	141		
42 до 48	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+150+154+155+156+157+158+159+160)</b>	142	51,840,016	29,515,706
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (164 до 147)	143	28,300,324	17,587,609
420 до 425	а) Краткорочни кредитни обавезе по емисионим краткорочним харџама од	144		
424 и 425	вредности			
424	в) Део дугорочних финансијских обавеза који се плаћају доспевањем у периоду до годину дана	145	28,300,324	17,107,609
426	г) Краткорочне обавезе по фер вредности кроз биланс усвојен	146		
429	д) Остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	2. Обавезе по пословима (149 до 152)	148	2,202,371	10,601,850
430	а) Прављени аванси, депозити и купуре	149		
431	б) Добитак из - пословних правних лица	150		
432 и 433	в) Остали добитак	151	2,202,371	10,601,850
436	г) Остале обавезе из послова	152		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		80,224
450 до 458	4. Обавезе из издржавања пензија и осталих издржавања	154	1,144	
460 до 469	5. Друге обавезе	155		
470 до 479	6. Порез на добитак из кредитних	156	17,640	89,773
48 осим 481	7. Обавезе из осталих пореза, доприноса и друге дажбина	157	79,246	52,807
481	8. Обавезе из пореза на добитак	158		
49, осим 495	9. Пасива временито ратраживања	159	1,214,859	1,503,271
495	10. Одложене порезне обавезе	160		
800 до 808	<b>Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (102+123+132)</b>	161	518,519,752	394,614,940
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКА ПАСИВА</b>	162	850,228,323	713,360,074
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (161+162)</b>	163	1,377,748,075	1,107,984,424



У Банја Луци  
 Дата: 24.02.2015  
 Лице са надлежношћу: Алена Тошић  
 Директор: Душан Тошић, данак 100% 100%