

Жилиште бр.: 11047453
 Штотна адреса: 84 59
 Назив правног лица, издана, друго правно лице или
 предузетник:
 Име предузетника "Аутопутем Републике Српне" д.о.о.
 Околина: Виле Палампа 10
 ЈМБГ: 440955260002

Пословни број: 555-007-8027694-27
 502-099-80739668-93
 582-001-0324281-66

Биланс стања
 (Изјавата) и финансијски извештај
 на дан 31.12.2017. године

АПНО БИЛАНС СТАЊА
 ПРИМЉЕНО
 Дана: 28.02.2018

У КОНВЕРЗИЦИЈИ НА МЛН

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	Одлика за АОП	Износ на дан биланса (попуња година)			Износ на дан биланса према претходној години (ПС)
			Бруто	Исправна вредности	Нето (А-Б)	
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)						
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	001	1,014,015,985	307,413,550	706,602,435	581,694,861
010, до 019	1. Упатства у раду	002	1,005,964,269	306,373,269	700,595,000	576,734,366
011, до 019	2. Патенте, патенти, лиценце и остале права	003			0	0
012, до 019	3. Goodwill	004	888,764,392	888,291,982	687,472,410	545,483,366
014, до 019	4. Остале нематеријална средства	005			0	0
015, 016, до 019	3. Аванси и нематеријална средства у припреми	006	624,801	81,287	543,514	40,246
02	3. НЕКРЕТНОС, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНОС (009 до 014)	007	7,575,026	0	7,575,026	31,208,743
020, до 029	1. Земљиште	008			0	0
021, до 029	2. Гравитациони објекти	009			0	0
022, до 029	3. Постројенија и опрема	010	3,274,200	308,230	4,365,970	1,619,450
023, до 029	4. Инвестиционе некретности	011	1,777,526	732,051	1,045,465	1,941,056
024, до 029	5. Упатства на туђим некретностима, постројенима и опрема	012			0	0
027, 028, до 029	6. Аванси и некретности, постројенија, опрема и инвестиционе некретности у припреми	013			0	0
03	III - ВИДЛИВА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	014			0	0
030, до 039	1. Шуме	015	0	0	0	0
031, до 039	2. Видљивостни засади	016			0	0
032, до 039	3. Основно стање	017			0	0
033, до 039	4. Средства културе	018			0	0
037, 038, до 039	5. Аванси и основна средства и средства културе у припреми	019			0	0
04	IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	020			0	0
040, до 049	1. Укешће у капиталу повезаних правних лица	021	0	0	0	0
041, до 049	2. Укешће у капиталу другим правним лица	022			0	0
042, до 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	023			0	0
043, до 049	4. Дугорочни кредити у земљи	024			0	0
044, до 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	025			0	0
045, до 049	6. Финансијска средства расположива за продају	026			0	0
046, до 049	7. Финансијска средства која се држе до рока датељности	027			0	0
048, до 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	028			0	0
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029			0	0
Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)						
10 до 15	1. ЗАЛИКЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕНА ПРОДАЈИ (033	031	75,273,843	0	75,273,843	42,385,824
100 до 109	1. Залике материјала	032	811,230	0	811,230	48,216
110 до 119	2. Залике недоразвијене производње, полупроизводи и недоразвијени услуги	033	770,964		770,964	
120 до 129	3. Залике готових производа	034			0	0
130 до 139	4. Залике robe	035			0	0
140 до 149	3. Службена средства и средства обустављеног пословања намењена продаји	036	31,630		31,630	46,503
150 до 159	4. Деловање	037			0	0
16	VI - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 068 + 069)	038	5,431		5,431	1,301
20, 21, 22	1. Крајторочна потраживања (041 до 046)	039	24,462,833	0	24,462,833	42,332,026
200, до 209	а) Купци - повезана правна лица	040	20,433	0	20,433	7,058
201, 202, 203, до 209	б) Купци у земљи	041			0	0
204, до 209	в) Купци из иностранства	042	7,803		7,803	7,012
209, до 209	г) Сумњива и спорна потраживања	043			0	0
210 до 219	д) Потраживања из специфичних послова	044			0	0
220 до 229	3) Друга крајторочна потраживања	045	0	0	0	0
23	2. Крајторочни финансијски пласмани (048 до 055)	046	18,854	0	18,854	16
230, до 239	а) Крајторочни кредити повезаним правним лицима	047	10,000	0	10,000	16,150,000
231, до 239	б) Крајторочни кредити у земљи	048			0	0
232, до 239	в) Крајторочни кредити у иностранству	049			0	0
235, 234, до 239	г) Део дугорочних финансијских пласмана који достављени за исплату у термину до годину дана	050			0	0
235, до 239	д) Финансијска средства по фер вредности кроз биланс уложени намењена трговини	051			0	0
236, до 239	е) Финансијска средства означена по фер вредности кроз биланс уложени	052			0	0
237	а) Спортивне олимпијске екипе и олимпијски тимови намењени продаји или тачно одређеној	053	10,000		10,000	16,150,000
238, до 239	в) Остали крајторочни пласмани	054			0	0
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	055	58,854,722	0	58,854,722	6,172,457
240	а) Готовински еквиваленти - картице од вредности	056			0	0
241 до 249	б) Готовина	057	58,854,722		58,854,722	6,172,457
270 до 279	4. Позив на доплату вредност	058	18,854,722		18,854,722	18,332,545
280 до 289, осим 231	5. Активна временска ограничења	059	35,064,248		35,064,248	18,332,545
298	VI - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060	507,184		507,184	670,536
В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)						
29	Г. ПУБИЧКИ ИЗНАД ВИСИЈЕ КАПИТАЛА	061	1,089,289,828	307,413,550	781,876,278	624,075,685
Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)						
889 до 898	Б. ВАЊИЛАНЕНА АКТИВА	062	1,089,289,828	307,413,550	781,876,278	624,075,685
Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)						
069		065	1,089,289,828	307,413,550	781,876,278	624,075,685

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АДП	Износ по дан- балансу текуће године	Износ по дану баланса претходне године (ПС)
1	2	3	4	5
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ (101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 116 + 117 + 118 + 119 + 123)				
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (101 до 108)	101	36.317.968	34.345.302
300	1. Акцијски капитал	102	10.000	10.000
301	2. Уделни друштва са ограниченим одговорношћу	103		
302	3. Задружни udjeli	104		
303	4. Уделни	105		
304	5. Државни капитал	106		
305	6. Остали основни капитал	107	10.000	10.000
31	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	108		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	109		
321	IV - ЕМИСИОНА ГУБИТАК	110		
322	V - РЕЗЕРВЕ (111 до 115)	111		
323	1. Финансијске резерве	112	27.973.413	8.275.603
324	2. Статутарне резерве	113	10.849.964	1.000
325	3. Остале резерве	114	17.123.567	6.274.655
330, 331, 334	VI - РЕВАЛУОВАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	115		
332	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
333	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)	118		
340 или 342	1. Нераспоредбени добитак раније године / Нераспоредбени вишак притока над расходима раније	119	8.134.577	37.859.699
341 или 343	2. Нераспоредбени добитак текуће године / Нераспоредбени вишак притока над расходима текуће године	120	6.161.891	21.697.869
344	3. Нето приход од самосталне делатности	121	1.972.888	6.161.891
35	X - ГУБИТАК ДО УПИСАНОГ КАПИТАЛА (124 + 125)	122		
350	1. Губитак раније године	123	0	0
351	2. Губитак текуће године	124		
40	B. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним јаву	126	18.229.387	26.612.426
401	2. Резервисања за трошкове обавезања природних богатстава	127		
402	3. Резервисања за задржане извозне и девизне	128		
403	4. Резервисања на трошкове реституционске	129	18.106.053	28.510.892
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запосленима	130		
407	6. Одложене пореске обавезе	131	121.334	95.625
408	7. Разграничени приходи и примљиве девизије	132		
409	8. Остала дугорочна резервисања	133		
41	B. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	134	787.528.939	583.317.857
410	I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	135	866.841.597	246.022.638
411	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	136		
412	2. Обавезе према пољопривредним правним лицима	137		
413	3. Обавезе по издатим дугорочним картонима од вредности	138		
414, 414	4. Дугорочни кредити	139		
415, 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	140	565.841.597	246.022.638
417	6. Дугорочне обавезе по фидејучитету кроз биланс уступа	141		
418	7. Остале дугорочне обавезе	142		
42 до 49	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	143	360.687.306	317.295.219
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (145 до 149)	144		
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по издатим краткорочним картонима од вредности	145	342.074.486	285.614.585
424, 425	б) Део дугорочних финансијских обавеза који се плаћају доспевањем у плану до годину дана	146	342.074.486	285.614.585
426	в) Краткорочне обавезе по фидејучитету кроз биланс уступа	147		
428	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	148		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	149	15.963.785	15.058.030
430	а) Примљиве аванси, депозити и изјације	150	4.127	
431	б) Добављачки - повезана правна лица	151		
432, 433, 434	в) Добављачки у земљи	152	4.775.262	10.812.272
435	г) Добављачки из иностранства	153	11.124.596	5.035.798
436	д) Остале обавезе из пословања	154		10
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	155		
450 до 455	4. Обавезе из зарада и накнаде зарада	156		
460 до 469	5. Друге обавезе	157	1.851	5.280
470 до 479	6. Порези на додату вредност	158	10.507	
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, допринос и друге додате	159	1.248.047	6.237.484
481	8. Обавезе за порез на добитак	160	4.181	1.720
49, осим 495	9. Пољива временска резервисања и краткорочна резервисања	161		
495	10. Одложене пореске обавезе	162	1.446.769	1.358.170
101 до 109	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	163		
104 до 109	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	164	781.876.278	624.075.685
110 до 119	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (104 + 165)	165		
		166	781.876.278	624.075.685

У Беолици

Датум: 28.02.2017.



Лице са овде-црп: Драган Ђурић

Лице овде-Рачуна за уступање: Душан Тошић