

Матични број: 11047459
 Шифра дјелатн. 64.99
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:
 Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске" д.о.о.
 Сједиште: Васе Пелагића 10
 ЈИБ: 4402955260002

Пословни рачуни: 555-007-00225634-27
 562-099-80739668-93
 552-002-00024281-66



Биланс стања
 (Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2016. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (ПС)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)						
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	001	1,014,015,985	307,413,550	706,602,435	581,694,861
010, дио 019	1. Улагања у развој	002	1,006,964,269	306,373,269	700,591,000	576,714,355
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	003			0	
012, дио 019	3. Goodwill	004	998,764,392	306,291,982	692,472,410	545,465,366
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	005			0	
015, 016, дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	006	624,851	81,287	543,564	40,246
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	007	7,575,026	0	7,575,026	31,208,743
020, дио 029	1. Земљиште	008	7,051,716	1,040,281	6,011,435	4,980,506
021, дио 029	2. Грађевински објекти	009			0	
022, дио 029	3. Постројења и опрема	010	5,274,200	308,230	4,965,970	3,639,450
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	011	1,777,516	732,051	1,045,465	1,341,056
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	012			0	
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013			0	
03	III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	014			0	
060, дио 039	1. Шуме	015	0	0	0	0
031, дио 039	2. Вишегодишњи засади	016			0	
032, дио 039	3. Основно стадо	017			0	
033, дио 039	4. Средства културе	018			0	
037, 038, дио 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	019			0	
04	IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	020			0	
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	021	0	0	0	0
041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	022			0	
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	023			0	
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	024			0	
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	025			0	
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	026			0	
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијења	027			0	
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	028			0	
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029			0	
10 до 15	B. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)	030			0	
100 до 109	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	031	75,273,843	0	75,273,843	42,380,824
110 до 119	1. Залихе материјала	032	811,230	0	811,230	48,218
120 до 129	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	033	773,964		773,964	
130 до 139	3. Залихе готових производа	034			0	
140 до 149	4. Залихе робе	035			0	
150 до 159	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	036	31,635		31,635	46,909
20, 21, 22	6. Дати аванси	037			0	
200, дио 209	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	038	5,631		5,631	1,309
201, 202, 203, дио 209	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	039	74,462,613	0	74,462,613	42,332,606
204, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	040	26,459	0	26,459	7,068
208, дио 209	б) Купци у земљи	041			0	
210, дио 219	в) Купци из иностранства	042	7,605		7,605	7,012
220 до 229	г) Сумњива и спорна потраживања	043			0	
23	д) Потраживања из специфичних послова	044			0	
230, дио 239	е) Друга краткорочна потраживања	045	0	0	0	0
231, дио 239	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	046	18,854	0	18,854	56
232, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047	10,000	0	10,000	16,150,000
233, 234, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048			0	
235, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049			0	
236, дио 239	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050			0	
237	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	051			0	
238, дио 239	е) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	052			0	
24	ж) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053	10,000		10,000	16,150,000
240	з) Остали краткорочни пласмани	054			0	
241 до 249	3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	055			0	
270 до 279	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	056	58,854,722	0	58,854,722	6,172,457
280 до 289, осим 288	б) Готовина	057			0	
288	4. Порез на додату вриједност	058	58,854,722		58,854,722	6,172,457
29	5. Активна временска разграничења	059	15,064,248		15,064,248	19,332,545
880 до 888	III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060	507,184		507,184	670,536
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	061			0	
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	062	1,089,289,828	307,413,550	781,876,278	624,075,685
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	063			0	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	064	1,089,289,828	307,413,550	781,876,278	624,075,685
	Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	065			0	
		066	1,089,289,828	307,413,550	781,876,278	624,075,685

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (ПС)
1	2	3	4	5
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)				
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	101	36,117,988	34,145,302
300	1. Акцијски капитал	102	10,000	10,000
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	103		
303	3. Зајружни удјели	104		
304	4. Улози	105		
305	5. Државни капитал	106		
309	6. Остали основни капитал	107	10,000	10,000
31	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	108		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	109		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	110		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ (113 до 115)	111		
322	1. Законске резерве	112	27,973,411	6,275,603
323	2. Статутарне резерве	113	10,849,904	1,000
329	3. Остале резерве	114	17,123,507	6,274,603
330, 331, 334	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	115		
332	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
333	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)	118		
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	119	8,134,577	27,859,699
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	120	6,161,891	21,697,808
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	121	1,972,686	6,161,891
35	X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	122		
350	1. Губитак ранијих година	123	0	0
351	2. Губитак текуће године	124		
40	B. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	18,229,387	26,612,426
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127		
402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	128		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	129	18,108,053	26,516,801
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130		
407	6. Одложене пореске обавезе	131	121,334	95,625
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	132		
409	8. Остала дугорочна резервисања	133		
	B. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	134		
41	I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	135	727,528,903	563,317,957
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	136	366,841,597	246,022,658
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	137		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	138		
413, 414	4. Дугорочни кредити	139		
415, 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	140	366,841,597	246,022,658
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	141		
419	7. Остале дугорочне обавезе	142		
42 до 49	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	143		
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	144	360,687,306	317,295,299
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	145	342,074,486	295,614,585
424, 425	б) Дугогорочни финансијски обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	146		
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	147	342,074,486	295,614,585
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	148		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	149		
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	150	15,903,985	15,058,080
431	б) Добављачи - повезана правна лица	151	4,127	
432, 433, 434	в) Добављачи у земљи	152		
435	г) Добављачи из иностранства	153	4,775,262	10,022,272
439	д) Остале обавезе из пословања	154	11,124,596	5,035,798
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	155		10
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	156		
460 до 469	5. Друге обавезе	157	1,331	5,260
470 до 479	6. Порез на додатну вриједност	158	10,507	
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	159	1,246,047	5,257,484
481	8. Обавезе за порез на добитак	160	1,246,047	5,257,484
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	161	4,181	1,720
495	10. Одложене пореске обавезе	162	1,446,769	1,358,170
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	163		
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	164	781,876,278	624,075,685
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	165		
		166	781,876,278	624,075,685

У Бања Луци

Датум: 28.02.2017.



Лице са лиценцом: Драгана Бајић

Лице овлашћено за заступање: Душан Толић