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 31.12.2019. 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)	**001**	**1.372.326.519**	**531.422.856**	**840.903.663**	**801.909.392**
01	**I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)**	**002**	**1.310.427.872**	**520.032.145**	**790.395.727**	**796.578.558**
010, дио 019	1. Улагања у развој	003			0	
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	1.297.194.044	519.592.434	777.601.610	796.275.676
012, дио 019	3. Goodwill	005			0	
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006	1.010.100	439.711	570.389	302.882
015, 016, дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007	12.223.728	0	12.223.728	
02	**II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)**	**008**	**11.198.647**	**2.690.711**	**8.507.936**	**5.330.834**
020, дио 029	1. Земљиште	009	0		0	
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	6.186.220	883.632	5.302.588	4.739.765
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	4.828.213	1.807.079	3.021.134	591.069
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012			0	
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013			0	
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014	184.214		184.214	
03	**III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)**	**015**	**0**	**0**	**0**	**0**
030, дио 039	1. Шуме	016			0	
031, дио 039	2. Вишегодишњи засади	017			0	
032, дио 039	3. Основно стадо	018			0	
033, дио 039	4. Средства културе	019			0	
037, 038, дио 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020			0	
04	**IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)**	**021**	**50.700.000**	**8.700.000**	**42.000.000**	**0**
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022			0	
041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023			0	
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024			0	
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025			0	
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026			0	
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027			0	
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028			0	
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029	50.700.000	8.700.000	42.000.000	0
050	**V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**030**			0	
	Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)	**031**	**71.485.035**	**1.828.608**	**69.656.427**	**32.753.559**
10 до 15	**I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033**	**032**	**591.390**	0	**591.390**	**2.457.652**
100 до 109	1. Залихе материјала	033			0	0
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034			0	
120 до 129	3. Залихе готових производа	035			0	
130 до 139	4. Залихе робе	036	19.948		19.948	58.084
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037			0	
150 до 159	6. Дати аванси	038	571.442		571.442	2.399.568
	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	**039**	**70.893.645**	**1.828.608**	**69.065.037**	**30.295.907**
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	1.098.417	878.608	219.809	49.380
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041			0	
201, 202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042	140.268		140.268	42.043
204, дио 209	в) Купци из иностранства	043			0	
208, дио 209	г) Сумњива и спорна потраживања	044			0	
210 до 219	д) Потраживања из специфичних послова	045	50.988	50.988	0	0
220 до 229	ђ) Друга краткорочна потраживања	046	907.161	827.620	79.541	7.337
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047	47.360.000	950.000	46.410.000	210.000
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	048			0	
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	049			0	
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	050			0	
233, 234, дио 239	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	051			0	
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	052			0	
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	053			0	0
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	054			0	
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	055	47.360.000	950.000	46.410.000	210.000
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	056	3.242.278	0	3.242.278	2.578.332
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057			0	
241 до 249	б) Готовина	058	3.242.278		3.242.278	2.578.332
270 до 279	4. Порез на додату вриједност	059	9.048.514		9.048.514	18.568.663
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060	10.144.436		10.144.436	8.889.532
288	**III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**061**			0	
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	**062**	**1.443.811.554**	**533.251.464**	**910.560.090**	**834.662.951**
29	**Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА**	**063**			0	
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	**064**	**1.443.811.554**	**533.251.464**	**910.560.090**	**834.662.951**
880 до 888	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**065**			0	
	Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	**066**	**1.443.811.554**	**533.251.464**	**910.560.090**	**834.662.951**

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)	**101**		**103.948.093**	**66.960.231**
30	**I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)**	**102**		**10.000**	**10.000**
300	1. Акцијски капитал	103			
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104			
303	3. Задружни удјели	105			
304	4. Улози	106			
305	5. Државни капитал	107		10.000	10.000
309	6. Остали основни капитал	108			
31	**II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**109**			
320	**III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА**	**110**			
321	**IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК**	**111**			
дио 32	**V - РЕЗЕРВЕ (113 до 115)**	**112**		**32.040.699**	**32.040.699**
322	1. Законске резерве	113		12.883.548	12.883.548
323	2. Статутарне резерве	114			0
329	3. Остале резерве	115		19.157.151	19.157.151
330, 331, 334	**VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ**	**116**			0
332	**VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ**	**117**			
333	**VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ**	**118**			
34	**IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)**	**119**		**71.897.394**	**34.909.532**
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих	120		34.909.532	5.732.647
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	121		36.987.862	29.176.885
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	122			
35	**X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)**	**123**		**0**	**0**
350	1. Губитак ранијих година	124			
351	2. Губитак текуће године	125			
40	**Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)**	**126**		**4.443.505**	**400.114**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	127			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	128			
402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	129		4.190.053	194.636
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	130		0	
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131		253.452	205.478
407	6. Одложене пореске обавезе	132		0	
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133		0	
409	8. Остала дугорочна резервисања	134		0	
	В. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	**135**		**802.168.492**	**767.302.606**
41	**I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)**	**136**		**750.483.737**	**412.904.586**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137			
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	138			
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	139			
413, 414	4. Дугорочни кредити	140		750.483.737	412.904.586
415, 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141			
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	142			
419	7. Остале дугорочне обавезе	143			
42 до 49	**II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)**	**144**		**51.684.755**	**354.398.020**
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145		44.138.592	337.591.055
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146		0	40.000.000
424, 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	147		44.138.592	297.591.055
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	148			
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149			
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150		2.094.856	13.321.134
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151		101.270	50.992
431	б) Добављачи - повезана правна лица	152			
432, 433, 434	в) Добављачи у земљи	153		1.374.280	2.632.424
435	г) Добављачи из иностранства	154		619.306	10.627.562
439	д) Остале обавезе из пословања	155		0	10.156
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156			
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157		317	0
460 до 469	5. Друге обавезе	158		29.478	168.162
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	159			
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160		82.454	7.484
481	8. Обавезе за порез на добитак	161		188.572	613.478
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162		5.150.486	2.696.707
495	10. Одложене пореске обавезе	163			
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	**164**		**910.560.090**	**834.662.951**
890 до 898	**Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**165**			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	**166**		**910.560.090**	**834.662.951**

У Бањалуци

Датум: 26.02.2020.

(М.П.)

Лице са лиценцом: Драгана Бајић (СР-1778/20)

Лице овлашћено за заступање: Душан Топић