

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: 555-007-0025634-27
 562-099-80739668-93
 552-002-00024281-66

Биланс стања
 (Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2020. 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	1.480.711.693	608.861.151	871.850.542	840.903.663
		002	1.422.853.609	596.744.298	826.109.311	790.395.727
010, дио 019	1. Улагања у развој	003			0	
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	1.421.829.045	596.115.361	825.713.684	777.601.610
012, дио 019	3. Goodwill	005			0	
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006	1.024.564	628.937	395.627	570.389
015, 016, дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007	0	0	0	12.223.728
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	11.158.084	3.416.853	7.741.231	8.507.936
020, дио 029	1. Земљиште	009	0	0	0	
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	6.186.220	964.053	5.222.167	5.302.588
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	4.971.864	2.452.800	2.519.064	3.021.134
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012	0	0	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	0	0	0	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	46.700.000	8.700.000	38.000.000	42.000.000
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 доспијења	028			0	
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029	46.700.000	8.700.000	38.000.000	42.000.000
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030			0	
Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)						
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 039)	031	97.806.543	1.828.608	95.977.935	69.656.427
100 до 109	1. Залихе материјала	032	115.638	0	115.638	591.390
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	033	47.522		47.522	0
120 до 129	3. Залихе готових производа	034			0	
130 до 139	4. Залихе робе	035			0	
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	036	47.896		47.896	19.948
150 до 159	6. Дати аванси	037	2.985		2.985	
		038	17.235		17.235	571.442
20, 21, 22	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	97.690.905	1.828.608	95.862.297	69.065.037
201, 202, 203, дио 209	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	1.023.054	878.608	144.446	219.809
204, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041			0	
208, дио 209	б) Купци у земљи	042	121.764		121.764	140.268
210, дио 209	в) Купци из иностранства	043			0	
219, дио 209	г) Сумњива и спорна потраживања	044			0	
220 до 229	д) Потраживања из специфичних послова	045	50.988	50.988	0	0
23	е) Друга краткорочна потраживања	046	850.302	827.620	22.682	79.541
230, дио 239	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047	73.950.000	950.000	73.000.000	46.410.000
231, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	048			0	
232, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	049			0	
233, 234, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	050			0	
235, дио 239	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	051	32.000.000		32.000.000	
236, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	052			0	
237	е) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	053			0	0
238, дио 239	ж) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	054			0	
24	з) Остали краткорочни пласмани	055	41.950.000	950.000	41.000.000	46.410.000
240	3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	056	8.564.655	0	8.564.655	3.242.278
241 до 249	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057			0	
270 до 279	б) Готовина	058	8.564.655		8.564.655	3.242.278
280 до 289, осим 288	4. Порез на додату вриједност	059	4.592.472		4.592.472	9.048.514
288	III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060	9.560.724		9.560.724	10.144.436
29	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	061	1.578.518.236	610.689.759	967.828.477	910.560.090
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	062	0		0	0
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	063	1.578.518.236	610.689.759	967.828.477	910.560.090
880 до 888	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	064	0		0	0
	Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	065	1.578.518.236	610.689.759	967.828.477	910.560.090
		066	1.578.518.236	610.689.759	967.828.477	910.560.090

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	129.352.969	103.948.093
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	97.302.270	71.897.394
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих	120	71.897.394	34.909.532
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	121	25.404.876	36.987.862
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	123	0	0
350	1. Губитак ранијих година	124		
351	2. Губитак текуће године	125	0	
40	Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)	126	15.507.025	6.533.845
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	12.903.946	4.190.053
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	130	0	
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131	373.210	253.452
407	6. Одложене пореске обавезе	132	0	
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133	934.281	1.090.020
409	8. Остала дугорочна резервисања	134	1.295.588	1.060.320
	В. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	135	822.968.483	800.078.152
41	I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	760.481.047	750.483.737
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	760.481.047	750.483.737
415, 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143		
42 до 49	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	62.487.436	49.594.415
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145	55.545.856	44.138.592
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146	0	0
424, 425	б) Део дугорочних финансијских обавеза који за плаћање досијева у периоду до годину дана	147	55.545.856	44.138.592
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	148		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	2.957.717	2.094.856
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151	147.188	101.270
431	б) Добраљачи - повезана правна лица	152		
432, 433, 434	в) Добраљачи у земљи	153	2.638.442	1.374.280
435	г) Добраљачи из иностранства	154	161.356	619.306
439	д) Остале обавезе из пословања	155	10.731	0
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156	0	
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157	421.365	317
460 до 469	5. Друге обавезе	158	106.976	29.478
470 до 479	6. Порез на додатну вриједност	159	0	
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160	381.042	82.454
481	8. Обавезе за порез на добитак	161	0	188.572
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162	3.074.480	3.060.146
495	10. Одложене пореске обавезе	163		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	164	967.828.477	910.560.090
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	967.828.477	910.560.090

У Бањалуци

Датум: 19.02.2021.



Лице са лиценцом: Драгана Бајић (CP-1876/21)

Лице овлашћено за заступање: Душан Топић