



“SARAJEVOPUTEVI” D.D. SARAJEVO
MUSTAJBEGA FADILPAŠIĆA BR. 17
71000 SARAJEVO

(0) 33 667 499

Fax: +387 (0) 33 667 500

E-mail: info@saputevi.ba

www.saputevi.ba

PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Broj: 2354/22

Sarajevo, 01.06.2022.g.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Hamdije Kreševljakovića br. 3
Sarajevo

Primljeno: 01-06-2022			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01, 02	- 23 -	1518	21

PREDMET: Dostava izvještaja o poslovanju „Sarajevoputevi“ dd Sarajevo
za 2020. godinu na hrvatskom i srpskom jeziku

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam Izvještaj o poslovanju Sarajevoputevi dd Sarajevo za 2020.godinu – verzija na hrvatskom jeziku i verzija na srpskom jeziku i ćirilicom pismu.

Istovremeno Vas informišemo da u okviru verzije Izvještaja na srpskom jeziku nalazi se i set obrazaca godišnjeg obračuna za 2020.godinu ovjerenih od strane Finansijsko informatičke agencije koji su na latinici iz razloga što su obrazci zakonom propisani kao takvi.

DOSTAVLJENO

-Naslovu

-a/a



DIREKTOR

.....
Nataša Fazlić, dipl. pravnik



"SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
MUSTAJBEGA FADILPAŠIĆA BR. 17
71000 SARAJEVO

Tel: +387 (0) 33 667 499
Fax: +387 (0) 33 667 500
E-mail: info@saputevi.ba
www.saputevi.ba

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

(Hrvatski jezik)



SADRŽAJ

UVOD

POGLAVLJE BROJ 1

ORGANIZACIJSKA ŠEMA

POGLAVLJE BROJ 2

STRUKTURA PRIHODA I REALIZOVANI PROJEKTI

POGLAVLJE BROJ 3

TABLICA SUDJELOVANJA U TENDIERIMA

POGLAVLJE BROJ 4

NABAVA STALNIH SREDSTAVA

POGLAVLJE BROJ 5

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Kompenzacije i cesije

Obveze po kreditima i leasingu

POGLAVLJE BROJ 6

IZVJEŠĆE O RADU PRAVNOG SEKTORA SA PREGLEDOM PARNICA

POGLAVLJE BROJ 7

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

- Analiza finansijskog poslovanja u 2020
- Bilanca stanja 2020
- Bilanca uspjeha 2020
- Izvješće o gotovinskim tokovima, izravna metoda 2020
- Izvješće o promjenama kapitala 2020
- Godišnji izvještaj o investicijama 2020
- Zabilješke uz finansijska izvješća 2020

UVOD

"Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo je osnovano 1968. godine i organizirano je kao Dioničko tvrtka s većinskim državnim kapitalom. Osnovna djelatnost tvrtke je niska gradnja s posebnim naglaskom na održavanje i izgradnju putničke infrastrukture. Putna infrastruktura ključna je za razvoj gospodarstva, ali i cijele države.

Mi u Sarajevoputevima smo prepoznali tu važnost i već 52 godine uspješno razvijamo putnu infrastrukturu sa 115 zaposlenih, raspoređenih u orhanizacionim jedinicama u Sarajevu, Blažuju i Misoča, a u zimskom periodu aktivni su punktovi Ivan, Jošanica, Nišići, Visoko i Vlakovo. Budući da se naše poslovanje temelji na društveno odgovornom poslovanju te da osim ulaganja u razvoj putne infrastrukture ulažemo u zajednicu i zaštitu okoliša, objeakt asfaltne baze "Sarajevoputi" d.d. Sarajevo se nalazi u slivu rijeke Misoče, oko 4 km od Ilijaša. Tako su štetni učinci iz postrojenja u ljetnoj sezoni svedeni na minimum u skladu sa zakonski dopuštenim parametrima. U okviru djelatnosti održavanja bavimo se redovitim i zimskim održavanjem svih kategorija javnih cesta; autoceste, brze ceste, magistralne ceste, regionalne i lokalne ceste. Održavamo ukupno 213 km javnih cesta.

Uz osnovnu djelatnost tvrtke , pružamo različite usluge u izgradnji svih objekata za izgradnj cesta koristeći vlastite građevinske mehanizacijske i transportne kapacitete. Iza naših radova stoje završeni značajni projekti rekonstrukcije i sanacije magistralnih i lokalnih cesta: izvođenje radova i izgradnja isključne trake za selo Trzanj na na magistralnom putu M-17 općina Hadžići, izvođenje radova na sanaciji ceste na dionici Resenik-Osenik Pazarić Općina Hadžići, izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnih cesta općine Hadžići (Lokve,Toviš, Gaj, Dizalice, Kasatići), sanacija asfaltnog sloja regionalne ceste R-438 Gromiljak-Fojnica, sanacija ceste R446 Lukavica-Trebević, izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Markmarulić na području Općine Sarajevo te izvođenje asfalta radi na bingo centru Sarajevo i Penny plus, te mnogim drugim projektima kojima smo ispunili kriterije i očekivanja naših Investitora.

Osim dugogodišnje tradicije održavanja javnih cesta i područja niske gradnje, Tvrtka se suočava i s određenim problemima u poslovanju koje uspješno prevladava već dugi niz godina , ali je od iznimne važnosti istaknuti problem s kojim se Tvrtka suočava kako bi se bolje razumjeli uvjeti u kojima posluje.

Članak 2. Zakon o javnim poduzećima u FBiH ("Službeni listovi Federacije BiH": br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), zahtijeva se da javno poduzeće, u smislu ovog zakona, bude pravna osoba upisana u sudski registar kao trgovačko tvrtka i koja obavlja djelatnost od javnog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa) ili pravna osoba definirana kao javno poduzeće sa posebnim propisom.

Odluka o registraciji Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-18-003398 od 09.07.2018., "Sarajevoputi" d.d. Sarajevo je registrirano pod nazivom Dioničko tvrtka "Sarajevoputi" d.d. Sarajevo (skraćeno: "Sarajevoputevi" d.d.Sarajevo), a za a obavljanje djelatnosti koja spada u polje niskogradnje, dok je kao većinski vlasnik kapitala Federacija BiH registrirana kao većinski vlasnik sa 77,32 %. Djelatnost društva utvrđena je statutom „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo, pored niskogradnje je i održavanje objekata niskogradnje i njihovih dijelova, a što podrazumijeva održavanje cesta.

Održavanje javnih cesta također je osnovna djelatnost kojom se bavi ova državna tvrtka.

Prema Klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine - tzv. KDBiH 2010 (objavljeno u Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine "Službeni glasnik BiH" br. 47/10 prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine "Službeni glasnik BiH" broj 76/06, 100/08 i 32/10) koji se primjenjuje na cijelom teritoriju BiH, održavanje javnih cesta nije utvrđeno na cijelom teritoriju BiH, održavanje javnih cesta nije utvrđeno kao djelatnost, a posebno ne kao djelatnost od javnog interesa, što je trebalo uzeti u obzir činjenicu da se cesta smatra "javnim dobrom u općoj uporabi". Budući da je održavanje javnih cesta kao javnog dobra u općoj upotrebi očito djelatnost od javnog društvenog interesa Federacije Bosne i Hercegovine, to je tvrtka "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevu gdje ovlasti temeljene na sudjelovanju državnog kapitala izvršava vlada FBiH, trebalo bi dobiti status javnog poduzeća, što je do danas ostalo neriješeno pitanje.

Stavak 2 članka Zakona o javnim poduzećima u FBiH ("Službeni list Federacije BiH". Broj 8/05, 81/08 i 22/09), propisuje da djelatnosti od javnog društvenog interesa određuju općina, kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, svako iz okvira svojih nadležnosti, međutim održanja javnih cesta kao komunalne djelatnosti do sada nisu utvrdila nadležna tijela.

Budući da status tvrtke "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo nije jasno definiran, to opći akt društva ne definira ovu tvrtku kao javnu niti isto u svom imenu nosi predznak "JP". Ovoj tvrtki nisu ustupljene javne ovlasti, većinski vlasnik ni na koji način ne subvencionira niti ih podržava tvrtku u smislu dodjele poslova ili nabave opreme, već "Sarajevoputi" d.d. Sarajevo poslove dobiva na tržištu u sudjelovanjem na javnim natječajima, dok potrebnu opremu za rad nabavlja isključivo iz vlastitih sredstava.

O istom pitanju smo se već više puta obraćali resornom ministarstvu - Ministarstvu prometa i veza FBiH, kao većinskim vlasnikom do donošenja Uredbe o davanju odobrenja u trgovačkim društvima uz sudjelovanje državnog kapitala u nadležnosti FBiH ("Sl. Novine br. 44/15) , te nakon donošenja pomenute uredbe u Uredu za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske Unije Vlade FBiH. Iz svih pristiglih odgovora na naše upite vezane uz odbacivanje statusa dioničarskog udjela "Sarajevoputi" d.d. Sarajevo, to jasno proizlazi iz činjenice da status ove tvrtke još nije definiran, te da kao takva nema status javnog poduzeća.

Iz navedenog proizlazi i da Sarajevoputi d.d. Sarajevo nema utvrđen status javnog poduzeća, a činjenica da sve poslove dobiva isključivo sudjelovanjem na javnim natječajima otežava realnu procjenu planiranja nabave i poslovanja tvrtke, budući da je priliv sredstava prema tvrtki uveliko ovisi o dobivenom radu i sklopljenim i provedenim ugovorima.

Postavlja se pitanje kako napraviti kvalitetan financijski plan s realno procijenjenim prihodima Tvrtke u takvim aspektima" hoće li tijekom godine javni naručitelji raspisivati natječaje vezane uz djelatnost u kojoj tvrtka posluje, hoće li Tvrtka imati najpovoljniju ponudu na natječajima, hoće li sklopiti Ugovor s Investitorom i započeti njegovu realizaciju te hoće li tvrtka imati najpovoljniju ponudu na natječajima, hoće li sklopiti Ugovor s Investitorom i započeti njegovu realizaciju te hoće li tvrtka blagovremeno naplatiti izvedene radove obzirom da je tvrtka dosada imala problema sa naplatom izvedenih radova



Aktivnost kojom se bavi ova tvrtka i opseg poslova također su nepredvidivi. Za poslove koje tvrtka zaprimi sudjelovanjem u natječajima sklapaju se Okvirni sporazumi, a realizacija Ugovora prema Okvirnim sporazumima ovisi o planiranim sredstvima Investitora u određenom vremenskom razdoblju, dinamičkom planu i narudžbama Investitora u vezi s realizacijom Ugovora, kao i u većini slučajeva od vremenskih uslova. Tako je, primjerice, teško planirati nabavu veće količine soli za raspršivanje prije početka zimske službe 15. studenog, ako nema potrebe za prskanjem, a u ovom slučaju pohranjena sol će zbog učinka vlage izgubiti svjstvo i izvornu kvalitetu, ostati neiskorištena, pa će Tvrtki uzrokovati nepotrebne troškove.

S obzirom na sve navedeno "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo kao tvrtka u većinskom državnom vlasništvu, dužno je slijediti propise uređene Zakonom o trgovačkim društvima FBiH u dijelu koji se odnosi na javna poduzeća, a isti Zakon je u suprotnosti sa Zakonom o javnim poduzećima.

Primjerice, Zakonom o trgovačkim društvima iz FBiH iz članka 234. propisano je da izbor vanjskog revizora provodi Skupština društva, dok je prema Zakonu o javnim poduzećima Odbor za reviziju Društva dužan imenovati vanjskog revizora.

Sukladno Zakonu o javnim poduzećima FBiH, Skupština odlučuje o poslovnom planu, dok članak 257 Zakona o trgovačkim društvima FBiH propisuje da Nadzorni odbor Društva nadzire poslovanje dioničarskog društva, donosi poslovne strategije i poslovne planove poslovanja.

Osim toga, od iznimne je važnosti naglasiti da Tvrtka posluje bez formiranog Nadzornog odbora, te u tom smislu tvrtka stalno poduzima aktivnosti u smislu stalnog inzistiranja, slanjem dopisa nadležnim institucijama, da se riješi problem koji svakako otežava poslovanje Tvrtke u najkraćem mogućem roku.

Tvrtka već dugi niz godina posluje na način da Vlada FBiH povremeno imenuje V.d. Nadzorni odbor koji također nema kontinuitet u svom radu budući da je bilo godina kada je tvrtka poslovala i bez Nadzornog odbora V.D.-a, a 2020. godine dva puta imenovalo V.d. Nadzorni odbor na razdoblje od 3 mjeseca, s tim da je drugi put imenovanje izvršeno krajem godine tj. 21.12.2020. godine.

Sve naprijed navedeno, jasno je dalo do znanja da je Tvrtki izuzetno teško poslovati u postojećim uvjetima, ali se ulažu maksimalni naponi kako bi se troškovi racionalizirali.

Pri kupnji sredstava za mehanizaciju provodi se nabava rabljenih sredstava jer su u tim uvjetima poslovanja tržišne cijene novih sredstava prilično visoke.

Tvrtka se godinama nastojalo boriti i za status tvrtke koja nije obveznik primjene javnih nabavki, stupajući na snagu sljedeće činjenice:

- Zakon o javnoj nabavi BiH kaže kako je javni naručitelj pravna osoba osnovana u određenu svrhu, s ciljem zadovoljavanja potreba od općeg interesa, koja nema industrijski ili komercijalni karakter.

- Vrlo širok raspon aktivnosti može se podrazumijevati pod kategorijom "potreba od općeg interesa" (na primjer: tiskarske usluge, odvoz smeća itd.). Ovdje treba napomenuti da ovdje teoretski može pasti sve što vlada smatra potrebnim za javno dobro. Što se tiče nekomercijalnog karaktera tvrtke, postoji trodimenzionalni test koji se može koristiti:

- (a) Je li ostvarivanje profita glavni cilj tog organa?
- (b) Ima li taj organ konkurenciju na tržištu?
- (c) Je li moguće da će država ili neko drugo upravno tijelo intervenirati kako bi se smanjio komercijalni pritisak, primjerice kako bi se spriječio stečaj tog tijela?



Ako su odgovori pod točkom (a) i (b) negativni i odgovor pod točkom (c) potvrđen, vjerojatno je da to tijelo nema komercijalni ili industrijski karakter, a tim je obuhvaćen ZJN-om ako ispunjava i ostale uslove iz članka 3.

- Kako "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo ima konkurenciju na tržištu, a prilikom sudjelovanja u tržišnom natjecanju izjednačava se sa svim ostalim sudionicima, tvrtkama sa stopostotnim privatnim kapitalom, koje zapošljavaju znatno manji broj radnika, dok tvrtka "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo trenutno zapošljava 115 radnika za koje se redovito isplaćuju plaće i doprinose, kao i ostale naknade koje proizlaze iz radnih odnosa, a sve u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i Uredba o radu, s obzirom na to da je u Tvrtka u većinskom vlasništvu FBiH, također nekonkurentno u takvim uvjetima Tržišta.

- Napominjemo da država nikada nije intervenirala u smislu smanjenja komercijalnog pritiska, pa čak i kada je Tvrtka bilo u situaciji da Investitor, koji je također u većinskom vlasništvu FBiH, kasni s plaćanjem rokova dospijeca, a Tvrtka je dužna uredno platiti PDV na situacije utvrđene u zakonski određenim rokovima, čime uvelike ugrožava likvidnost Tvrtke.

- Treće, u skladu s člankom 4. Stavka 1., točka b., to tijelo mora biti tijelo koje se većim dijelom financira iz javnih sredstava ili kojem kontrolu nad upravljanjem obavljaju javni naručitelji ili više od polovice članova skupštine, uprave ili nadzornog odbora imenuju predstavnici ugovornih oragana. Kada je riječ o sintagmi koja se "u velikoj mjeri financira" dovoljno je reći da to iznosi više od 50%, a ovaj koncept financiranja uključuje samo ono plaćanje koje će vjerojatno stvoriti ili ojačati zavisni odnos između tog organa i organa koji vrši plaćanje. Ističemo da ni taj ustav nije ispunjen, jer se financira isključivo iz vlastitih sredstava, koje zarađuje sudjelovanjem u tržišnim utakmicama.

- Treća kategorija javnih naručitelja obuhvaćenih ZJN-om sastoji se od sektorskih javnih naručitelja koji su dužni primijeniti ovaj Zakon kako je utvrđeno u članku 5. Zakon o javnoj nabavi u BiH.

Analizirajući aktivnosti propisane člancima od 78. do 83. ovog Zakona, sasvim je jasno da je "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo ne provodi niti jednu od tih aktivnosti. Te su aktivnosti povezane s tržištima koja često imaju monopolistička ili oligopolistička obilježja (tj. nije u potpunosti konkurentno), dok tržište koje spada u djelatnost održavanja cesta i niskogradnje (sanacija, rekonstrukcija ulica, asfaltiranje i isporuka asfalta), nije monopol i sasvim sasvim je otvoren za sve oblike natjecanja.

- Gore navedene aktivnosti, kojima se bave i "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, osiguravaju veliki broj gospodarskih subjekata koji nisu obuhvaćeni Zakonom o javnoj nabavi BiH i koji nemaju svojstvo Ugovornog tijela.

Zapravo, članak 5. Stavak 3 Zakona o javnoj nabavi BiH propisuje da će, u slučaju da jednu od aktivnosti iz članka 5. obavlja više trgovačkih društava koja nisu obuhvaćena stavcima 1. i 2. istog člana, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, na zahtjev Agencije, a na zahtjev nadležnog organa, će moći utvrditi je li mjerodavno tržište za određenu djelatnost otvoreno tržišnom natjecanju. S tim u vezi, obratili smo se i Agenciji za javnu nabavu BiH, ali zbog specifične aktivnosti kojom se ovo Tvrtka bavi, ni od njih nismo uspjeli dobiti konkretan odgovor.

Na temelju svega navedenog, uzimajući u obzir karakteristike djelatnosti kojom se ovo tvrtka bavi, stvarnu i potencijalnu prisutnost tržišnog natjecanja, kao i administrativna, ekonomska i pravna ograničenja ulaska novih konkurenata na tržište, te sagledavanje tržišta održavanja cesta i niske gradnje u Bosni i Hercegovini kao jedno tržište otvoreno tržišnom natjecanju, činjenica da ovo gospodarsko tvrtka ima industrijski ili komercijalni karakter, da se djelatnost kojom se bavi ne smatra od javnog interesa, smatramo da "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo nije dužno primjenjivati Zakon o javnoj nabavi BiH, ali je ipak Tvrtka poštovalo preporuke Ureda za reviziju institucija FBiH i započelo postupke planiranja nabavu, kao i njihovu provedbu u 2020. godini.

U 2020. godini, kao godini koja je utjecala na poslovanje svih poslovnih subjekata zbog pandemije Covid-19, Tvrtka je uložilo napore u održavanje likvidnosti i stabilnosti poslovanja, kao i postojećih radnih mjesta.

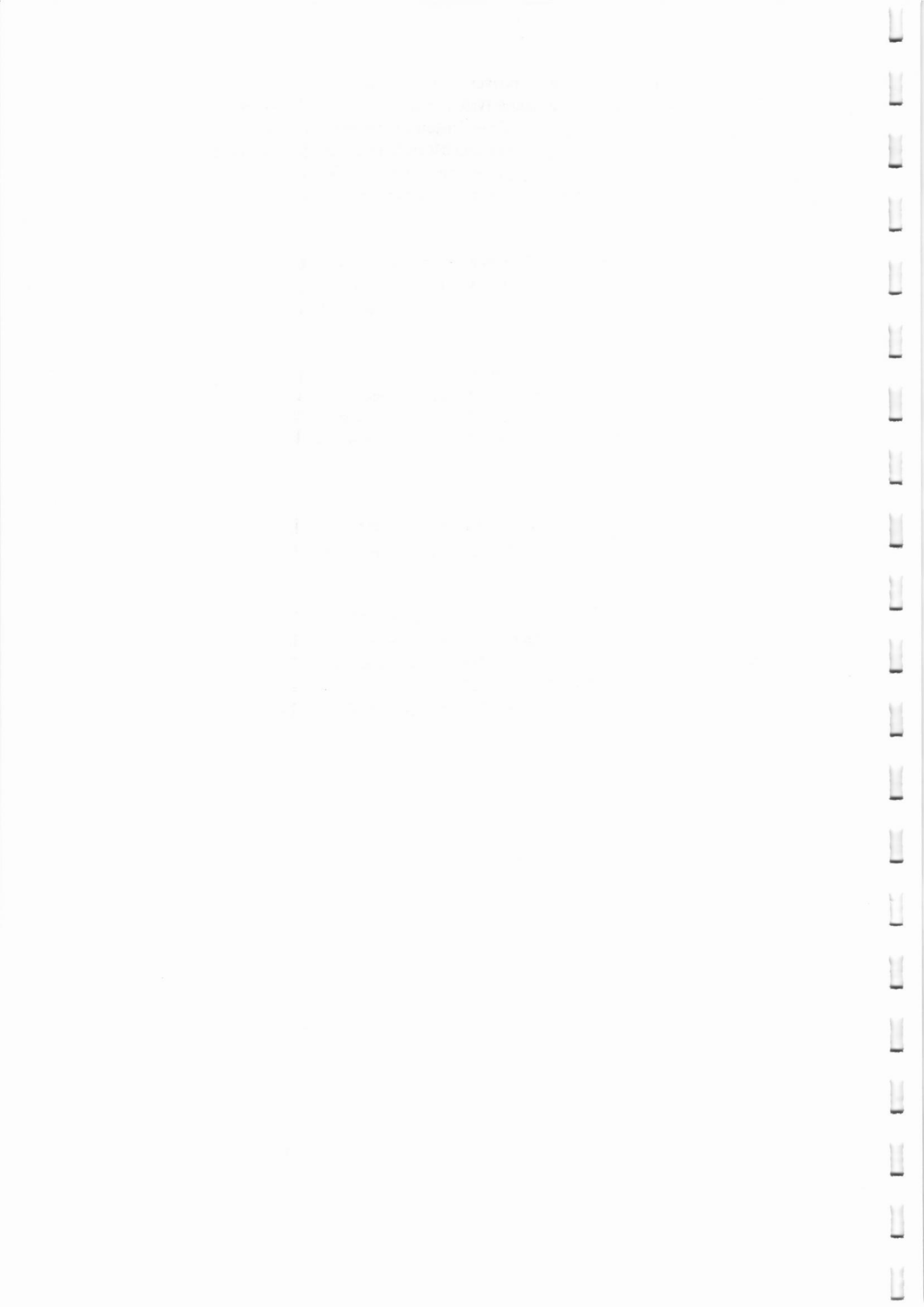
Smatramo da bi većinski vlasnik trebao posvetiti više pozornosti poslovnim subjektima koji se bave djelatnošću kojom se bavi dionička tvrtka "Sarajevoputevi" dd Sarajevo, jer je osim cestogradnje vrlo važno područje i nadzor postojeće cestovne infrastrukture, budući da upravljanje imovinom utvrđuje da je s vremenom oštećena (propadanje) i kada je pravo vrijeme reakcija (rehabilitaciju) kako bi se izbjegle skupe rekonstrukcije. Ako se popravci izvode u pravo vrijeme, moguće je popraviti veći broj cesta uz postizanje viših razina izvedbe kvalitete izvedenih radova.

Strateška uloga "Sarajevoputeva" dd Sarajevo je osigurati sustav cestovne mreže koji je siguran i učinkovit za promet vozila i pješaka, kao i doprinijeti održivom razvoju kroz održavanje, funkcioniranje i unapređenje cestovne mreže, kao potporu vladinoj integriranoj politici upravljanja prometom.

"Sarajevoputevi" dd Sarajevo predvođene sadašnjom Upravom spremne su raditi do krajnjih granica resursa kako bi opravdale uloženi novac, ako se većinski vlasnik odluči više baviti radom ovog Društva, kao i podržati rad istog kroz dodjelu poslova ili obnovu sredstava za mehanizaciju, kao i za pružanje pomoći prevladavanje tekućih problema u poslovanju na način koji će biti stavljen na raspolaganje istim.

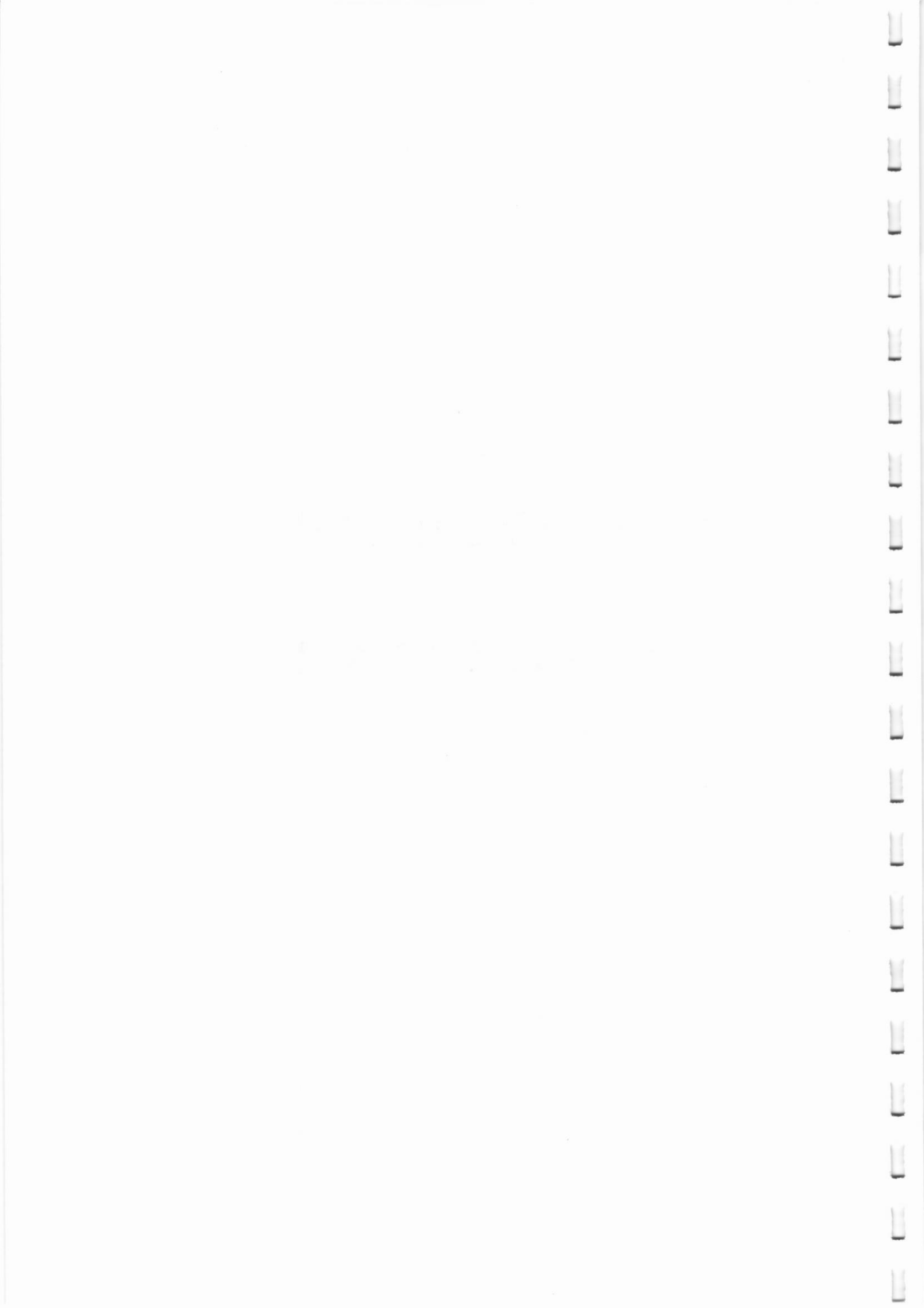
Misija: Gradimo i održavamo putnu infrastrukturu na razini Federacije Bosne i Hercegovine prema konceptu društveno odgovornog i ekološkog prihvatljivog poslovanja

Vizija: Biti lider u održavanju i gradnji u FBiH uzimajući u obzir primjenu novih tehnologija, zadovoljstvo i kompetencije zaposlenika i društveno odgovorno ponašanje, a sve na temelju prethodne tradicije, iskustva, konkurentnosti, inovacije i pouzdanost te omogućavanje na održiv način, sigurno i učinkovito kretanje ljudi i roba s razvojem, popravak i održavanje putne mreže sa svim njezinim komponentama u FBiH



POGLAVLJE BROJ 1

ORGANIZACIONA ŠEMA



SKUPŠTINA TVRTKE

Sarajevoputevi d.d. Sarajevo je društvo sa mješovitim dioničkim kapitalom u kojem Vlada Federacije BiH ima većinski udio 77,32% dionica.

Izbor i imenovanje članova Skupštine kao i odlučivanje u radu Skupštine vrši Vlada FBiH putem punomoćnika kojeg imenuje za svaku sjednicu Skupštine čija su prava i dužnosti određena Uredbom o vršenju ovlasti gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH (Službene novine FBiH 44/16)

Imenovani punomoćnik je obavezan zastupati interese, odluke i upute Vlade FBiH. Iznos dioničkog kapitala, u visini od 22,68% dionica pripada privatnim licima od kojih je najveći dioničar sa najvećim učešćem kapitala u iznosu od 17,02% dionica „JATA GROUP d.o.o. Srebrenik.

NADZORNI ODBOR

Amir Galijašević, V.D. predsjednik nadzornog odbora

Emina Dlakić-Gadžun, V.D. član nadzornog odbora

Boris Lekić, V.D. član nadzornog odbora

ODBOR ZA REVIZIJU

Vahid Dupovac - Predsjednik odbora za reviziju

Bakir Čelosmanović - Član odbora za reviziju

Sejfo Ušanović- Član odbora za reviziju

UPRAVA TVRTKE

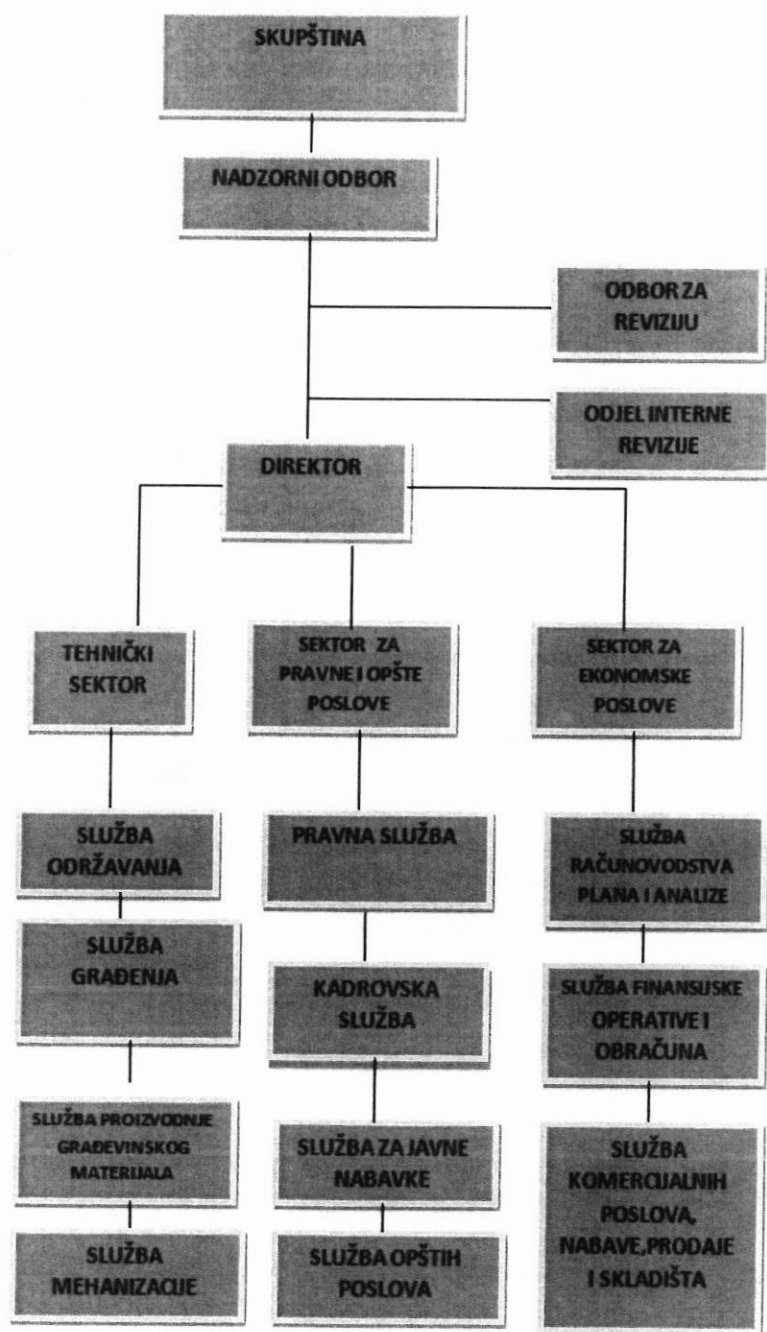
Nataša Fazlić.dipl.pravnik, Direktor

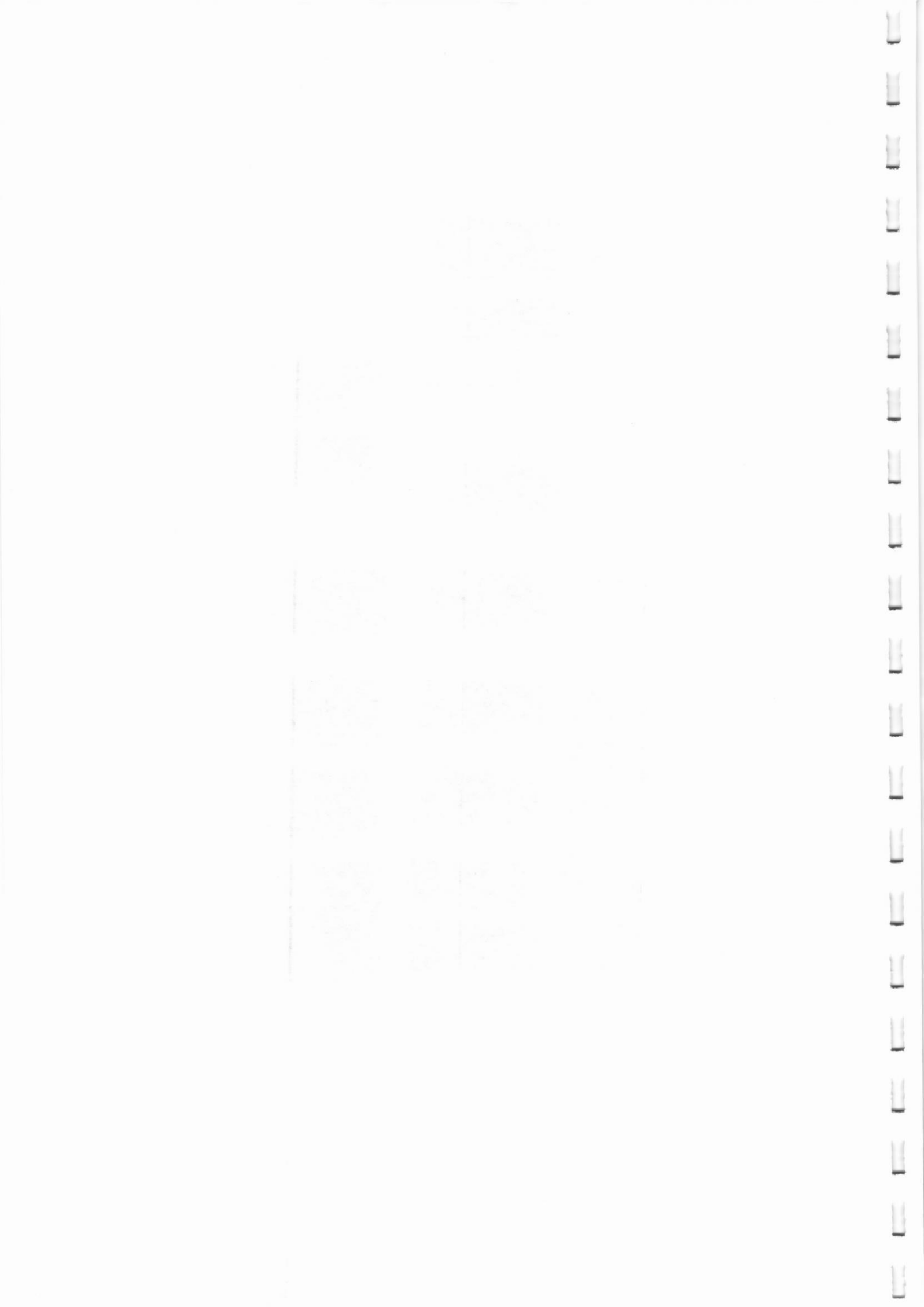
ODJEL ZA INTERNU REVIZIJU

Fikret Talić - Direktor odjela za internu reviziju

Elvir Kreštalica - Interni revizor

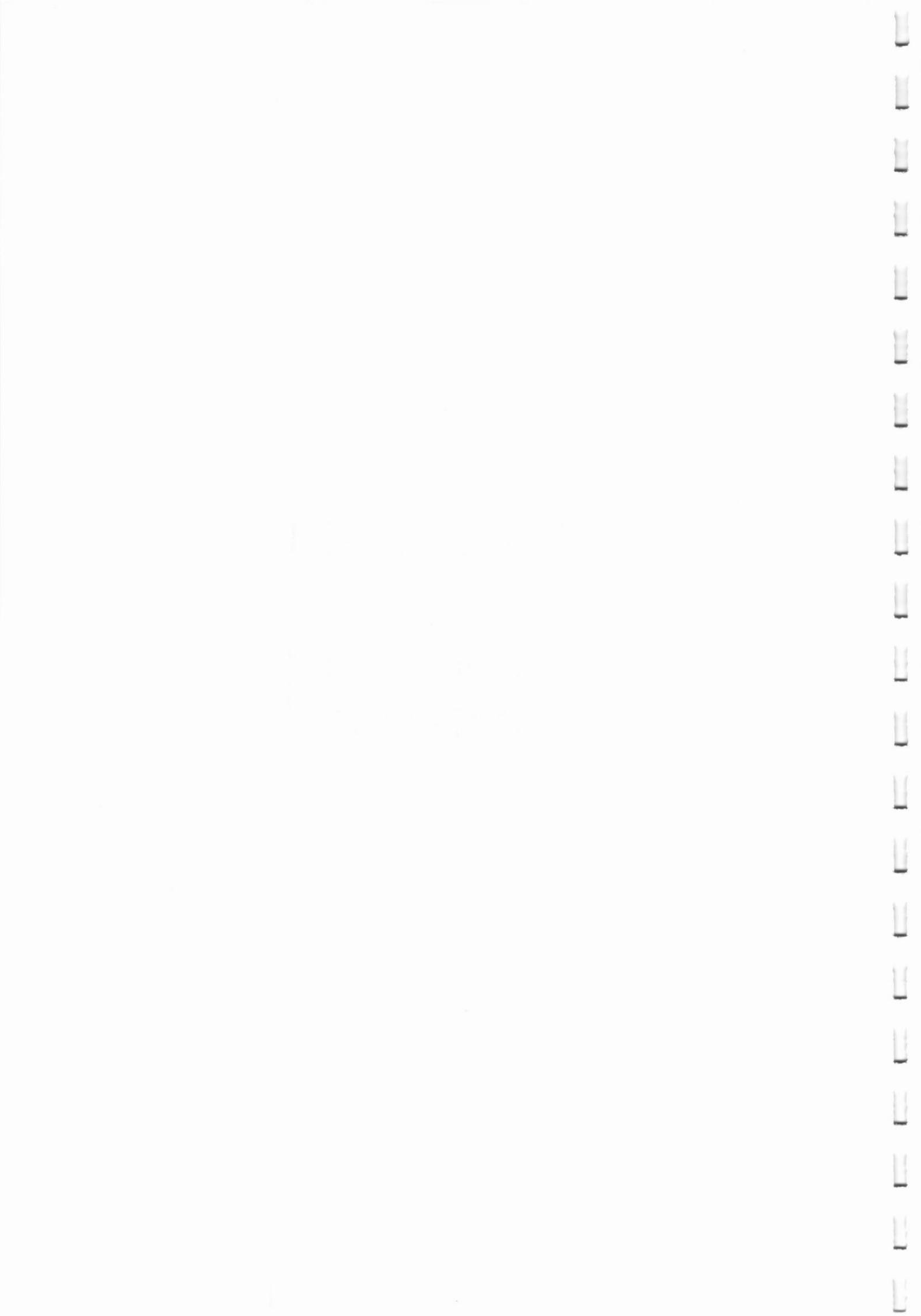






POGLAVLJE BROJ 2

STRUKTURA PRIHODA I REALIZOVANIH PROJEKATA

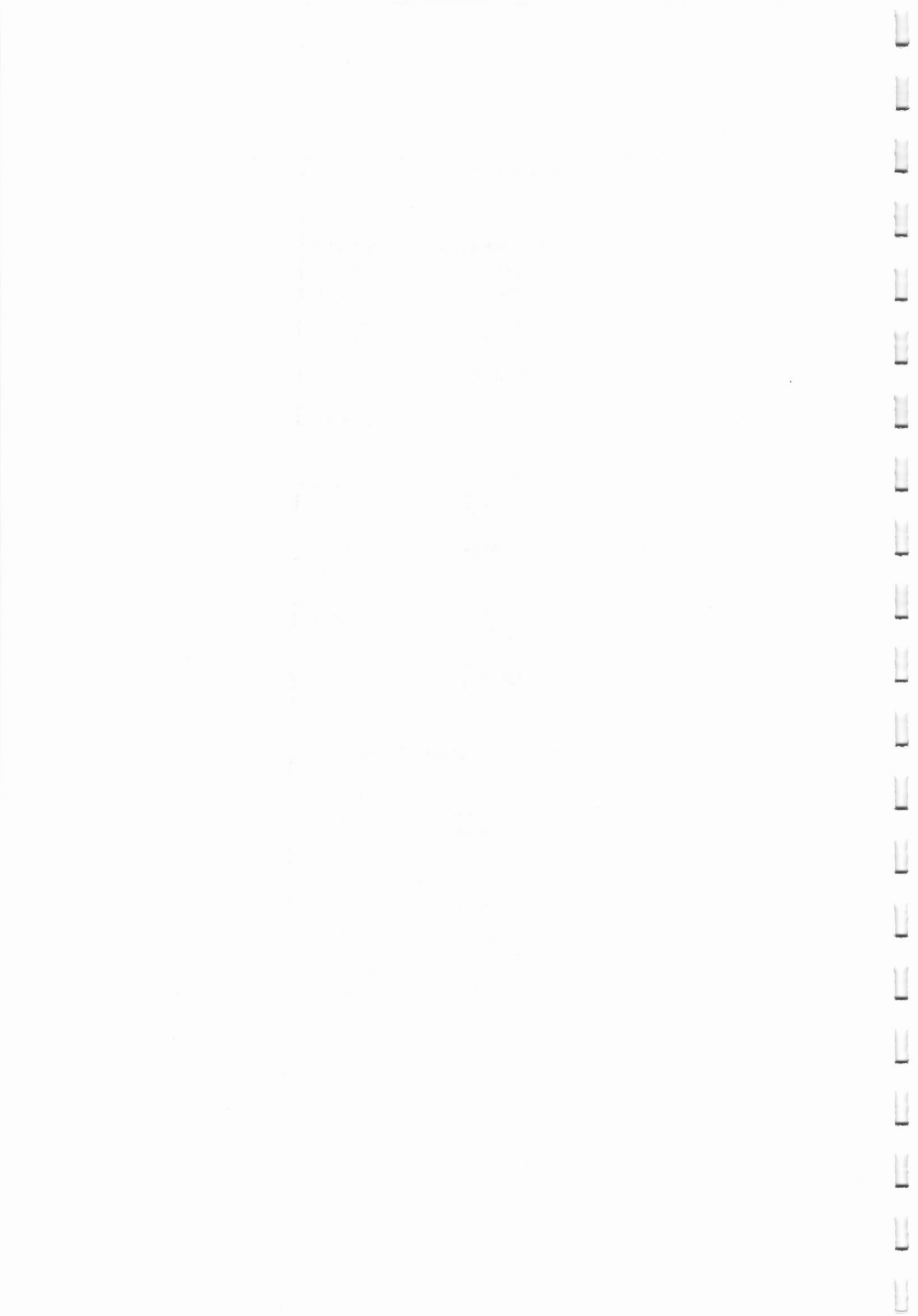


UKUPNI PRIHODI ZA 2020. GODINU

RB	NAZIV	OSTVARENO	PLANIRANO	INDEKS
1	Prihodi od prodaje asfalta	1.611.185,47	850.000,00	189,55
2	Prihodi od redovnog i zimskog održavanja	5.496.740,71	4.400.000,00	124,93
3	Prihodi od investicionog održavanja	927.881,39	1.848.000,00	50,21
4	Prihodi od usluga građevinskih mašina	50.434,34	22.000,00	229,25
5	Prihodi od usluga investicionih radova I asfaltiranja za treća lica	813.807,82	320.000,00	254,31
6	Usluge prevoza	51.503,75	4.000,00	1.287,59
7	Ostali prihodi od prodaje robe I usluga	90.233,40	175.000,00	51,56
8	Prihodi od zakupa	5.940,00	900,00	660,00
9	Prihodi od zavoda za zapošljavanje	6.060,00	6.000,00	101,00
10	Prihodi od osiguranja	5.708,95	26.000,00	21,96
11	Ostali nepomenuti prihodi	60.734,81	11.000,00	552,13
	Ukupno	9.120.230,64	7.662.900,00	119,02

Realizovani projekti redovnog i zimskog održavanja u 2020. godini su sljedeći:

Naziv projekta	Naručilac	Period ugovora	Broj ugovora	Ugovorena (KM) sa PDV-om	Realizovano (KM) sa PDV-om
Redovno I zimsko održavanje magistralnih cesta nateritoriji FbiH LOT 8 (novi ugovor)	JP CESTE FbiH d.o.o. SARAJEVO	01.07.2019 do 30.06.2020 01.07.2020 — 01.07.2021	01-02.2-7802/19/20 od 01.07.2019 godine 30,06.2020.01-02.2- 6869/20 od 30.06.2020.god	5.207.589,75	3.400.572,90



Izvođenje radova redovnog održavanja autoceste A1 u sezoni 2020-2021	JP AUTOCESTE FBiH d.o.o. MOSTAR	31.10.2020. – 30.10.2021.	01-01.3-10048-4/20 ES od 31.10.2020.	1.730.526,75	130.337,68
Izvođenje radova redovnog održavanja autoceste A1 u sezoni 2019-2020	JP AUTOCESTE FBiH d.o.o. MOSTAR	31.10.2019 – 31.10.2020	01-01.3-4400-4/19 MA od 31.10.2019.	1.499.090,37	1.354.899,83
Izvođenje radova na zimskom održavanju autoceste A1 u sezoni 2019-2020	JP AUTOCESTE FBiH d.o.o. MOSTAR	01.11.2019. – 19.04.2020.	01-01.3-4399-4-/19 MA od 31.10.2019.	1.552.993,72	936.248,70
Izvođenje radova na zimskom održavanju autoceste A1 u sezoni 2020-2021	JP AUTOCESTE FBiH d.o.o. MOSTAR	31.10.2020. – 30.10.2021.	01-01.3-10039-6/20 ES od 31.10.2020.	1.749.014,29	368.942,48
Održavanje puteva na području Općine Ilidža koji su u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo I Općine Ilidža, za period od 15.11.2019.godine do 15.03.2020.godine	DIREKCIJA ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO, MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I OPŠTINA ILIDŽA	15.11.2019 – 15.03.2020	04-14-3646 od 07.11.2019. godine 06-837/19 od 06.11.2019.godine.	293.710,65	240.185,03
UKUPNO:					6.431.186,63
UKUPNO BEZ PDV-A:					5.496.740,71

Najznačajniji realizovani projekti u 2020. Godini u sklopu investicionog održavanja, rekonstrukcije i građenja cesta:

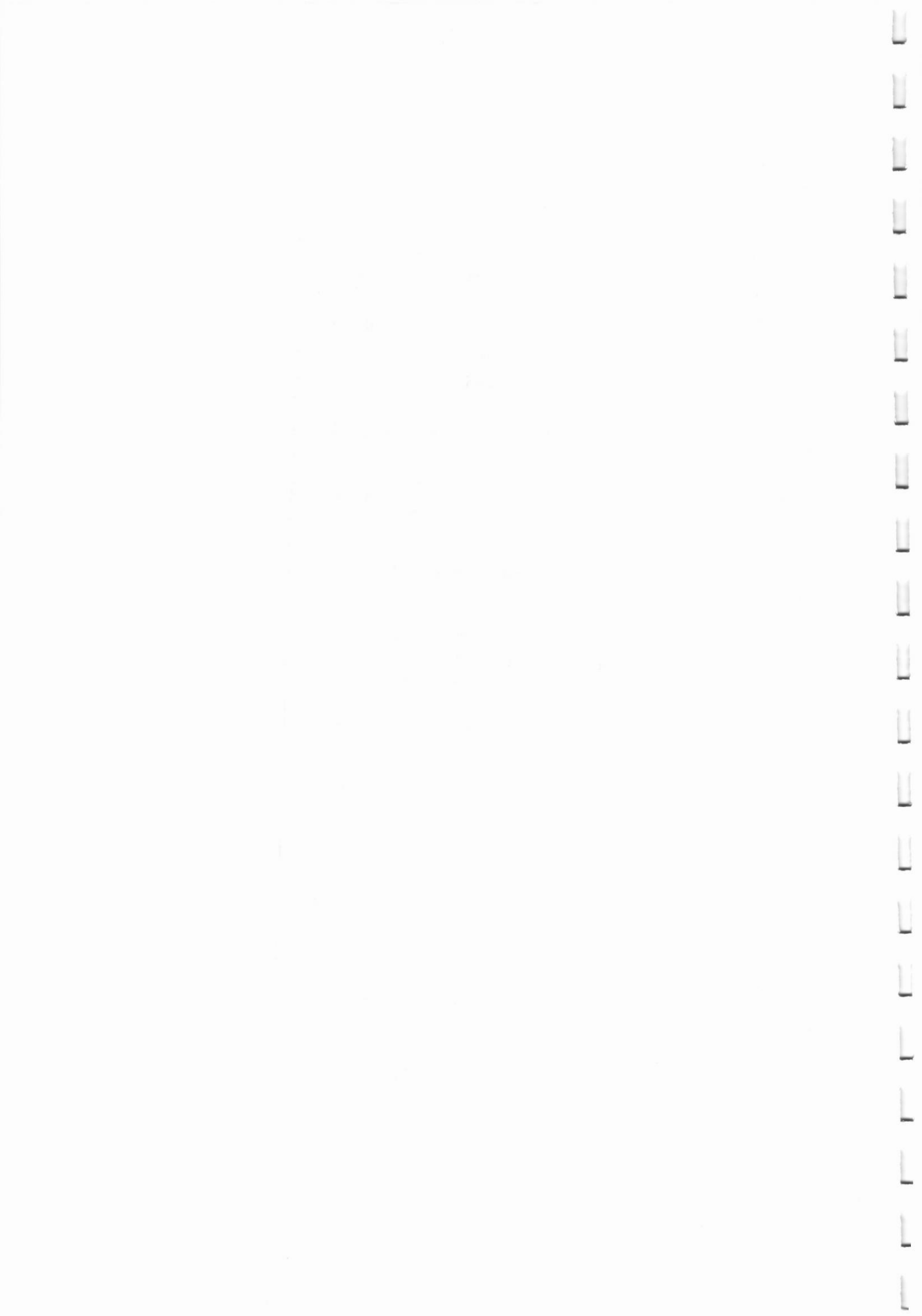


Naziv projekta:	Naručilac	Izvršenje ugovora	Broj ugovora	Ugovoreno (KM) sa PDV-om	Reallzovano (KM) sa PDV-om
<i>Izvođenje radova na rekonstrukciji /okolnihcesta Lokve</i>	OPĆINA HADŽIĆI	2020	4730/20 od 30.10.2020.; 08-11-8-7389-6/20 od 20.10.2020.	69.330,51	69.266,98
<i>Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnih cesta Toviš</i>	OPĆINA HADŽIĆI	2020	4728/20 od 30.10.2020.; 08-11-8-7391-6/20 od 27.10.2020.	44.422,38	44.317,90
<i>Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnih cesta Gaj</i>	OPĆINA HADŽIĆI	2020	4729/20 od 30.10.2020.; 08-11-8-7388-5/20 od 27.10.2020.	29.422,73	28.492,37
<i>Izvođenje radova na rekonstrukciji /okolnih cesta Krčavine</i>	OPĆINA HADŽIĆI	2020	4731/20 od 30.10.2020.; 08-11-8-7390-5/20 od 27.10.2020.	33.440,88	31.256,34
<i>Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnih cesta Kasatići</i>	OPĆINA HADŽIĆI	2020	3760/20 od 04.09.2020.; 08-11-8-5655-4/20 od 04.09.2020.	444.600,00	57.376,91
<i>Tekuće održavanje cesta na području općine Novo Sarajevo godina 2020</i>	OPĆINA NOVO SARAJEVO	2020	10-11-7241/20 od 08.10.2020.	320.806,82	320.708,42
<i>Tekuće održavanje cesta na području općine Novo Sarajevo godina 2020</i>	OPĆINA NOVO SARAJEVO	2020	10-11-3577/20 od 17.06.2020.	246.076,41	246.044,80
<i>Tekuće održavanje cesta na području općine Novo</i>	OPĆINA NOVO SARAJEVO	2019/2020	05-14-1029/19 od 15.05.2019.	219.792,66	219.792,66

<i>Sarajevo godina 2019/2020</i>					
<i>Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje saobraćajnica 2020</i>	OPĆINA ILIDŽA	2020	06- 362/19-26 od 12.05.2020	68.364,84	68.364,84
UKUPNO:					1.085.620,80
UKUPNO BEZ PDV-a:					927.881,39

Najznačajniji realizovani projekti u 2020. Godini u sklopu investicionih radova i usluga asfaltiranja za treća lica su:

<i>Naziv projekta:</i>	Naručilac	Izvršenje ugovora	Broj ugovora	Ugovoreno (KM) sa PDV-om	Realizovano (KM) sa PDV-om
<i>Asfaltiranje parkingprostora u krugu prodajnog centra</i>	Bingo export import d.o.o. Tuzla	2020	1676/20	309.667,00	309.667,00
<i>Asfaltiranje parkingprostora u krugu prodajnog centra</i>	<i>Penny Plus d.o.o. Sarajevo</i>	2020	PPS.F.-IP- 48256/2020	326.410,05	223.768,04
Izvođenje asfalteriskihradova na Magistralnoj cesti most Rešjevio	ŽGP GP d.d. Sarajevo	2020	4247/20	63.969,00	63.969,00
Izvođenje asfalteriskihradova na Magistralnoj cesti	Struktura d.o.o. Jajce	2020	2587/20	37.047,00	37.047,00
Izvođenje asfalteriskihradova na lokalitetu Šip Sarajevo	ITC d.o.o. Zenica	2020	4201/20	33.812,00	33.812,00



Izvođenje asfaltnih radova	MGBH D00	2020	1606/20	42.874,18	42.874,18
Izvođenje asfaltnih radova	DINALSA D00	2020	1582/20	42.391,87	42.391,87
Izvođenje asfaltnih radova	Ostali kupci	2020		198.626,05	198.626,05
UKUPNO:					952.155,15 KM
UKUPNO BEZ PDV-A:					813.807,82 KM

Najznačajnije realizovane isporuke asfalta u 2020. godini su:

RB	Naručilac/kupac	Godina	Isporučena količina u tonama	Vrijednost isporučene količine sa PDV-om u KM
1	Halilović doo	2020	7 730,50	798 021,24
2	MGBH doo	2020	3 990,60	406 628,62
3	Joja-transporti doo	2020	1 127,00	111 063,91
4	SP-AR doo	2020	967,70	106 420,78
5	Ceste dd	2020	953,50	112 568,63
6	Bilal doo	2020	873,00	88 531,05
7	Citraprodukt doo	2020	383,00	43 442,32
8	Geo-put doo	2020	350,00	32 920,70
9	Špic-Beton doo	2020	291,00	30 788,70
10	OXA doo	2020	240,60	25 948,31
11	Ostali kupci za isporuke manje od 200 tona	2020	1 174,40	128 752,74
UKUPNO				1 885 087,00
UKUPNO BEZ PDV-A				1 611 185,47

U 2020. godini proizvedeno je ukupno 33.145,70 tona asfalta. Za potrebe Društva proizvedeno je 45,82 % asfalta ili 15.186,40 tona, dok je za potrebe trećih lica/prodaju proizvedeno 54,18 % asfalta odnosno 17.959,30 tona.

Društvo je u 2020. godini uložile sve napore kako bi i pored osnovne djelatnosti kojom se bavi ostvarilo prihode i po drugim osnovama: rad i najam građevinskih mašina, zakup poslovnih prostorija, usluge prevoza građevinskog materijala, prodaja robe/neiskorištenog materijala, usluge izrade vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, postavljenje zaštitnih ograda.

POGLAVLJE BROJ 3

TABELA UČEŠĆA NA JAVNIM NABAVKAMA



Tabelarni prikaz evaluacije tendera na koje apliciramo u 2020.godini

R.br.	UGOVORNI ORGAN	VRSTA POSTUPKA	PREDMET NABAVKE	UČEŠĆE NA TENDERU
1.	OPĆINA ILIDŽA	Konkurentski zahtjev-planirana e- aukcija	JN 09/20 Izgradnja parking prostora u ulici Dr.Silve Rizvanbegović	NE
2.	Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "ILIDŽA" d.o.o. Hrasnica	Otvoreni postupak- Planirana e-aukcija (ROBE)	Nabavka asfalta (Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci)	NE
3.	OPĆINA ILIDŽA	OTVORENI POSTUPAK Planirana E-aukcija (Okrvini sporazum na 12 mjeseci)	JN 13/20 Sanacija,rekonstrukcija i asfaltiranje saobraćajnica na području Općine Ilidža za LOT 1	DA
4.	JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o	Konkurentski zahtjev-planirana e- aukcija	Bojenje horizontalne signalizacije	NE
5.	OPĆINA HADŽIĆI	Konkurentski zahtjev-planirana e- aukcija	Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela puta u naselju Vrbanja, Tarčin	DA
6.	Zajednička nabavka Općina Ilijaš i Direkcija za puteve KS	Otvoreni postupak Planirana e-aukcija	JN:976-1-3-65-3--35/20 Rehabilitacija lokalnog puta kroz naselje Vlaškovo	DA
7.	Ceste d.d. Mostar	Otvoreni postupak (okvirni sporazum 1 godina)	Nabavka asfalta LOT-5 Kiseljak, Kralja Tomislava 27	DA
8.	OPĆINA KISELJAK	Otvoreni postupak (okvrini sporazum 2 godine)	Nabavka asfalta marke BNHS 16	NE
9.	OPĆINA ILIDŽA	Otvoreni postupak (okvrini sporazum 12 mjeseci)	Izgradnja saobraćajnica po mjesnim zajednicama na području općine Ilidža	DA
10.	OPĆINA HADŽIĆI	Otvoreni postupak , planirana e-aukcija	Izgradnja saobraćajnice i kanalizacionog kolektora na dionici Trzanj-Odžak, Tarčin, općina Hadžići	DA
11.	JP Ceste FBiH	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza na cesti M5.1_014: Kaonik- Gromiljak - Blažuj	DA

12.	OPĆINA ILIDŽA	Otvoreni postupak (okvirni sporazum 12 mjeseci)	Izgradnja servisne saobraćajnice od priključka za firmu Bosanka dooo do priključka na saobr. Vlakovo - I faza	NE
13.	OPĆINA NOVO SARAJEVO	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalih kolovoza na području općine Novo Sarajevo	DA
14.	OPĆINA HADŽIĆI	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Izvođenje rdova na rekonstrukciji i sanaciji puta koji saobraća kroz naseljeno mjesto Ljubovčići, Pazarić	DA
15.	OPĆINA HADŽIĆI	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela putau naselju Kasatići, općina Hadžići	DA
16.	Kantonalna direkcija za ceste ZDK Zenica	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Modernizacija regionalne ceste R445 dionica Tetovo-Benlozi	DA
17.	Kantonalna direkcija za ceste ZDK Zenica	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Izgradnja pješačke staze u Novom Šeheru R474, dionica M17 - Novi Šeher - Crni Vrh	DA
18.	Kantonalna direkcija za ceste ZDK Zenica	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Modernizacija regionalne ceste kroz naselje Nemila	DA
19.	Kantonalna direkcija za puteve SBK Busovača	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	LOT-3 R657 Lepenica - Zaabrđe- Sastavci, rekonstrukcija dionice Bukovica, st.km 3+300, L=162 m	DA
20.	Kantonalna direkcija za puteve SBK Busovača	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	LOT-2 R443a Kreševo - Lepenica Sanacija asfaltnog sloja LOT-4 R657 Lepenica-Zabrđe- Sastavci, dionica Zabrdje- Toplica izgradnja asfaltnog sloja	DA
21.	Općina Ilijaš	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Radovi na rekonstr. I sanaciji cesta od interesa za KS na podr.općine Ilijaš LOT-2 sanacija i rekonstr. lokalnih puteva - put Misoča-Dedići i put Misoča-Široka Njiva	DA

22.	Općina Ilijaš	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Radovi na rekonstr. I sanaciji cesta od interesa za KS na podr.općine Ilijaš LOT-1 sanacija i rekonstr. lokalnog puta M18 -OŠ Srednje -Lepa Luka	DA
23.	OPĆINA HADŽIĆI	Konkurentski zahtjev	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta koji saobraća kroz naselje Luke, krak - Smajići, Tarčin, općina Hadžići	NE
24.	Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve KS	Otvoreni postupak, planirana e-aukcija	Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve kantona Sarajevo na području KS za razdoblje od 4 godine LOT-2 održavanje puteva na području općine Ilidža	NE
25.	OPĆINA HADŽIĆI	konkurentski postupak	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta u ulici Toviš u Hadžićima	DA
26.	OPĆINA HADŽIĆI	konkurentski postupak	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta u ulici Gaj,u Hadžićima	DA
27.	OPĆINA HADŽIĆI	konkurentski postupak	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva u naseljenom mjestu Lokve općina Hadžići: Ulica Lokve (pored OŠ) Ulica Lokve 1 (prema novom rezervoaru) Ulica Lokve 2 (prema lokalit. Prataća)	DA
28.	OPĆINA HADŽIĆI	konkurentski postupak	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta u ulici Krčavine u Hadžićima	DA
29.	OPĆINA HADŽIĆI	konkurentski postupak	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva naseljenom mjestu Japalaci općina Hadžići	DA

30.	JP AUTOCESTE FBiH	Ponuda za 4. godišnji ugovor - redovno održavanje	Dostava ponude za izvođenje radova "redovno održavanje autoceste A1" 4. godišnji ugovor	DA
31.	JP AUTOCESTE FBiH	Ponuda za 6. pojedinačni ugovor - zimsko održavanje	Dostava ponude za izvođenje radova "zimsko održavanje autoceste A1" - šesti pojedinačni ugovor	DA
32.	GRAD SARAJEVO GRADSKA UPRAVA	Direktni sporazum	Dostava ponude za uslugu pranja i krečenja tunela na tranzitu kraj Brdo džamija u Sarajevu	DA

REKAPITULACIJA TENDERAUSVOJSTVU PONUĐAČA U 2020.GODINI		
RB	TENDERI	BROJ
1.	UKUPNO OBLAVLJENO TENDERA IZ DJELATNOSTI DRUŠTVA	32
2.	UZELI UČEŠĆE NA TENDERIMA	25
3.	PONOVLJENI TENDERI	0
4.	IZABRANI KAO NAJPOVOLJNIJI NA TENDERIMA	10
5.	POTPISALI UGOVORE I OKVIRNE SPORAZUME	10
	ZAKLJUČENI UGOVORI UKUPNO	10

POGLAVLJE BROJ 4

NABAVKA STALNIH SREDSTAVA



Nabavka stalnih sredstava u 2020. godini

RB	Zadužen	Smještaj	Naziv	Datum nabavke	Konto	Jed. Mjere	Količina	Nabavna vrijednost
1	ODRŽAVANJE	Blažuj	MOTORNA PILA	7.4.2020	022731	kom	1	729,96
2	MEHANIZACIJA	Blažuj	KAMION MAN RABLJENI Godina: 2016	30.4.2020	024020	kom	1	89.968,18
3		Misoča	PLATO OKO ASFALTNE BAZE	30.6.2020	02150	m2	717,58	9.210,76
4	TERZIĆ ANTONELA	Direkcija	KANCELARIJSKA STOLICA	9.7.2020	02350	kom	1	200,00
5	MEHANIZACIJA	Blažuj	PIKAP TRANSPORTER RABLJENI Godina:2015	6.8.2020	024020	kom	1	22.000,00
6		Blažuj	NADOGRADNJA HANGARA U BLAŽUJU	30.9.2020	02111	m2	179,87	3.005,75
7	MEHANIZACIJA	Blažuj	PUMPA ZA MOKRI POSTUPAK	6.10.2020	022740	kom	1	2.263,00
8	PUNKT VLAKOVO	Blažuj	PEĆ NA ČVRSTO GORIVO MANJI KAMIN	24.11.2020	0222	kom	1	291,45
9	MEHANIZACIJA	Blažuj	Posipač soli KupperWeisser Tip: IMSSL E2950DFS Godina:2006 Težina:1685 kg	24.12.2020	022741	kom	1	23.558,12
10	MEHANIZACIJA	Blažuj	Posipač soli KupperWeisser Tip: IMSSL E2327HFA Godina:2005 Težina:1195 kg	24.12.2020	022741	kom	1	23.558,12
			UKUPNA VRIJEDNOST NABAVKI OS U 2020 GOD.					174.785,34

POGLAVLJE BROJ 5

OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

- Kompenzacije i cesije
- Obaveze po kreditima i leasing-u

**PREGLED UGOVORA O CESIJAMA/ASIGNACIJAMA ZA 2020
GODINU**

CEDENT(POVJERILAC/USTUPALAC)
CESIONAR(PRIMALAC)
CESUS(DUŽNIK)

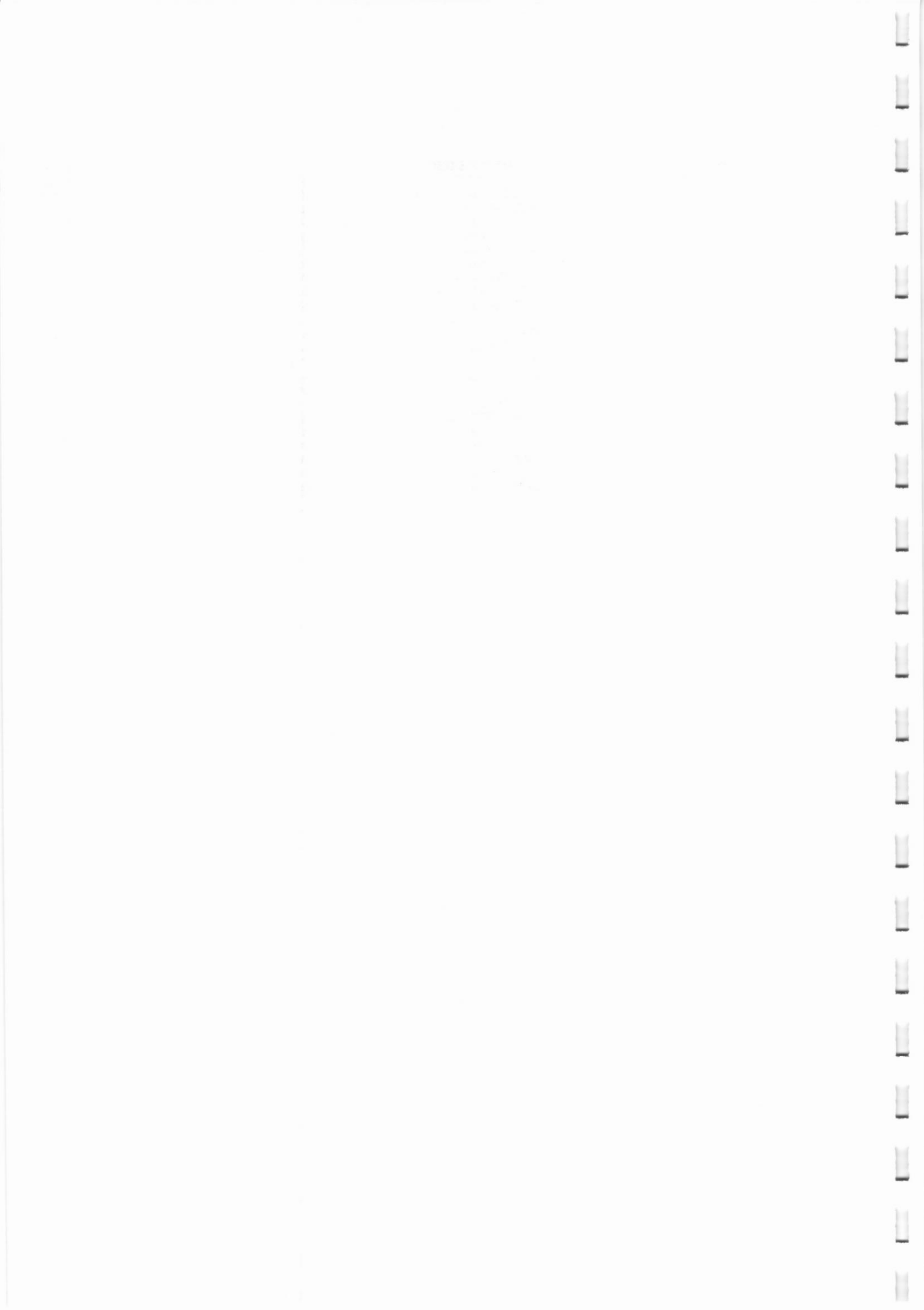
ASIGNANT (USTUPALAC)
ASIGNAT (UPUĆENIK)
ASIGNATOR (PRIMATELJ)

Red. Br.	Datum	CEDENT/USTUPALAC	CESIONAR/PRIMALAC	CESUS/DUŽNIK	IZNOS
1	08.01.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Petrol BH Oil Company doo	Penny plus dao Sarajevo	8.874,99 KM
2	08.01.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Petrol BH Oil Company doo	Penny plus dao Sarajevo	8.832,92 KM
3	08.01.2020	GRAFIN doo Sarajevo	AG Plus dao Sarajevo	Sarajevoputevi dd Sarajevo	3.807,64KM
4	09.01.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Petrol BH Oil Company doo	Penny plus dao Sarajevo	60.000,00 KM
5	27.01.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Petrol BH Oil Company doo	Penny plus dao Sarajevo	30.000,00 KM
6	02.06.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Tehnološki centar dao Zavidovići	Bingo Export Import doo	135.986,01 KM
7	13.07.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Tehnološki centar dao Zavidovići	Bingo Export Import doo	146.279,05 KM
8	07.09.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Tehnološki centar dao Zavidovići	Bingo Export Import doo	11.795,33 KM
9	07.10.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Tehnološki centar dao Zavidovići	Bingo Export Import doo	15.606,62 KM
10	10.10.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Petrol BH Oil Company doo	Penny plus dao Sarajevo	18.541,93 KM
11	20.10.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Petrol BH Oil Company doo	Penny plus dao Sarajevo	18.127,98 KM
12	23.11.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Petrol BH Oil Company doo	Penny plus doo Sarajevo	40.657,41 KM
13	30.11.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	Petro/ BH Oil Company doo	Penny plus doo Sarajevo	26.342,59 KM
14	30.11.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	TRANSPORTBETON D00	CESTE COPMANY D00	10.093,86 KM
15	30.11.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	ORMAN D00	CESTE COPMANY D00	6.474,01 KM
16	29.12.2020	Sarajevoputevi dd Sarajevo	HIFA-PETROL D00	Penny plus dao Sarajevo	65.000,00 KM
Red. Br.	Datum	ASIGNANT/USTUPALAC	ASIGNAT /UPUĆENIK	ASIGNATOR (PRIMATELJ)	IZNOS
1	02.10.2020	GP "ŽGP" DD SARAJEVO	HP INVESTING D00	Sarajevoputevi dd Sarajevo	63.969,08 KM
UKUPNO					670.389,42 KM

Lista kompenzacija za 2020. godinu

Broj	Datum	Ref.broj	Dobavljač	Kupac	Iznos
1	23.01.2020		STRABAG doo	STRABAG doo	4.543,48
2	04.02.2020		EURO ASFALT DOO	EURO ASFALT DOO	596,00
3	29.02.2020		HALILOVIĆ doo	HALILOVIĆ doo	9.380,02
4	29.02.2020		SIKRA d.o.o.	SIKRA d.o.o.	393,12
5	29.02.2020		LIVNICA DD VISOKO	LIVNICA DD VISOKO	6.578,68
6	29.02.2020		PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	7.230,05
7	29.02.2020		FEA-TRANS DOO	FEA-TRANS DOO	3.966,30
8	29.02.2020		SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	1.030,89
9	29.02.2020		DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	1.643,77
10	30.04.2020		HALILOVIĆ doo	HALILOVIĆ doo	23.111,37
11	30.04.2020		SAVICO doo	SAVICO doo	4.520,88
12	30.04.2020		PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	2.335,25
14	30.04.2020		FEA-TRANS DOO	FEA-TRANS DOO	351,00
15	30.04.2020		KAKEŠ d.o.o.	KAKEŠ d.o.o.	895,31
16	30.04.2020		SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	5.900,24
17	30.04.2020		DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	4.906,98
18	30.04.2020		INVEST GROUP doo	INVEST GROUP doo	6.879,75
19	08.05.2020		TERMO BETON doo	TERMO BETON doo	1.105,17
20	08.05.2020		HALILOVIĆ doo	HALILOVIĆ doo	15.724,55
21	08.05.2020		BILAL DOO	BILAL DOO	2.413,13
23	08.05.2020		PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	2.801,20
24	08.05.2020		FEA-TRANS DOO	FEA-TRANS DOO	655,20
25	08.05.2020		SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	9.820,14
26	20.05.2020		SIKRA d.o.o.	SIKRA d.o.o.	10.504,70
27	21.05.2020		INVEST GROUP doo	INVEST GROUP doo	9.361,78
28	21.05.2020		SAVICO doo	SAVICO doo	2.074,15
29	31.05.2020		TERMO BETON doo	TERMO BETON doo	1.296,18
30	31.05.2020		PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	1.743,80
31	31.05.2020		SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	6.321,93
32	31.05.2020		SIKRA d.o.o.	SIKRA d.o.o.	7.395,84
33	31.05.2020		CITARPRODUKT d.o.o.	CITARPRODUKT d.o.o.	20.182,50
34	31.05.2020		CESTE COMPANY DOO	CESTE COMPANY DOO	30.443,40
35	17.06.2020		BILAL DOO	BILAL DOO	17.052,38
37	17.06.2020		SAVICO doo	SAVICO doo	2.069,50
38	19.06.2020		TERMO BETON doo	TERMO BETON doo	1.296,18
39	15.07.2020		CITARPRODUKT d.o.o.	CITARPRODUKT d.o.o.	7.101,89
40	15.07.2020		PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	10.065,55
41	15.07.2020		SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	11.895,11
42	15.07.2020		DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	4.309,93
43	16.07.2020		BOM IMPEKS DOO BANJA LUKA	BOM IMPEKS DOO BANJA LUKA	393,12
44	23.07.2020		BILAL DOO	BILAL DOO	10.420,49
45	31.07.2020		LIVNICA DD VISOKO	LIVNICA DD VISOKO	271,91
46	31.07.2020		SAVICO doo	SAVICO doo	3.685,50
47	31.07.2020		FEA-TRANS DOO	FEA-TRANS DOO	2.170,35
48	31.07.2020		SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	13.335,33
49	31.07.2020		DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	209,28
50	31.08.2020		ORMAN doo	ORMAN doo	234,00
51	31.08.2020		TERMO BETON doo	TERMO BETON doo	358,83
52	31.08.2020		SAVICO doo	SAVICO doo	248,51
53	31.08.2020		PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	8.347,84
54	31.08.2020		ATLAS-D d.o.o.	ATLAS-D d.o.o.	1.002,11
55	31.08.2020		SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	23.548,02
56	31.08.2020		DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	856,44
57	31.08.2020		Zajednička advokat. kanc. Kurtović Hakija i Kurtov	Zajednička advokat. kanc. Kurtović Hakija i Kurtov	8.274,00
58	30.09.2020		ORMAN doo	ORMAN doo	1.487,54
59	30.09.2020		ATLAS-D d.o.o.	ATLAS-D d.o.o.	20.600,97
60	30.09.2020		SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	9.889,67
61	30.09.2020		PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	6.454,90
62	15.10.2020		BOM IMPEKS DOO BANJA LUKA	BOM IMPEKS DOO BANJA LUKA	205,92
63	19.10.2020		SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	9.640,43
64	19.10.2020		DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	1.164,74
65	28.10.2020		TERMO BETON doo	TERMO BETON doo	5.607,56
66	28.10.2020		DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	2.164,50
67	04.11.2020		KAKEŠ d.o.o.	PENNY PLUS DOO	15.149,45

68	31.10.2020	PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	5.841,06
69	12.11.2020	DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	4.069,26
70	12.11.2020	CESTE COMPANY DOO	CESTE COMPANY DOO	9.195,00
71	12.11.2020	DELTA PETROL doo	DELTA PETROL doo	74,06
72	12.11.2020	SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	21.091,01
73	16.11.2020	ŠPIC BETON DOO	ŠPIC BETON DOO	12.507,30
74	30.11.2020	CITARPRODUKT d.o.o.	CITARPRODUKT d.o.o.	7.745,40
75	30.11.2020	SIKRA d.o.o.	SIKRA d.o.o.	1.790,10
76	30.11.2020	FEA-TRANS DOO	FEA-TRANS DOO	3.217,50
77	30.11.2020	PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	4.920,40
78	11.12.2020	STRABAG doo	STRABAG doo	5.379,56
79	14.12.2020	HALILOVIĆ doo	HALILOVIĆ doo	3.838,89
80	14.12.2020	SAVICO doo	SAVICO doo	19.298,20
81	14.12.2020	SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	3.003,75
82	14.12.2020	TERMO BETON doo	TERMO BETON doo	5.755,63
83	21.12.2020	DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	1.649,70
84	25.12.2020	SAVICO doo	SAVICO doo	12.891,06
85	31.12.2020	PENNY PLUS DOO	PENNY PLUS DOO	5.042,87
86	31.12.2020	TERMO BETON doo	TERMO BETON doo	2.131,50
87	31.12.2020	FEA-TRANS DOO	FEA-TRANS DOO	1.478,30
88	31.12.2020	CITARPRODUKT d.o.o.	CITARPRODUKT d.o.o.	7.371,00
89	31.12.2020	BILAL DOO	BILAL DOO	1.948,28
90	31.12.2020	SP-AR d.o.o.	SP-AR d.o.o.	1.716,04
91	31.12.2020	DEMUS D.O.O.	DEMUS D.O.O.	164,97
				547.739,55



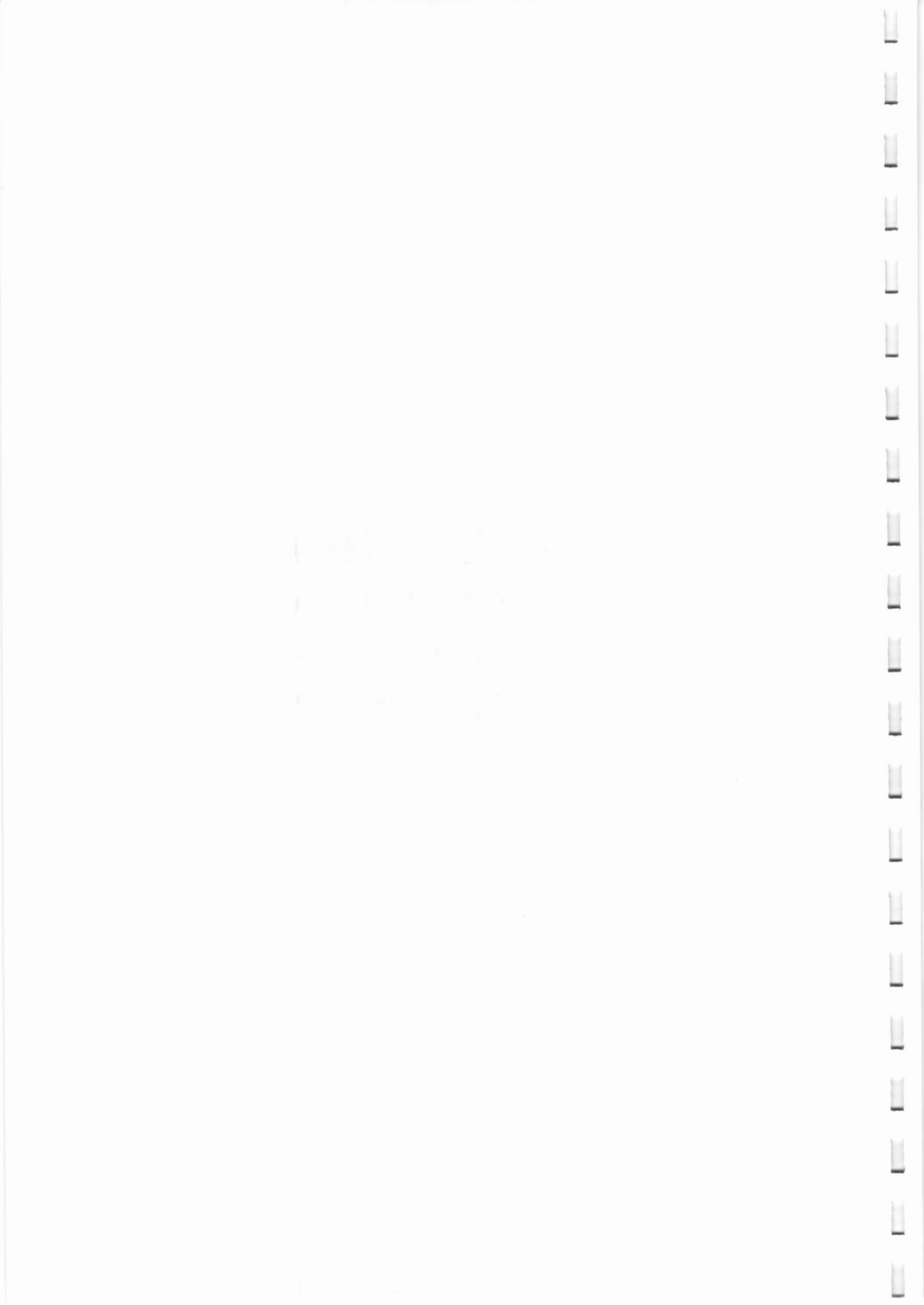
PREGLED ZADUŽENOSTI na dan 31.12.2020.god.

KREDITI	BBI		Vakufska banka		Union banka	
	Iznos	Ostatak duga	Iznos	Ostatak duga	Iznos	Ostatak duga
<i>Dugoročni kredit</i>	480.000,00	113.621,00				
<i>Kratkoročni kredit za kamion MAN</i>	100.000,00	25.532,00				
<i>Revolving</i>	100.000,00	100.000,00			400.000,00	400.000,00
<i>Overdraft kredit</i>			300.000,00	300.000,00		
GARANCIJE	320.000,00	312.167,42	700.000,00	662.000,00	600.000,00	482.999,03
UKUPNO	1.000.000,00	551.320,42	1.000.000,00	962.000,00	1.000.000,00	882.999,03

STANJE DUGA PO LIZINGU NA DAN 31.12.2020. GODINE

PUTNIČKO MOTORNO VOZILO	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	IZMIRENO	OSTATAK DUGA
ŠKODA OCTAVIA	36.085,65 KM	6.277,60 KM	42.363,25 KM	31.066,25 KM	11.297,00 KM
ŠKODA RAPID	12.307,69 KM	1.217,35 KM	13.525,04 KM	13.525,04 KM	0,00 KM
ŠKODA FABIA	8.307,68 KM	821,66 KM	9.129,34 KM	9.129,34 KM	0,00 KM
ŠKODA FABIA	10.200,01 KM	1.490,39 KM	11.690,40 KM	4.481,40 KM	7.209,00 KM
WV POLO	10.044,48 KM	1.168,55 KM	11.213,03 KM	5.373,03 KM	5.840,00 KM
UKUPNO:	76.945,51 KM	10.975,55 KM	87.921,06 KM	63.575,06 KM	24.346,00 KM

POGLAVLJE BROJ 6
IZVJEŠĆE O RADU PRAVNOG
SEKTORA SA PREGLEDOM
SUKDSIH PARNICA





"SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
MUSTAJBEGA FADILPAŠIĆA BR. 17
71000 SARAJEVO

(0) 33 667 499
Fax: +387 (0) 33 667 500
E-mail: info@saputevi.ba
www.saputevi.ba

Broj protokola: 1183 / 21
Sarajevo, 11.02.2021.g.

**SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE
I KADROVSKE POSLOVE
PRAVNA SLUŽBA**

**IZVJEŠĆE O RADU
PRAVNE SLUŽBE ZA 2020.GODINU**

U toku 2020.godine vođeno je 15 sporova u kojima se „Sarajevoputevi“ dd Sarajevo javljaju u svojstvu tuženog:

- Općinski sud Sarajevo, Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilidža, broj 65 0 Mals 685791 18 Mals, vsp. 2.128,22 KM, radi regresnog duga, dana 02.07.2020.godine povučena tužba nakon održanog pripremnog ročišta dana 15.06.2020.godine zbog nedostatka dokaza
- Općinski sud Sarajevo, broj 65 0 Rs 558581 16 Rs, radni spor, vsp. 31.000,00 KM, održana glavna rasprava dana 30.06.2020.godine, nije okončan
- Općinski sud Zenica, broj 43 0 P 177723 19 P, radi naknade štete, vsp. 6.940,00 KM, okončan drugostepenom Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj 43 0 P 177723 20 Gž od 02.10.2020.godine, plaćeno 30.10.2020.godine od strane nas i drugotuženog Wiener osiguranje ad Banja Luka, regresiran solidarni dio od osiguranja
- Općinski sud Kakanj, broj 36 0 Mal 047881 19 Mal, radi naknade štete, vsp 2.000,00 KM, rješeno vansudski od strane našeg osiguravajućeg Društva Wiener osiguranje ad Banja Luka uz plaćanje ugovorene franšize po polici od strane „Sarajevoputevi“ dd Sarajevo, povučena tužba 24.07.2020.godine (pribavljen vansudski nalaz vještaka saobraćajne struke)
- Općinski sud Sarajevo, Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilidža, broj 65 0 Mals 600403 16 Mals, radi naknade štete, vsp. 847,13 KM, na pripremnom ročištu od 03.09.2020.godine nije se pojavio tužitelj i tužba se smatra povučenom
- Općinski sud Sarajevo, Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilidža, broj 65 0 Mal 862096 20 Mal, radi naknade štete, vsp. 1.435,18 KM, tužba od 14.09.2020.godine, odgovoreno 17.09.2020.godine
- Općinski sud Sarajevo, broj 65 0 Rs 751958 19 Rs, radni spor, vsp. 5.210,00 KM, prvostepenom Presudom od 04.12.2020.godine odbijen tužbeni zahtjev tužitelja
- Općinski sud Kakanj, broj 36 0 P 047291 19 P, radi naknade štete, vsp. 7.700,00 KM, održana 2 pripremna ročišta i dvije glavne rasprave u 2020.godine, Presuda dostavljena 2021.godine
- Općinski sud Sarajevo, broj 65 0 P 813392 19 P, radi naknade štete, vsp. 6.702,27 KM, održano pripremnno ročište dana 29.09.2020.godine

- Općinski sud Visoko, broj 41 0 Mal 085482 20 Mal, radi regresnog duga, vsp. 2.916,70 KM, tužba zaprimljena 22.12.2020.godine, odgovoreno na tužbu 25.12.2020.godine
- Općinski sud Sarajevo, broj 65 0 P 87074020 P, radi naknade štete, vsp. 5850,00 KM, vansudski završeno, rješeno vansudski od strane našeg osiguravajućeg Društva Wiener osiguranje ad Banja Luka uz plaćanje ugovorene franšize po polici od strane „Sarajevoputevi“ dd Sarajevo, povučena tužba 28.12.2020.godine
- Općinski sud Sarajevo, broj 65 0 P 826691 20 P, radi naknade štete, vsp. 11.923,90 KM, tužba zaprimljena 21.01.2020.godine, odgovoreno na tužbu 22.01.2020.godine
- Općinski sud Kakanj, broj 36 0 Mal 051335 20 Mal, radi naknade štete, vsp. 2.817,00 KM, tužba zaprimljena 06.05.2020.godine, odgovoreno na tužbu 13.05.2020.godine
- Općinski sud Sarajevo, Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilidža, broj 65 0 Mal 554867 16 Mal, radi naknade štete, vsp. 2.173,88 KM, održano pripremno ročište 05.02.2020.godine
- Općinski sud Sarajevo, Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilidža, broj 65 0 Mal 658144 17 Mal, radi naknade štete, vsp. 1.000,00 KM, održano pripremno ročište 18.02.2020.godine

U toku 2020.godine pokrenut je sudski spor u kojima se „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo javlja u svojstvu tužitelja pred Općinskim sudom u Sarajevu protiv tuženog Muhić-Trans doo Ilijaš radi duga u iznosu od 45.260,49 KM, tužba od 23.09.2020.godine, te pred Općinskim sudom u Sarajevu protiv Sarajevo-osiguranja dd Sarajevo radi regresnog duga u iznosu od 771,84 KM, tužba od 21.07.2020.godine.

„Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo je u svojstvu umješaka na strani tuženog učestvovalo u tri predmeta.

Protiv „Sarajevoputeva“ d.d. Sarajevo u svojstvu okrivljenog pravnog lica u 2020.godini vođeno je ukupno devet usmenih pretresa, a zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Uglavnom su izricane uvjetne osude i minimalne kazne uvažavajući sve okonosti konkretnog slučaja i primjenjujući princip ublažavanja kazne. Sve dospjele kazne iz 2020.godine su uredno plaćene.

Obrađeno je i više odštetnih i regresnih zahtjeva, odnosno zahtjeva za vansudsku naknadu štete, te je veći broj istih proslijeđen osiguravajućim društvima sa kojima su „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo sklopili police osiguranja iz djelatnosti na dalje rješavanje.

IZVJEŠTAJ PRIPREMILA

Pilić Lejla, pravni zastupnik

Sektor općih, pravnih

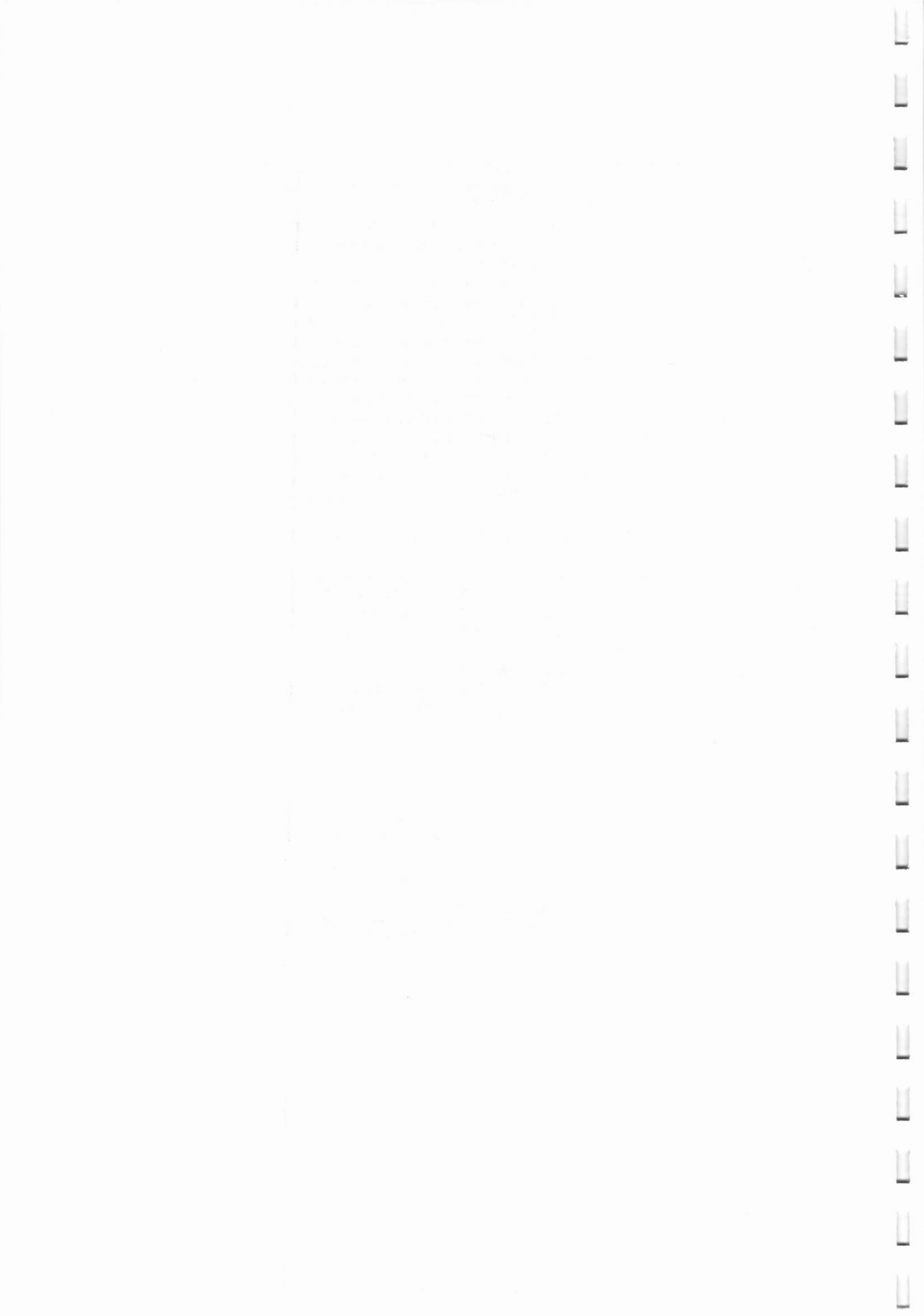
i kadrovskih poslova, Pravna služba

Stanje na dan 31.12.2020.godine

Rukovodilac Sektora općih,
pravnih i kadrovskih poslova

Mr. Sci. Emina Dlakić-Gadžun

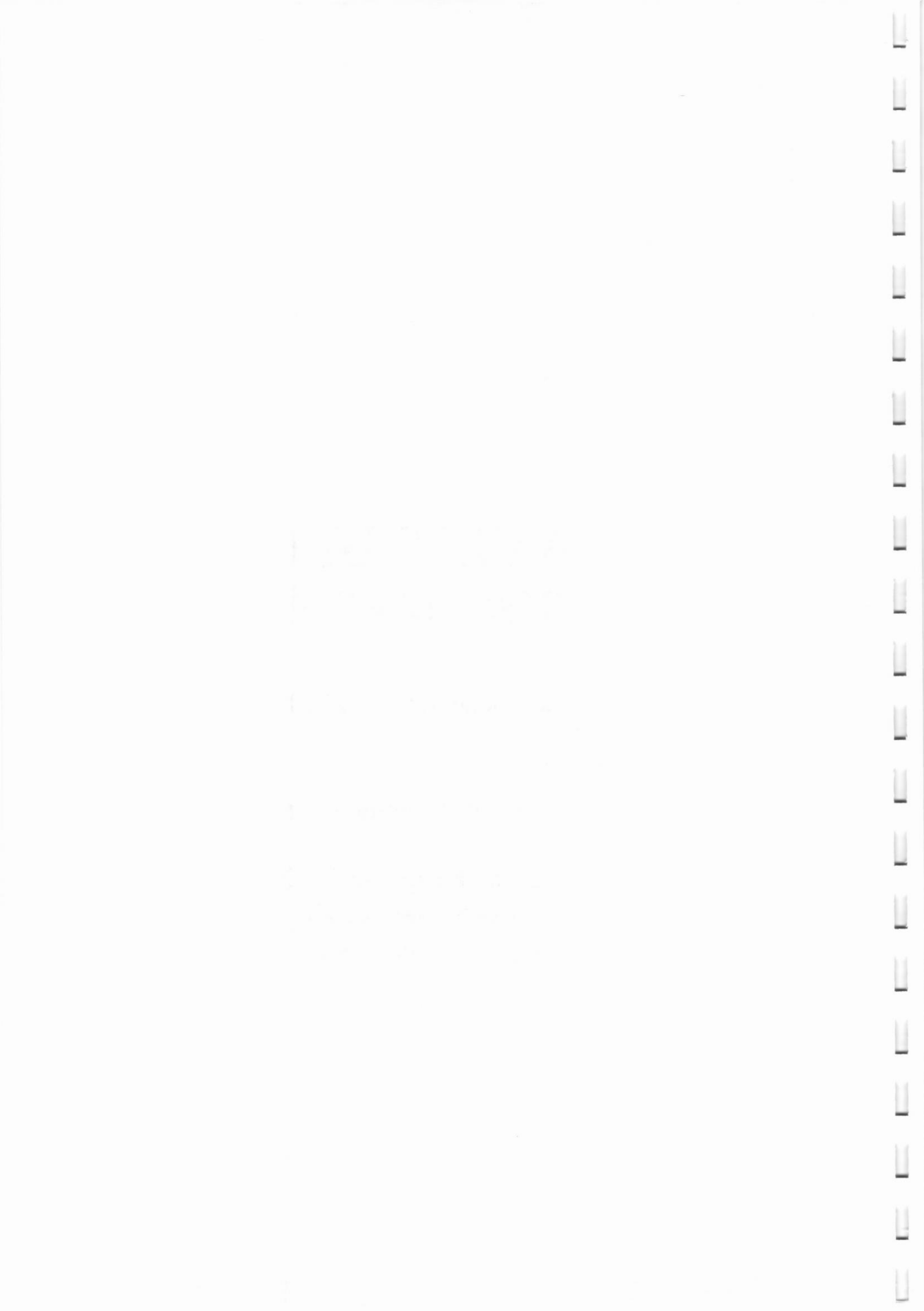




POGLAVLJE BROJ 7

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- Analiza financijskog poslovanja u 2020
- Bilanca stanja 2020
- Bilanca uspjeha 2020
- Izvješće o gotovinskim tokovima, izravna metoda 2020
- Izvješće o promjenama na kapitalu 2020
- Godišnje izvješće o investicijama 2020
- Zabilješke uz financijska izvješća 2020



SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO

(Naziv pravnog lica)

Gradnja cesta i autocesta

(Djelatnost)

SARAJEVO-CENTAR, Mustajbega Fadilpašića 17

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska banka

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 8 6 3 7 1 1

Bosna Bank International

(Banka)

1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 5 7 7 6 7 6

Union bnka

(Banka)

1 0 2 7 0 8 0 0 0 0 0 3 8 8 5 7

4 2 0 0 4 9 7 8 0 0 0 0

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 4 9 7 8 0 0 0 0

Identifikacioni broj za indirektne poreze

4 5 2 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

4 2 1 1

Šifra djelatnosti po KD BiH 2009

0 7 7

Šifra općine

ANALIZA

FINANSIJSKOG POSLOVANJA

za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Pregled ostvarenih prihoda i rashoda po godinama te odnosa planiranog i ostavrenog za 2020. godinu

Registacija ostvarenih prihoda i rashoda po godinama te odnosa planiranog i ostavrenog za 2020. godinu									
konto	POZICIJA	AOP	01.01 - 31.12.			Planirano	INDEX		
			2020	2019	2018		2020	3/4x100	3/5x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Prihodi od prodaje robe	202	50.010	25.195	-	-	198	-	-
61	Prihodi od prodaje učinaka	206	8.991.777	9.416.378	7.140.823	7.619.900	95	126	118
62	Prihodi od aktiv.ili potrošnje robe i učinaka	210	-	-	-	-	-	-	-
65	Ostali poslovni prihodi	211	34.962	44.387	59.792	6.000	79	58	583
66	Finansijski prihodi	227	3.917	24	4.779	-	16.321	82	-
67	Ostali prihodi i dobici	244	39.564	750	435.108	37.000	5.275	9	107
68	Prihodi iz osnova usklađivanja vrij.sredstava	266	-	-	-	-	-	-	-
64 dio	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredst.	285	-	-	-	-	-	-	-
690+691	Prihodi iz osnova pr.rač.politika i iz ranijih per.	295	-	-	64.913	-	-	-	-
673+ 688	Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja	304	-	-	-	-	-	-	-
	UKUPNO PRIHODI		9.120.230	9.486.734	7.705.415	7.662.900	96	118	119
50	Nabavna vrijednost prodate robe	213	48.893	23.547	-	-	208	-	-
51	Materijalni troškovi	214	4.330.308	4.704.711	3.430.192	3.414.957	92	126	127
52	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	215	2.435.141	2.345.921	2.386.850	2.255.650	104	102	108
53	Troškovi proizvodnih usluga	219	1.267.115	1.241.689	906.889	1.016.022	102	140	125
54	Amortizacija	220	360.680	362.462	386.491	420.000	100	93	86
54	Troškovi rezervisanja	221	-	-	-	-	-	-	-
55	Nematerijalni troškovi	222	357.259	409.294	328.242	312.200	87	109	114
11 i 12	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	223	-	-	-	-	-	-	-
11 i 12	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	224	-	-	-	-	-	-	-
56	Finansijski rashodi (235 do 239)	234	62.968	74.091	58.178	57.600	85	108	109
57	Ostali rashodi i gubici	254	210.688	48.739	19.343	40.000	432	1.089	527
58	Rashodi iz osnova uskl.vrij.sredstava	276	-	-	-	-	-	-	-
	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih	289	-	-	-	-	-	-	-
64 dio	Rashodi iz osnova pr.rač.pol. i iz ranijih per.	296	3.363	268.150	185.773	141.672	1	2	2
573+ 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja	305	-	-	-	-	-	-	-
	UKUPNO RASHODI		9.076.415	9.478.604	7.701.958	7.658.101	96	118	119
	Porez na dobit	299	10.857	5.127	1.934	-	212	561	-
	Neto dobit (gubitak)		32.958	3.003	1.523	4.799	1.098	2.164	867

Ostvareni ukupan prihod u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, iznosi 9.120.230,00 KM što je u odnosu na isti period predhodne godine, SMANJENJE za 366.504,00 KM ili 3,9%

Ostvareni ukupni rashodi u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, iznosi 9.076.415,00 KM što je u odnosu na isti period predhodne godine, SMANJENJE za 402.189,00 KM ili 4,2 %

Ostvareni prihodi i rashodi su veći od planiranih za 19 %

Svi parametri pokazuju da Društvo bilježi značajne pomake u rezultatima poslovanja i adekvatnom raspolaganju raspoloživim resursima

POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pokazatelji likvidnosti

Stopa TEKUĆE likvidnosti = $\frac{\text{tekuća sredstva}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$				
31.12.2020 =	$\frac{1.970.555}{3.055.542}$	$\times 100 =$	64,49%	SMANJEN
01.01.2020 =	$\frac{2.816.155}{4.015.388}$	$\times 100 =$	70,13%	

Na dan 31.12.2020. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće je imalo 0,644911770151924 KM tekućih sredstava, 01.01.2020. godine, za ovu namjenu imalo je 70,13 KM tekućih sredstava.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 8%

Smatra se da je omjer tekućih sredstava i kratkoročnih obaveza od 2:1 ili 200% optimalan za većinu preduzeća. Ako preduzeće ima brz obrt zaliha i može naplatiti svoju realizaciju bez problema, ovaj odnos može biti i niži, ali nikako ne bi trebao biti ispod 1:1 ili 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

Stopa UBRZANE likvidnosti = $\frac{\text{novac} + \text{potraživanja}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$				
31.12.2020 =	$\frac{1.439.011}{3.055.542}$	$\times 100 =$	47,10%	POVEĆAN
01.01.2020 =	$\frac{1.594.005}{4.015.388}$	$\times 100 =$	39,70%	

Na dan 31.12.2020. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 47,1 KM novčanih sredstava i potraživanja, 31.12.2019. godine, za ovu namjenu imalo je 39,7 KM novčanih sredstava i potraživanja.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 18,6%

Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi minimalno 100% ili više, odnosno kratkoročne obaveze ne bi smjele biti veće od zbira novca i potraživanja. Mogući su izuzetci, ovisno o djelatnosti. Ovaj pokazatelj uglavnom koriste banke i drugi kreditori, a služi kao upozorenje na opasnost da dužnik neće moći izmiriti svoje obaveze u roku dospelja. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

Stopa TRENUTNE likvidnosti = $\frac{\text{novac}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$				
31.12.2020 =	$\frac{951}{3.055.542}$	$\times 100 =$	0,03%	POVEĆAN
01.01.2020 =	$\frac{812}{4.015.388}$	$\times 100 =$	0,02%	

Na dan 31.12.2020.godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 0,03 KM novčanih sredstava 31.12.2019. godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 0,02 KM u novčanim sredstvima. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 53,9%

Pokazatelj trenutne likvidnosti je omjer trenutno raspoloživih novčanih sredstava i ukupnih tekućih obveza. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Stopa finansijske stabilnosti =		stalna sredstva		X 100 =	
		kapital + dugoročne obaveze			
31.12.2020 =	$\frac{7.531.914}{6.383.084}$	X 100 =	118,00%	SMANJEN	
01.01.2020 =	$\frac{7.740.180}{6.477.036}$	X 100 =	119,50%		

Na dan 31.12.2020. preduzeće je sa 118 KM vlasničkog kapitala i dugoročnih obaveza finansiralo svakih 100 KM stalnih sredstava (dugoročne imovine), 01.01.2020. godine, za ovu namjenu imalo je 119,5 KM. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 1,3%. Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi maksimalno 100% ili manje od 100%. Smanjenje ovog pokazatelja je pozitivna tendencija, jer znači da se dio tekuće imovine finansira iz dugoročnih izvora čime se stvaraju pretpostavke za finansijsku stabilnost preduzeća.

Pokazatelji zaduženosti

Stopa zaduženosti =		ukupne obaveze		X 100 =	
		ukupna imovina			
31.12.2020 =	$\frac{3.066.236}{9.502.469}$	X 100 =	32,27%	SMANJEN	
01.01.2020 =	$\frac{4.152.992}{10.556.335}$	X 100 =	39,34%		

Na dan 31.12.2020. godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 32,27% ili sa 3.066.236 KM. 01.01.2020. godine, zaduženost je bila 39,34%.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 18%. Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere se koristi zaduživanje kao oblik finansiranja, odnosno koji je procenat imovine nabavljen tuđim sredstvima odnosno zaduživanjem. Što je veći omjer duga i imovine, veći je finansijski rizik, a što je manji, niži je finansijski rizik. U pravilu stopa zaduženosti bi trebala biti manja od 50%, ili maksimalno 50%. Pokazatelj je bolji ako je stopa manja i ima tendenciju smanjenja.

Stopa vlastitog finansiranja =		glavnica (kapital)		X 100 =	
		ukupna imovina			
31.12.2020 =	$\frac{6.372.390}{9.502.469}$	X 100 =	67,06%	POVEĆAN	
01.01.2020 =	$\frac{6.339.432}{10.556.335}$	X 100 =	60,05%		

Na dan 31.12.2020. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 67,06% ili sa 6.372.390 KM. 31.12.2019. godine, vlastito finansiranje je bila 60,05%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 11,7%. Stopa vlastitog finansiranja govori kojim omjerom vlastito finansiranje učestvuje u poslovanju. Pokazatelj je bolji što je stopa veća od 50% i da ima tendenciju povećanja, jer to znači da se finansiranje vrši vlastitim izvorima

više od 50% i ima pozitivnu tendenciju.

Stopa pokrića I		= $\frac{\text{glavnica (kapital)}}{\text{stalna imovina}} \times 100 =$		
Zlatno bankarsko pravilo				
31.12.2020 =	$\frac{6.372.390}{7.531.914}$	X 100 =	84,61%	POVEĆAN
01.01.2020 =	$\frac{6.339.432}{7.740.180}$	X 100 =	81,90%	

Na dan 31.12.2020. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 84,6% ili sa 6.372.390 KM. 31.12.2019. godine, vlastito finansiranje stalne imovine je bila 81,9%. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 3,3%

Stopa pokrića I - Zlatno bankarsko pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz vlastitih izvora. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Stopa pokrića II		= $\frac{\text{glavnica (kapital) + dugoročne obaveze}}{\text{stalna imovina}} \times 100 =$		
Zlatno bilansno pravilo				
31.12.2020 =	$\frac{6.383.084}{7.531.914}$	X 100 =	84,75%	POVEĆAN
01.01.2020 =	$\frac{6.477.036}{7.740.180}$	X 100 =	83,68%	

Na dan 31.12.2020. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava i dugoročnih obaveza sa 84,7% ili sa 6.383.084 KM. 31.12.2019. godine, finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora je bila 83,7%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 1,3%

Stopa pokrića II - Zlatno bilansno pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora. Vrijednost ovog pokazatelja ne bi trebala biti manja od 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji ekonomičnosti

Stopa ekonomičnosti = $\frac{\text{ukupan prihod}}{\text{ukupni rashodi}} \times 100 =$				
2020 =	$\frac{9.120.230}{9.076.415}$	X 100 =	100,48%	POVEĆAN
2019 =	$\frac{9.486.734}{9.478.604}$	X 100 =	100,09%	

U 2020. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 100,48 KM prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 100,09 KM prihoda.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 0,4%

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda

ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

$$\text{Stopa ekonomičnosti prodaje} = \frac{\text{poslovni prihodi}}{\text{poslovni rashodi}} \times 100 =$$

2020 =	$\frac{9.076.749}{8.799.396}$	X 100 =	103,15%	SMANJEN
2019 =	$\frac{9.485.960}{9.087.624}$	X 100 =	104,38%	

U 2020. godini, za svakih 100 KM poslovnih rashoda, preduzeće ostvari 103,15 KM poslovnih prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnih rashoda ostvarilo je 104,38 KM poslovnih prihoda.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 1,2%

Pokazatelj ekonomičnosti prodaje mjeri odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji profitabilnosti

$$\text{Bruto marža profita (gubitka)} = \frac{\text{bruto dobit (gubitak)}}{\text{ukupan prihod}} \times 100 =$$

2020 =	$\frac{43.815}{9.120.230}$	X 100 =	0,48%	POVEĆAN
2019 =	$\frac{8.130}{9.486.734}$	X 100 =	0,09%	

U 2020. godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 0,48 KM bruto dobiti (gubitka). U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 0,09 KM bruto dobiti (gubitka).

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 460,6%

Bruto marža profita (gubitka) stavlja u odnos bruto dobit ili gubitak s ukupnim prihodom. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.

$$\text{Bruto marža profita (gubitka)} = \frac{\text{dobit (gubitak) od poslovne aktivnosti}}{\text{poslovni prihodi}} \times 100 =$$

2020 =	$\frac{277.353}{9.076.749}$	X 100 =	3,06%	SMANJEN
2019 =	$\frac{398.336}{9.485.960}$	X 100 =	4,20%	

U 2020. godini, za svakih 100 KM poslovnih prihoda, preduzeće je ostvarilo 3,06 KM dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnog prihoda ostvarilo je 4,2 KM bruto dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 27,2%

Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.

Za pravne osobe koje vode knjigovodstvo sukladno kontnom okviru za gospodarska društva

4 2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacijski broj za izravne poreze

2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacijski broj za neizravne poreze

4 5 2 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

4 2 1 1

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 7

Šifra općine

Naziv pravne osobe

SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO

Djelatnost

Gradnja cesta i autocesta

Sjedište i adresa pravne osobe

SARAJEVO-CENTAR, Mustajbega Fadilpašića 17

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska banka

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 8 6 3 7 1 1

Bosna Bank International

(Banka)

1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 5 7 7 6 7 6

Union banka

(Banka)

1 0 2 7 0 8 0 0 0 0 0 3 8 8 5 7

BILANCA STANJA na dan 31.12.2020. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	20.080.151	12.548.237	7.531.914	7.740.180
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	57.853	55.717	2.136	2.375
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava	-	004	-	-	-	-
012	3. Goodwill	-	005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	57.853	55.717	2.136	2.375
015, 017	5. Predujmovi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	17.912.603	12.492.520	5.420.083	5.624.822
020	1. Zemljište	-	009	332.421	-	332.421	332.421
021	2. Građevinski objekti	2.1.2.	010	4.139.047	1.875.435	2.263.612	2.293.045
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.1.	011	13.441.135	10.617.085	2.824.050	2.999.356
026	5. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	6. Predujmovi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	-	-	-	-
03	III. Investicijske nekretnine	-	014	1.901.700	-	1.901.700	1.901.700
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		015	-	-	-	-
040	1. Šume	-	016	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	017	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	018	-	-	-	-
045, 047	4. Predujmovi i biološka sredstva u pripremi	-	019	-	-	-	-
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	-	-	-	-
06	VI. Dugoročni financijski plasmani (022 do 029)		021	205.932	-	205.932	205.932
060	1. Udjeli u kapitalu povezanih pravnih osoba	-	022	-	-	-	-
061	2. Udjeli u kapitalu drugih pravnih osoba	-	023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dani povezanim pravnim osobama	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dani u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dani u inozemstvo	-	026	-	-	-	-
065	6. Financijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Financijska sredstva koja se drže do roka dospelja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni financijski plasmani	2.1.3.	029	205.932	-	205.932	205.932
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih osoba	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	2.063	-	2.063	5.351
090	B) ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	2.643.755	673.200	1.970.555	2.816.155
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	1.166.914	635.924	530.990	1.221.237
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	2.2.2.	037	1.165.089	635.924	529.165	1.221.023
11	2. Proizvodnja u tijeku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dani predujmovi	-	042	1.825	-	1.825	214
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	1.476.841	37.276	1.439.565	1.594.918
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	951	-	951	812
20 bez 207	a) Gotovina		045	951	-	951	812
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	1.474.940	37.276	1.437.664	1.581.946
210	a) Kupci - povezane pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.1.	049	1.447.366	37.276	1.410.090	1.557.318
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	2.2.3.	052	27.574	-	27.574	24.628
24	3. Kratkoročni financijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	554	-	554	913
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dani u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dani u inozemstvo	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Financijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga financijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	554	-	554	913
27	4. Potraživanja za PDV	-	061	396	-	396	11.247
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	-	-	-	-
288	D) ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	22.723.906	13.221.437	9.502.469	10.556.335
88	Izvanbilančna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	22.723.906	13.221.437	9.502.469	10.556.335

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)				
30	I. Temeljni kapital (103 do 108)	2.3.	101	6.372.390	6.339.432
300	1. Dionički kapital		102	6.041.500	6.041.500
302	2. Udjeli članova društva s ograničenom odgovornošću		103	6.041.500	6.041.500
303	3. Zadržani udjeli		104	-	-
304	4. Ulozi		105	-	-
305	5. Državni kapital		106	-	-
309	6. Ostali temeljni kapital		107	-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		108	-	-
320	III. Emisijska premija		109	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		110	-	-
321	1. Zakonske rezerve		111	297.932	239.527
322	2. Statutarne i druge rezerve		112	297.932	239.527
dio 33	V. Revalorizacijske rezerve		113	-	-
dio 33	VI. Nerealizirani dobici		114	-	-
dio 33	VII. Nerealizirani gubici		115	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		116	-	-
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		117	32.958	58.405
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		118	-	55.402
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		119	32.958	3.003
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		120	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		121	-	-
350	1. Gubitak ranijih godina		122	-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		123	-	-
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		124	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		125	-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		126	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVIRANJA (129+130)		127	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezerviranja za troškove i rizike		128	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		129	-	-
	C) DUGOROČNE OBVEZE (132 do 138)		130	-	-
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital		131	10.694	137.604
411	2. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	132	-	-
412	3. Obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	133	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	-	134	-	-
415, 416	5. Dugoročne obveze po financijskom lizingu	-	135	-	113.761
		-	136	10.694	23.843



1	2	3	4	5	6
417	6. Dugor. obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obveze	-	138	-	-
408	D) OGOĐENE POREZNE OBVEZE		139	-	-
	E) KRATKOROČNE OBVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	3.055.542	4.015.388
42	I. Kratkoročne financijske obveze (142 do 148)		141	925.974	1.178.689
420	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	142	-	-
421	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.2.	144	799.205	823.497
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obveza	-	146	126.769	355.192
427	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne financijske obveze	-	148	-	-
43	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)		149	1.802.360	2.484.749
430	1. Primljeni predujmovi, depoziti i kaucije	2.4.3.	150	291.246	331.131
431	2. Dobavljači - povezane pravne osobe	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.1.	152	1.511.114	2.153.618
433	4. Dobavljači u inozemstvu	-	153	-	-
439	5. Ostale obveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	III. Obveze iz specifičnih poslova		155	-	-
45	IV. Obveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	217.757	198.359
450 do 452	1. Obveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.4.	157	176.858	162.964
453 do 455	2. Obveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	40.899	-
456 do 458	3. Obveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	-	35.395
46	V. Druge obveze		160	44.188	68.110
47	VI. Obveze za PDV		161	51.167	48.435
48 bez 481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine		162	3.239	31.919
481	VIII. Obveze za porez na dobit		163	10.857	5.127
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	63.843	63.911
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	9.502.469	10.556.335
89	Izvanbilančna pasiva		167	-	-
	Ukupno pasiva (166+167)		168	9.502.469	10.556.335

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

JASMINA SALIHBAŠIĆ, dipl.ecc

Broj dozvole

CR-5158/1

Kontakt telefon

033/667-499

CERTIFICIRAN
JASMINA SALIHBAŠIĆ
Broj: CR-5158/1



DIREKTOR
Nataša Fazlić

NATAŠA FAZLIĆ, dipl.pravnik



4 2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacijski broj za izravne poreze

2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacijski broj za neizravne poreze

4 5 2 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

4 2 1 1

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 7

Šifra općine

SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO

Naziv pravne osobe

Gradnja cesta i autocesta

(Djelatnost)

SARAJEVO-CENTAR, Mustajbega Fadilpašića 17

Sjedište i adresa pravne osobe

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska banka

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 0 8 6 3 7 1 1

Bosna Bank International

(Banka)

1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 5 7 7 6 7 6

Union bnka

(Banka)

1 0 2 7 0 8 0 0 0 0 0 3 8 8 5 7

Za pravne osobe koje vode knjigovodstvo sukladno kontnom okviru za gospodarska društva

BILANCA USPJEHA

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM

Grupa kanta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)	11.	201	9.076.749	9.485.960
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	50.010	25.195
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim osobama	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1.1.2.	204	50.010	25.195
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	-	205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	8.991.777	9.416.378
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim osobama	-	207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	1.1.1.	208	8.991.777	9.416.378
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	-	209	-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	1.1.3.	211	34.962	44.387
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	8.799.396	9.087.624
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	-	213	48.893	23.547
51	2. Materijalni troškovi	1.2.1.	214	4.330.308	4.704.711
52	3. Troškovi plaća i ostalih osobnih primanja (216 do 218)		215	2.435.141	2.345.921
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	1.2.2.	216	1.996.015	1.926.752
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	1.2.4.	217	378.918	377.094
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim osobama	-	218	60.208	42.075
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	1.2.3.	219	1.267.115	1.241.689
540 do 542	5. Amortizacija	1.2.5.	220	360.680	362.462
543 do 549	6. Troškovi rezerviranja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	1.2.6.	222	357.259	409.294
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	277.353	398.336
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	-	-
	FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Financijski prihodi (228 do 233)		227	3.917	24
660	1. Financijski prihodi od povezanih pravnih osoba	-	228	-	-
661	2. Prihodi od kamata	-	229	373	22
662	3. Pozitivne tečajne razlike	-	230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-

1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od udjela u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali financijski prihodi	-	233	3.544	2
56	Financijski rashodi (235 do 239)		234	62.968	74.091
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim osobama	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	59.924	74.091
562	3. Negativne tečajne razlike	-	237	-	-
563	4. Rashodi s osnove valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali financijski rashodi	-	239	3.044	-
	Dobit od financijskih aktivnosti (227-234)		240	-	-
	Gubitak od financijskih aktivnosti (234-227)		241	59.051	74.067
	Dobit redovite aktivnosti (225-226+240-241) > 0		242	218.302	324.269
	Gubitak redovite aktivnosti (225-226+240-241) < 0		243	-	-
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici, osim s osnove stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	39.564	750
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	245	-	-
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje udjela u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	512	-
676	6. Viškovi	-	250	-	-
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	-	-
678	8. Prihodi po osnovi ugovorene zaštite od rizika	-	252	5.709	-
679	9. Otpis obveza, ukinuta rezerviranja i ostali prihodi	1.1.4.	253	33.343	750
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici, osim s osnove stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	210.688	48.739
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	14.082	-
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje udjela u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	-	-
577	7. Rashodi iz osnove zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi po osnovi ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	137.472	-
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	59.134	48.739
	Dobit po osnovi ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	-	-
	Gubitak po osnovi ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265	171.124	47.989
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi iz osnove usklađivanja vrijednosti (267 do 275)		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest.nekretnina za koje se obr.amortizacija	-	269	-	-
683	4. Prihodi od uskl.vrij. bioloških sred.za koja se obr.amortizacija	-	270	-	-
684	5. Prihodi od uskl.vrij. dugoročnih financijskih plasmana i financijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih fin. plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-



1	2	3	4	5	6
58 bez 588	Rashodi iz osnove usklađivanja vrijednosti (277 do 284)		276	-	-
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	-
582	3. Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava a	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amort	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih financijskih plasmana i financijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	-	-
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih financijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		285	-	-
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		289	-	-
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) > 0		293	-	-
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) < 0		294	-	-
690, 691	Prihodi iz osnove promjene računovodstvenih politika i ispravaka neznačajnih grešaka iz ranijih razdoblja		295	-	-
590, 591	Rashodi iz osnove promjene računovodstvenih politika i ispravaka neznačajnih grešaka iz ranijih razdoblja		296	3.363	268.150
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) > 0		297	43.815	8.130
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) < 0		298	-	-
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi razdoblja		299	10.857	5.127
dio 722	Odgođeni porezni rashodi razdoblja		300	-	-
dio 723	Odgođeni porezni prihodi razdoblja		301	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) > 0		302	32.958	3.003
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) < 0		303	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnove prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnove prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)		306	-	-
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0		309	-	-
	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0		310	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
	Neto dobit razdoblja (302-303+309-310) > 0		311	32.958	3.003
	Neto gubitak razdoblja (302-303+309-310) < 0		312	-	-
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti tijekom razdoblja		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBITI UTVRĐENI IZRAVNO U KAPITALU (315 do 320)		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacijskih rezervi stalnih sredstava		315	-	-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici iz osnove prevođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja		317	-	-
	4. Aktuarski dobici po planovima definiranih primanja		318	-	-
	5. Dobici iz osnove efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	-	-
	6. Ostali nerealizirani dobici i dobici utvrđeni izravno u kapitalu		320	-	-
	GUBICI UTVRĐENI IZRAVNO U KAPITALU (322 do 326)		321	-	-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici iz osnove prevođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definiranih primanja		324	-	-
	4. Gubici iz osnove efektivnog dijela zaštite novčanog toka		325	-	-
	5. Ostali nerealizirani gubici i gubici utvrđeni izravno u kapitalu		326	-	-
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327	-	-
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328	-	-
	Obračunani odgođeni porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	-	-
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0		330	-	-
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0		331	-	-

	Ukupna neto sveobuhvatna dobit razdoblja (311-312+330-331) > 0		332	32.958	3.003
	Ukupni neto sveobuhvatni gubitak razdoblja (311-312+330-331) < 0		333	-	-

	Neto dobit/gubitak razdoblja prema vlasništvu (311 ili 312)		334	32.958	3.003
	a) vlasnicima matice		335	32.958	3.003
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	32.958	3.003
	a) vlasnicima matice		338	32.958	3.003
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	Zarada po dionici:		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razrijeđena		342	-	-

	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na temelju sati rada		343	118	116
	- na temelju stanja krajem svakog mjeseca		344	118	116

U SARAJEVO-CENTAR

Dana 05.02.2021.godine

Certificirani računovođa

JASMINA SALIHBAŠIĆ, dipl.ecc

Broj dozvole CR-5158/5

Kontakt telefon 033/667-499

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Jasmina Salihbašić
Broj: CR-5158/5



Direktor
NATAŠA FAZLIĆ, dipl.pravnik

Identifikacioni podaci:

4 2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacijski broj za izravne poreze

2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacijski broj za neizravne poreze

4 5 2 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

4 2 1 1

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 7

Šifra općine

SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO

Naziv pravne osobe

Gradnja cesta i autocesta

(Djelatnost)

SARAJEVO-CENTAR, Mustajbega Fadilpašića 17

Sjedište i adresa pravne osobe

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska banka

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 0 8 6 3 7 1 1

Union bnka

(Banka)

1 0 2 7 0 8 0 0 0 0 3 8 8 5 7

Bosna Bank International

(Banka)

1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 5 7 7 6 7 6

Za pravne osobe koje vode knjigovodstvo sukladno kontnom okviru za
gospodarska društva

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

IZRAVNA METODA od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	10.438.032	11.695.986
1.	Priljevi od kupaca i primljeni predujmovi	3.1.1.	302	10.438.032	11.659.523
2.	Priljevi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	-	532
3.	Ostali priljevi od poslovnih aktivnosti	-	304	-	35.931
II.	Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	9.834.882	10.593.777
1.	Odljevi iz osnove isplata dobavljačima i dani predujmovi	3.2.2.	306	6.466.551	7.272.936
2.	Odljevi iz osnove plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	3.2.3.	307	2.528.844	2.391.532
3.	Odljevi iz osnove plaćenih kamata	-	308	59.924	409.294
4.	Odljevi iz osnove poreza i drugih dažbina	-	309	711.754	485.503
5.	Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	-	310	67.809	34.512
III.	Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	603.150	1.102.209
IV.	Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	-	-
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	5.002	64.428
1.	Priljevi iz osnove kratkoročnih financijskih plasmana	-	314	-	-
2.	Priljevi iz osnove prodaje dionica i udjela	-	315	-	-
3.	Priljevi iz osnove prodaje stalnih sredstava	-	316	5.002	-
4.	Priljevi iz osnove kamata	-	317	-	-
5.	Priljevi od dividendi i udjela u dobiti	-	318	-	-
6.	Priljevi iz osnove ostalih dugoročnih financijskih plasmana	-	319	-	64.428
II.	Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	204.604	244.381
1.	Odljevi iz osnove kratkoročnih financijskih plasmana	-	321	-	1.848
2.	Odljevi iz osnove kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odljevi iz osnove kupovine stalnih sredstava	-	323	204.604	242.533
4.	Odljevi iz osnove ostalih dugoročnih financijskih plasmana	-	324	-	-
III.	Neto priljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	-	-
IV.	Neto odljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	199.602	179.953

1	2	3	4	5
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
I.	Priljevi gotovine iz finacijskih aktivnosti (328 do 331)	327	6.894.256	7.438.611
1.	Priljevi iz osnove povećanja osnovnog kapitala	- 328	-	-
2.	Priljevi iz osnove dugoročnih kredita	- 329	-	480.000
3.	Priljevi iz osnove kratkoročnih kredita	3.1.2. 330	6.856.905	6.958.611
4.	Priljevi iz osnove ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza	3.1.3. 331	37.351	-
II.	Odljevi gotovine iz finacijskih aktivnosti (333 do 338)	332	7.297.665	8.361.891
1.	Odljevi iz osnove otkupa vlastitih dionica i udjela	- 333	-	-
2.	Odljevi iz osnove dugoročnih kredita	- 334	337.652	822.138
3.	Odljevi iz osnove kratkoročnih kredita	3.2.1. 335	6.881.198	6.958.636
4.	Odljevi iz osnove finacijskog lizinga	- 336	17.681	46.095
5.	Odljevi iz osnove isplaćenih dividendi	- 337	-	-
6.	Odljevi iz osnove ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza	- 338	61.134	535.022
III.	Neto priljev gotovine iz finacijskih aktivnosti (327-332)	339	-	-
IV.	Neto odljev gotovine iz finacijskih aktivnosti (332-327)	340	403.409	923.280
D.	UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (301+313+327)	341	17.337.290	19.199.025
E.	UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (305+320+332)	342	17.337.151	19.200.049
F.	NETO PRILJEV GOTOVINE (341-342)	343	139	-
G.	NETO ODLJEV GOTOVINE (342-341)	344	-	1.024
H.	Gotovina na početku izvještajnog razdoblja	345	812	1.836
I.	Pozitivne tečajne razlike iz osnove preračuna gotovine	346	-	-
J.	Negativne tečajne razlike iz osnove preračuna gotovine	347	-	-
K.	Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (345+343-344+346-347)	348	951	812

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

JASMINA SALIHBAŠIĆ, dipl.ecc

Broj dozvole CR-5158/5

Kontakt tel. 033/667-499

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Jasmina Salihbašić
Broj: CR-5158/5



DIREKTOR

NATAŠA FAZLIĆ, dipl.pravnik

Naziv pravne osobe

SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO

Djelatnost

Gradnja cesta i autocesta

Sjedište i adresa pravne osobe

SARAJEVO-CENTAR, Mustajbega Fadilpašića 17

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska banka

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 0 8 6 3 7 1 1

Bosna Bank International

(Banka)

1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 5 7 7 6 7 6

Union bnka

(Banka)

1 0 2 7 0 8 0 0 0 0 0 3 8 8 5 7

4 2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacijski broj za izravne poreze

2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacijski broj za neizravne poreze

4 5 2 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

4 2 1 1

Šifra djelatnosti po KDBiH

0 7 7

Šifra općine

IZVJEŠĆE O PROMJENAMA NA KAPITALU

za razdoblje koje se završava na dan 31.12.2020. godine

U **SARAJEVO-CENTAR**Dana **05.02.2021.godine**

Certificirani računovođa

JASMINA SALIHBAŠIĆ, dipl.eccBroj dozvole **CR-5158/S**Kontakt telefon **033/667-499**

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Jasmina Salihbašić
Broj: CR-5158/S



Nataša Fazlić
 Direktor
NATAŠA FAZLIĆ, dipl.pravnik

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA						MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživi za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštićena gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit /nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31/12/2018.godine	901	6.041.500	-	-	239.527	55.402	6.336.429	-	6.336.429
2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama	902	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Učinci ispravaka grešaka	903	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2018.god.odnosno 01.01.2019.g. (901+902+903)	904	6.041.500	-	-	239.527	55.402	6.336.429	-	6.336.429
5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Nerealizirani dobiti/gubici po osnovi finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Tečajne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Neto dobit/gubitak razdoblja iskazan u bilanci uspjeha	908	-	-	-	-	3.003	3.003	-	3.003
9. Neto dobiti/gubici razdoblja priznati izravno u kapitalu	909	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	910	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje temeljnog kapitala	911	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Stanje na dan 31/12/2019.godine	912	6.041.500	-	-	239.527	58.405	6.339.432	-	6.339.432
13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama	913	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Učinci ispravaka grešaka	914	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019.god. odnosno 01.01.2020.g. (912+913+914)	915	6.041.500	-	-	239.527	58.405	6.339.432	-	6.339.432
16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Nerealizirani dobiti/gubici po osnovi finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Tečajne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Neto dobit/gubitak razdoblja iskazan u bilanci uspjeha	919	-	-	-	-	32.958	32.958	-	32.958
20. Neto dobiti/gubici razdoblja priznati izravno u kapitalu	920	-	-	-	58.405	(58.405)	-	-	-
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	921	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje temeljnog kapitala	922	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Stanje na dan 31.12.2020.godine	923	6.041.500	-	-	297.932	32.958	6.372.390	-	6.372.390



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O INVESTICIJAMA ZA 2020. GODINU

Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koriste se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

- 1) Naziv poslovnog subjekta **SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO**
- 2) Identifikaciono broj **4 2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0**
- 3) Kanton **KS** Općina **SARAJEVO-CENTAR**
Ulica i broj **Mustajbega Fadilpašića 17** Telefon
- 4) Djelatnost prema KD BiH 2010 **4 2 1 1**

TABELA 1. IZVRŠENE ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANSIRANJA U 2020.GODINI 1)2)
(bez kupovine zemljišta, vrijednosti patenata, licenci, robnih marki i dragocjenosti)

Red broj	Iznos u KM
1	Isplaćeno za investicije po izvorima u 2020. godini (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
1.1.	iz sopstvenih sredstava³⁾ 174.785
1.2.	iz udruženih sredstava (1.21+1.22) -
1.21.	domaćih investitora -
1.22.	inostranih investitora -
1.3.	iskorišteni finansijski krediti (1.31+1.32+1.338) 100.000
1.31.	domaćih banaka 100.000
1.32.	stranih kreditora -
1.33.	drugih domaćih kreditora, osim banaka -
1.4.	financijski najam - lizing⁵⁾ -
1.5.	iz sredstava budžeta, izvanbudžetskih fondova i drugih fondova -
1.6.	iz drugih izvora (interna realizacija, stalna imovina dobivena bez naknade, putem kompenzacije, donacije, humanitarne pomoći) -
1.61.	od toga: strana humanitarna pomoć i donacije -

- 1) Obuhvatiti samo izvršene isplate u toku godine (bez prenetog salda, storna i preknjižavanja i bez ostvarenih ali neplaćenih investicija).
U isplate za investicije uključuju se kursne razlike koje su plaćene u izvještajnoj godini za investicije ostvarene u toj godini i ranije.
- 2) U isplate za investicije uključiti i otplate komercijalnih kredita.
- 3) Bez kredita datih radnicima za izgradnju i kupovinu stanova u ličnoj svojini.
- 4) Bez otplate anuiteta po finansijskim kreditima.
- 5) Ako ste kupili stalno sredstvo u izvještajnoj godini putem finansijskog lizinga, u tabeli 1. prikažite cjelokupnu nabavnu vrijednost pod 1.4.

TABELA 2. VREMENSKA RAZGRANIČENJA IZMEĐU ISPLATA ZA INVESTICIJE I OSTVARENIH INVESTICIJA
SA STANJEM 31.12.2020. GODINE

Red broj	Iznos u KM
2.1	Isplaćeno za investicije u toku 2020. godine (2.11+2.12)=1.1 174.785
2.11	- za izvršene radove i nabavke u toku 2020. godine⁶⁾ 174.785
2.12	- za izmirenje obaveza iz 2019.g.i ranije prema izvođačima radova i isporučiocima opreme i drugima; za otplatu iskorištenih komercijalnih kredita za investicije u 2019.godini i ranije kod preduzeća u zemlji i inozemnih preduzeća; za avanse date u 2020. godini po odbitku obračunatog dijela pod 2.11 -
2.2	Izvršeni a neplaćeni radovi i nabavke u toku 2020.godine - neizmirene obaveze iz ostvarenih investicija u toku 2020.godine prema izvođačima radova, isporučiocima opreme i drugima; iskorišteni komercijalni krediti za ostvarene investicije u toku 2020.godine kod preduzeća u zemlji i inozemnih preduzeća; plaćeni avansi u ranijim godinama, a obračunati u toku 2020. godine za izvršene radove i isporučenu opremu u 2020. godini. -
2.3	Vrijednost ostvarenih investicija u toku 2020. godine (2.11+2.2)=Tab.,Red.br.3.,Kol.3. 174.785

- 6) Uključiti cjelokupnu nabavnu vrijednost stalnog sredstva nabavljenog putem finansijskog lizinga.

TABELA 3. TEHNIČKA STRUKTURA OSTVARENIH INVESTICIJA U STALNA SREDSTVA U 2020. GODINI

R. br.	1	2	u KM			
			UKUPNO (4+5) 3	Nova stalna sredstva 8) 4	Polovna stalna sredstva 9) 5	Dezinvesticija- prodaja 10) 6
3.		Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva 7) 2020. godini = Tabela 2., Red. broj 2.3 = (zbir 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.6 + 3.7)	174.785	15.701	159.084	5.002
3.1		Građevinski objekti i prostori (zbir 3.11 + 3.2)	12.217	12.217	-	-
3.11		- Stambene zgrade i prostori za stanovanje (stanovi; studentski, đački i starački domovi; domovi za napuštenu djecu i sl.)	-	-	-	-
3.2		Ostali građevinski radovi (3.21 + 3.22 + 3.23)	12.217	12.217	-	-
3.21		- Ostala visokogradnja (industrijske, poljoprivredne i ostale privredne hale i zgrade; silosi; hladnjače; rezervoari; cisterne; magacini; garaže; škole; bolnice; zatvori; administrativne zgrade i sl.)	3.006	3.006	-	-
3.22		- Niskogradnja (željezničke pruge; putevi; mostovi; vijadukti; nadvožnjaci; tuneli; žičare; električni i telefonski vodovi; naftovodi; bazeni; cjevovodi; vodovod i kanalizacija; objekti za kopanje rude, elektrane, hidrocentrale; aerodromske piste; sportska igrališta; parkirališta i sl.)	9.211	9.211	-	-
3.23		- Značajnija poboljšanja zemljišta (izgradnja nasipa, morskih brana, krčenje šuma i kamenitog tla; isušivanje močvara, navodnjavanje i sl.)	-	-	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3.3		Strojevi, oprema i transportna sredstva - domaća i uvozna (zbir 3.31 + 3.32)	162.568	3.484	159.084	5.002
3.31		Strojevi i oprema (zbir 3.311 do 3.319)	50.600	3.484	47.116	-
3.311		- Metalni proizvodi i naprave (metalne konstrukcije, tornjevi, cisterne, kontejneri, kotlovi i oprema za centralno grijanje, rezervoari, željezni i čelični kotlovi itd.)	-	-	-	-
3.312		- Strojevi za proizvodnju i iskorištavanje mehaničke energije (motori, turbine, pumpe, kompresori), strojne naprave (podizajuće, transportne, rashladne, za provjetravanje), vage i sl.	-	-	-	-
3.313		- Drugi strojevi i naprave za posebne namjene (metalurški, rudarski i građevinski strojevi, prehrambeni, tekstilni i sl.); strojevi za obradu (strugovi, bušilice, glodalice; strojevi za obradu metala, kamena, drveta i sl.)	50.109	2.993	47.116	-
3.314		- Poljoprivredni i šumarski strojevi (traktori i drugi poljoprivredni i šumarski strojevi)	-	-	-	-
3.315		- Računari i druga oprema za obradu podataka (personalni i drugi računari, štampači); druge kancelarijske mašine (računske, pisače, fotokopirni i slični uređaji); elektronske blagajne, skeneri, bankomati, automati za mijenjanje novca	-	-	-	-
3.316		- Električni motori, generatori i transformatori, naprave za distribuciju el. energije, cestovna i druga vanjska rasvjeta, kotlovi za dobivanje pare, atomski reaktori i sl.	-	-	-	-
3.317		- Radijski, televizijski i komunikacijski uređaji i oprema (TV i radio prijemnici i odašiljači, telefonski aparati i centrale, faks mašine itd.)	-	-	-	-
3.318		- Medicinska oprema, fini mehanički i optički instrumenti (osciloskopi, voltmetri, laboratorijske centrifuge, elektrografi, mikroskopi), precizne vage, fotografski aparati itd.	-	-	-	-
3.319		- Namještaj i unutarnja oprema (metalni i drveni namještaj i sl.); nabavka knjiga za biblioteke	491	491	-	-
3.32		Transportna sredstva (zbir 3.321 + 3.322 + 3.323)	111.968	-	111.968	5.002
3.321		- Putnički automobili do 10 osoba (kao i kombinirani namijenjeni prijevozu putnika i tereta)	-	-	-	-
3.322		- Teretna vozila (takođe cestovni traktori i prikolice)	111.968	-	111.968	5.002
3.323		- Druga vozila i plovila (autobusi, čamci, tračna i zračna vozila)	-	-	-	-
3.4		Od 3.3 (Strojevi, oprema i transportna sredstva) prikažite vrijednost uvezene opreme	-	-	-	-
3.5		Biološka sredstva (zbir 3.51 + 3.52)	-	-	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3.51		- Osnovno stado (razna rasplodna i radna stoka)	-	-	-	-
3.52		- Pošumljavanje i dugogodišnji zasadi	-	-	-	-
3.6		Nematerijalna stalna sredstva (zbir 3.61 + 3.62 + 3.63 + 3.64 + 3.65)	-	-	-	-
3.61		- Dugoročna ulaganja u istraživanje i razvoj, osim rudarskih i mineralnih istraživanja	-	-	-	-
3.62		- Rudarska i mineralna istraživanja	-	-	-	-
3.63		- Softveri i baze podataka (zbir od 3.631 do 3.634)	-	-	-	-
3.631		- Kupljeni softveri (uključujući i licence za softvere)	-	-	-	-
3.632		- Softveri proizvedeni u vlastitoj režiji	-	-	-	-
3.633		- Kupljene baze podataka	-	-	-	-
3.634		- Baze podataka proizvedene u vlastitoj režiji	-	-	-	-
3.64		- Književni i umjetnički originali (sa područja filma, muzike, TV programi, sportske i druge priredbe i sl.)	-	-	-	-
3.65		- Ostala nematerijalna stalna sredstva (studije, projekti, elaborati, komisije za tehnički prijem i sl.)	-	-	-	-
3.7		Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta (tr.procjene zemljišta, advokata, porez na promet nekretninama)	-	-	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3.8		Dragocjenosti (vrijednosni predmeti kupljeni radi očuvanja vrijednosti kao što su dijamanti, Dragocjenosti (vrijednosni predmeti kupljeni radi očuvanja vrijednosti kao što su dijamanti,	-	-	-	-
3.9		Licence (osim licenci za softvere), patenti i trgovačke marke 7)	-	-	-	-
3.10		Zemljište (bez troškova prijenosa vlasništva)	-	XXXXXXXXXX	-	-

7) Stalna sredstva se vrednuju po kupovnoj cijeni uključujući i troškove montaže i druge troškove prijenosa vlasništva. Ukoliko ne znate tačnu vrijednost, procijenite je.

8) Uključiti: nova stalna sredstva, rekonstrukciju i zamjenu postojećih stalnih sredstava, stalna sredstva nabavljena putem finansijskog lizinga - najma, kao i polovnu opremu iz uvoza, ili ako je nabavljena da bi se koristila po prvi put. U slučaju dalje preprodaje ova oprema se smatra domaćom polovnom opremom.

9) Polovna stalna sredstva obuhvataju polovna stalna sredstva nabavljena u zemlji bez obzira na njihovo porijeklo. Vidjeti fusnotu broj 8.

10) Uključiti stalna sredstva koja su prodana, stalna sredstva koja su dana u trampu i stalna sredstva data kao kapitalni transfer u naturi. Prodana stalna sredstva iskazati po vrijednosti iz kupoprodajnog ugovora, nakon odbitka troškova prijenosa vlasništva.

TABELA 4. INVESTICIJE U NOVA STALNA SREDSTVA PO NAMJENI ULAGANJA I TERITORIJI U 2020.GODINI

Redni broj			UKUPNO		INVESTICIJE PO NAMJENI ULAGANJA I OPĆINAMA			
			djelatnost Gradnja cesta i autocesta općina \RAJEVO-CENT/ entitet F BiH		djelatnost 4 2 . 1 1 Gradnja cesta i autocesta općina \RAJEVO-CENT/ entitet F BiH		djelatnost općina entitet	djelatnost općina entitet
			ukupan br.posl.jedinica 4 5 2 1 2		ukupan br.posl.jedinica 4 5 2 1 2		ukupan br.posl.jedinica	ukupan br.posl.jedinica
			ukupan broj djelatnost jedinica investiranja		ukupan brc djelatnost jedinica investiranja		ukupan brc djelatnost jedinica investiranja	ukupan brc djelatnost jedinica investiranja
			entitet općina		entitet općina		entitet općina	entitet općina
4.11	Ostvarene investicije u izgradnja novih kapaciteta		01	-	02	-	02	-
4.12	2020. god. po karakteru rekonstrukcija, modernizacija, dogradnja i proširenje			15.701		15.701	-	-
4.13	izgradnje (Tabela 3., Kolona 4.) održavanje nivoa postojećih kapaciteta			-		-	-	-
4.0	Od ukupnih investicija prikazati investicije za zaštitu životne sredine			-		-	-	-
4.1	Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u 2020.g (4.11 do 4.13)=(4.14 do 4.19)=(Tabela 3.,Red. br. 3.,Kolona 4.))			15.701		15.701	-	-
4.14	Ostvarene investicije	- stambene zgrade i prostori = 3.11		-		-		
4.15	u nova	- ostali građevinski radovi = 3.2		12.217		12.217		
4.16	stalna sredstva	- strojevi, oprema i transportna sredstva = 3.3		3.484		3.484		
4.17	u 2020. godini	- ostala materijalna (opipljiva) stalna sredstva = 3.5		-		-	-	-
4.18	po tehničkoj strukturi	- nematerijalna (neopipljiva) stalna sredstva = 3.6		-		-		
4.19	(Tabela 3., Kolona4.)	- troškovi prijenosa vlasništva zemljišta = 3.7		-		-	-	-
4.2	Vrijednost aktiviranih stalnih sredstava u toku 2020. godine			174.785		174.785		
4.3	Stalna sredstva u izgradnji (pripremi) krajem 2020. godine			-		-	-	-

11) Od ukupnih investicija raspoređenih po karakteru izgradnje (stavke 4.11, 4.12 i 4.13) treba posebno u stavci 4.0 prikazati investicije za zaštitu životne sredine

Obrazac popunio:

JASMINA SALIHBAŠIĆ, dipl.ecc

Upisati puno ime i prezime

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Jasmina Salihbašić
Broj: 04-5158/5

Tel./Faks

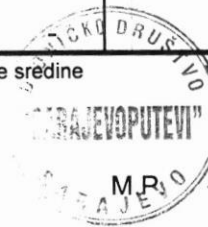
E-mail

Datum

033/667-499

jasmina.salihbasic@saputevi.ba

05.02.2021.godine



DIREKTOR

NATAŠA FAZLIĆ, dipl.pravnik

SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO

(Naziv pravnog lica)

Gradnja cesta i autocesta

(Djelatnost)

SARAJEVO-CENTAR, Mustajbega Fadilpašića 17

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska banka

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 8 6 3 7 1 1

Bosna Bank International

(Banka)

1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 5 7 7 6 7 6

Union bnka

(Banka)

1 0 2 7 0 8 0 0 0 0 3 8 8 5 7

4 2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 4 9 2 7 8 0 0 0 0

Identifikacioni broj za indirektne poreze

4 5 2 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

4 2 1 1

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 7

Šifra općine

Z A B I L J E Š K E

UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
JASMINA SALIHBAŠIĆ, dipl.eccBroj dozvole CR-5158/5
Kontakt telefon 033/667-498CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Jasmina Salihbašić
Broj: CR-5158

DIREKTOR

NATAŠA FAZLIĆ, dipl.pravnik

OSNOVE MJERENJA

Svi finansijski izvještaji SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO SARAJEVO-CENTAR za obračunski period 01.01.2020 - 31.12.2020. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakona o računovodstvu i primjnom MSFI za MSS - Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte. Prilikom prelaska na MSFI za MSS primjenjene su odredbe iz Odjeljka 35. Razlog prelaska na primjenu MSFI za MSS je ušteda na troškovima i vremenu rada. Kolona prethodna godina i kolona tekuća godina u finansijskim izvještajima sačinjene su u skladu sa MSFI za MSS. Prelazak na MSFI za MSS nije imao efekte na finansijske izvještaje.

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

1. BILANCA USPJEHA - Izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

1.1. PRIHODI

Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepenu dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.

Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritjecati u Društvo.

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

1.1. -Ostvareni ukupan prihod u periodu 01.01.2020. do 31.12.2020. godini, iznosi: 9.120.230 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, SMANJENJE za 366.504 KM ili 3,9 %.

U obračunskom periodu 2020. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 9.076.749 KM, što je 99,5% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovi prihodi imaju SMANJENJE za 409.211 KM ili 4,3 %.

1.1.1. -U obračunskom periodu 2020. godine, najveći prihodi su evidentirani na kontu 611, AOP 208 -Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu, u iznosu od 8.991.777 KM, što je 98,6% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 424.601 KM ili 4,5 %.

Nema dodatnih objavljivanja - MRS 18 prihodi - tačka 35 i 35 i/ili MSFI 15 - Prihodi od ugovora sa kupcima - tačka 110 do 129

1.1.2. -Na drugom mjestu po veličini su prihodi evidentirani na kontu 601, AOP 204 -Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu, u iznosu od 50.010 KM, što je 0,5% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 24.815 KM ili 98,5 %.

Nema dodatnih objavljivanja - MRS 18 prihodi - tačka 35 i 35 i/ili MSFI 15 - Prihodi od ugovora sa kupcima - tačka 110 do 129

1.1.3. -Na trećem mjestu po veličini su prihodi evidentirani na kontu 65, AOP 211 -Ostali poslovni prihodi, od 34.962 KM, što je 0,4% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 9.425 KM ili 21,2 %.

1.1.4. -Prihodi iskazani na kontu 679, AOP 253 -Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi, od 33.343 KM, su 0,4% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 32.593 KM ili 4345,7 %.

1.2. RASHODI

Rashodi su priznati u bilanci uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodane robe (nabavna vrijednost prodane robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe. Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivalenta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

12. -Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2020. godini, iznose: 9.076.415 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, SMANJENJE za 402.189 KM ili 4,2 %.

U obračunskom periodu 2020. godine, POSLOVNI RASHODI iznose 8.799.396 KM, što je 96,9% ukupnih rashoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju SMANJENJE za 288.228 KM ili 3,2 %.

1.2.1. -U obračunskom periodu 2020. godine, najveći rashodi su evidentirani na kontu 51, AOP 214 -Materijalni troškovi, u iznosu od 4.330.308 KM, što je 47,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 374.403 KM ili 8 %.

Nema dodatnih objavljivanja - MRS 1 Prezentacija finasijskih izvješća

1.2.2. -Na drugom mjestu po veličini su rashodi koji su evidentirani na kontu 520+521, AOP 216 -Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima, u iznosu od: 1.996.015 KM, što je 22% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 69.263 KM ili 3,6 %.

Nema dodatnih objavljivanja - MRS 1 Prezentacija finasijskih izvješća

1.2.3. -Dok su na trećem mjestu po veličini, rashodi koji su evidentirani na kontu, 53, AOP 219 -Troškovi proizvodnih usluga, od: 1.267.115 KM, što je 14% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 25.426 KM ili 2 %.

1.2.4. -Dalje slijedi konto, 523+524, AOP 217 -Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih, od: 378.918 KM, što je 4,2% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 1.824 KM ili 0,5 %.

1.2.5. -Rashodi iskazani na kontu, 540+541+542, AOP 220 -Amortizacija, od: 360.680 KM, su 4% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 1.782 KM ili 0,5 %.

1.2.6. -Rashodi iskazani na kontu, 55, AOP 222 -Nematerijalni troškovi, od: 357.259 KM, su 3,9% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 52.035 KM ili 12,7 %.

2. BILANCA STANJA - Izvještaj o finasijskom položaju

2.1. STALNA SREDSTVA

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost raspoloživih stalnih sredstava na dan 31.12.2020. godine, iznosi: 20.078.088 KM, ispravka vrijednosti je: 12.548.237 KM, što znači da su ova sredstva amortizovana (otpisana) sa 62,5%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 7.323.919 KM, što je u odnosu na 01.01.2020. godine SMANJENJE za 208.266 KM.

Amortizacija za obračunski period 2020. godine iznosi: 360.680 KM

2.1.1. -Najveća NETO sadašnja vrijednost stalnih sredstava iskazana je na kontu: 022 do 024, AOP 011 -Postrojenja i oprema od 2.824.050 KM, što je 38,6% ukupnih stalnih sredstava, BRUTO nabavna vrijednost je 13.441.135 KM, a ispravka (amortizacija) 10.617.085 KM ili 79%.

U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju SMANJENJE, za 175.306 KM ili 38,6 %.

Svi ugovori o najmu prostora su kratkoročni i odnose se na najam zimskih punktova i traju samo u periodu zimske sezone.

2.1.2. -Na drugom mjestu po veličini su sredstava iskazana je na kontu: 021, AOP 010 -Građevinski objekti od 2.263.612 KM, što je 30,9% ukupnih stalnih sredstava, BRUTO nabavna vrijednost je 4.139.047 KM, a ispravka (amortizacija) 1.875.435 KM ili 45,3%.

U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju SMANJENJE, za 29.433 KM ili 30,9 %.

Nema dodatnih objavljivanja MRS 16 - Objavljivanje nekretnine, postrojenja i oprema tačka 73 do 79

2.1.3. DUGOROČNI PLASMANI

Neto sadašnja vrijednost dugoročnih plasmana na dan 31.12.2020. iznosi 207.995 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, nije bilo promjena

2.1.3. -Najveća NETO sadašnja vrijednost dugoročnih plasmana iskazana je na kontu: 068, AOP 029 -Ostali dugoročni finansijski plasmani od 205.932 KM, što je 0% ukupnih dugoročnih plasmana.

Nema dodatnih objavljivanja 0

2.2. TEKUĆA (OBRTNA) SREDSTVA

Tekuća (obrtna) sredstva na dan 31.12.2020. godine, iznose: 1.970.555 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2020. godine, SMANJENJE, za 845.600 KM ili 30%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 2.393.355 KM, imaju koeficijent obrtaja 3,79 i vrijeme vezivanja od 96 dana.

2.2.1. Zalihe

Zalihe su vrednovane u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2 (MRS).

Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje (paragraf 10 MRS 2)

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti).

Zalihe trgovačke robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Zalihe gorovih proizvoda i trgovačke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže (paragraf 22 MRS 2).

2.2.1. -Ukupne zalihe na dan 31.12.2020. godine iznose: 530.990 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE, za 690.247 KM ili 56,5 %, imaju koeficijent obrtaja 10,36 i vrijeme vezivanja od 35 dana.

Najveće zalihe nalaze se na kontu 10, AOP 037 -Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar, u iznosu od: 529.165 KM, imaju koeficijent obrtaja 10,37 i vrijeme vezivanja od 35 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ove zalihe imaju SMANJENJE, za 691.858 KM ili 56,7 %.

2.2.2. Kratkoročna potraživanja i plasmani

2.2.2. -Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2020. godine iznose: 1.438.218 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE, za 155.888 KM ili 9,8 %, imaju koeficijent obrtaja 5,99 i vrijeme vezivanja od 61 dana.

Najveća potraživanja i plasmani su na kontu: 211, AOP 049 -Kupci u zemlji, u iznosu od: 1.410.090 KM, imaju koeficijent obrtaja 6,12 i vrijeme vezivanja od 60 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju SMANJENJE, za 147.228 KM ili 9,5 %.

Nema dodatnih objavljivanja MRS 1 - Prezentacija finansijskih izvještaja, objavljivanje - tačka 66 do 68

2.2.3. Na drugom mjestu po veličini, su potraživanja iskazana na kontu: 23, AOP 052-Druga kratkoročna potraživanja u iznosu od 27.574 KM i odnosi se na pretplatu poreza na dobit iz ranijih godina i uplaćene akontacije poreza na dobit.

Sumnjiva i sporna kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 202.613,00 KM, dok stanje na kontu ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosi 37.276,00 KM

Društvo je u obračunskom periodu na teret poslovnog rezultata izvršilo otpis potraživanja od kupaca u iznosu od 137.472,00 KM, od čega se na direktni otpis odnosi 100.196,00 KM ili 72,9 % a putem ispravke vrijednosti izvršen je otpis 27,10 % odnosno 37.276,00 KM sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca. Društvo nije u mogućnosti primjeniti u potpunosti odredbe MSFI- 9 ali je uzelo u obzir sve okolnosti i faktore kako bi potraživanja od kupaca iskazali realno za obračunski period 2020 godine.

2.2.6. Gotovina i ekvivalenti gotovine

2.2.6. Iskazani iznos gotovine i ekvivalenta gotovine u bilansu stanja na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 951 KM. Ostvareno je POVEĆANJE za 139 KM ili 17,10 % u odnosu na 01.01.2020. godine

2.2.7. Rezervisanja

Rezervisanja se vrše za izdatke odnosno za dio troškova koji se odnosi na obračunski period 2020 godine a fakture će doći tek u Na dan 31.12.2020 godine ova rezervisanja iznose 63.843 KM

2.3. KAPITAL

Kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2020. godine, iznosi: 6.372.390 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, POVEĆANJE za 32.958 KM ili 0,5 %.

Najveća stavka u kapitalu nalazi se na kontu 300, AOP 103- Dionički kapital u iznosu od 6.041.500 KM promjena na ovoj poziciji nije bilo

Druga po veličini stavka u kapitalu nalazi se na kontu: 321, AOP 112 -Zakonske rezerve, u iznosu od: 297.932 KM. U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za 58.405 KM ili 24,4 %.

2.4. OBVEZE (ZADUŽENOST)

Obaveze društva (zaduženost) na dan 31.12.2020. godine, iznose: 3.066.236 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE za 1.150.667 KM ili 27,3 %.

2.4.1. -Najveće obaveze evidentirane su na kontu 432, AOP 152 -Dobavljači u zemlji, u iznosu od: 1.511.114 KM, što je 49,3% ukupnih obaveza i 15,9% ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 642.504 KM ili 29,8 %.

2.4.2. -Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na kontu: 422, AOP 144 -Kratkoročni krediti uzeti u zemlji, u iznosu od: 799.205 KM, što je 26,1% ukupnih obaveza i 8,4% ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 24.292 KM ili 2,9 %.

2.4.3. -Na trećem mjestu su obaveze evidentirane na kontu: 430, AOP 150 -Primljeni avansi, depoziti i kaucije, od: 291.246 KM, što je 9,5% ukupnih obaveza i 3,1% ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 39.885 KM ili 12 %.

2.4.4. -Zatim sljedi konto: 450+451+452, AOP 157 -Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća, od: 176.858 KM, što je 5,8% ukupnih obaveza i 1,9% ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 13.894 KM ili 8,5 %.

3. IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TOKOVIMA - izravna metoda

U 2020 .godini, zaključno sa 31.12.2020. godine, ukupni PRILIVI gotovine iznose : 17.337.290 KM, dok ukupni ODLIVI gotovine iznose: 17.337.151 KM, što znači da imamo POVEĆANJE neto gotovine u iznosu : 139 KM.

31. PRILJEVI - DIREKTNI

3.1.1. -U obračunskom periodu 2020. godine, najveći PRILIVI gotovine su: AOP 302 -Prilivi od kupaca i primljeni avansi, u iznosu od: 10.438.032 KM, što je 60,2% ukupnih priliva gotovine.

U odnosu na isti period prošle godine, ovi prilivi imaju SMANJENJE, za 1.221.491 KM ili 10,5 %.

3.1.2. -Na drugom mjestu su: AOP 330 -Priliv iz osnova kratkoročnih kredita, u iznosu od: 6.856.905 KM, što je 39,6% ukupnih priliva gotovine.

U odnosu na isti period prošle godine, ovi prilivi imaju SMANJENJE, za 101.706 KM ili 1,5 %.

3.1.2. -Na trećem mjestu su: AOP 331 -Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza, u iznosu od: 37.351 KM, što je 0,2% ukupnih priliva gotovine.

-

32. ODLJEVI - DIREKTNI

3.2.1. -U obračunskom periodu 2020. godine, najveći ODLIVI gotovine su: AOP 335 -Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita, u iznosu od: 6.881.198 KM, što je 39,7% ukupnih odliva gotovine.

U odnosu na isti period prošle godine, ovi odlivi imaju SMANJENJE, za 77.438 KM ili 1,1 %.

3.2.2. -Na drugom mjestu su: AOP 306 -Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi, u iznosu od: 6.466.551 KM, što je 37,3% ukupnih odliva gotovine.

U odnosu na isti period prošle godine, ovi odlivi imaju SMANJENJE, za 806.385 KM ili 11,1 %.

3.2.3. -Na trećem mjestu su: AOP 307 -Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih, u iznosu od: 2.528.844 KM, što je 14,6% ukupnih odliva gotovine.

U odnosu na isti period prošle godine, ovi odlivi imaju POVEĆANJE, za 137.312 KM ili 5,7 %.

