

**JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo**

Naziv pravnog lica

**Sarajevo-Centar, MUSALA 2**

Sjedište i adresa pravnog lica

**Željeznički prijevoz robe**

Djelatnost

**UniCredit Bank d.d. Mostar**

Naziv banke

**3389002207823509**

Broj računa

**4200450270001**

Identifikacioni broj za direktne poreze

**200450270001**

Identifikacioni broj za indirektnu poreze

**49.20**

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

**077**

Šifra opštine

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA**

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO  
INFORMACIONA AGENCIJA  
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO (3)  
BILANS STANJA

datum 31.12.2023. godine

- u KM -

Redni broj	Posicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>IMOVINA</b>				
1.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		<b>001</b>	<b>1.383.129.123</b>	<b>1.398.556.763</b>
1.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	1.370.843.607	1.386.522.604
1.1.1.	Zemljište		003	89.821.798	89.832.304
1.1.2.	Građevinski objekti		004	1.076.683.289	1.087.929.598
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	24.140.966	25.294.609
1.4.	Transportna sredstva		006	175.141.020	180.039.431
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007	2.491	2.491
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	5.054.043	3.424.171
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009		
2.1.	Zemljište		010		
2.2.	Građevinski objekti		011		
2.3.	Postrojenja i oprema		012		
2.4.	Nematerijalna imovina		013		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014	6.500.085	6.546.466
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	63.664	64.852
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017		
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018	63.664	56.872
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019		7.980



Kontrolni broj: 104655598

str. 1 od 4

Imeni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020		
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021	40.031	40.031
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023		
9.	Goodwill		024		
10.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025	5.601.390	5.267.453
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026		
10.2.	Obeznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027	5.601.390	5.267.453
11.	Financijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028	80.346	115.357
11.1	Depoziti kod banaka		029		
11.2.	Dati krediti		030	80.346	95.920
11.3.	Obeznice		031		19.437
11.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku		032		
12.	Potraživanja po financijskim najmovima		033		
13.	Ostala imovina i potraživanja		034		
<b>B.</b>	<b>Odgođena porezna imovina</b>		<b>035</b>		
<b>C.</b>	<b>Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)</b>		<b>036</b>	<b>96.057.528</b>	<b>69.763.763</b>
1.	Zalihe (038 do 042)		037	28.230.884	26.737.585
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	28.230.884	26.737.585
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039		
1.3.	Gotovi proizvodi		040		
1.4.	Roba		041		
1.5.	Dati avansi		042		
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043		
3.	Ugovorna imovina		044	822.921	1.296.429
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	15.186.196	18.503.350
4.1.	Kupci - povezane strane		046		
4.2.	Kupci u zemlji		047	9.644.468	12.697.560
4.3.	Kupci u inostranstvu		048	5.541.728	5.805.790
5.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049	26.964	31.011
5.1.	Depoziti kod banaka		050		
5.2.	Dati krediti		051		
5.3.	Obeznice		052		
5.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku		053	26.964	31.011
6.	Potraživanja po financijskim najmovima		054		
7.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055		

Redni broj	Opis	Polozaj	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1		2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti			056		
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)			057	36.091.081	22.201.140
10.	Akontacije poreza na dobit			058		
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja			059	15.699.482	994.248
<b>D.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+035+036)</b>			<b>060</b>	<b>1.479.186.651</b>	<b>1.468.320.526</b>
<b>E.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>			<b>061</b>	<b>24.320.014</b>	<b>24.359.187</b>
<b>F.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)</b>			<b>062</b>	<b>1.503.506.665</b>	<b>1.492.679.713</b>
	<b>KAPITAL</b>					
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)			101	701.575.199	701.575.199
1.1.	Dionički kapital			102		
1.2.	Otkupljene vlastite dionice			103		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću			104	701.575.199	701.575.199
1.4.	Državni kapital			105		
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala			106		
2.	Dionička premija			107		
3.	Rezerve (109+110)			108	50.300.000	44.300.000
3.1.	Statutarne rezerve			109		
3.2.	Ostale rezerve			110	50.300.000	44.300.000
4.	Revalorizacione rezerve (112+113+114)			111	-2.682.169	-2.092.065
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu			112		
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat			113	759.358	425.450
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve			114	-3.441.527	-2.517.515
5.	Dobit (116+117)			115	19.260.440	1.237.929
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda			116	1.237.929	
5.2.	Dobit tekućeg perioda			117	18.022.511	1.237.929
6.	Gubitak (119+120)			118		
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda			119		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda			120		
7.	<b>Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)</b>			<b>121</b>	<b>768.453.470</b>	<b>745.021.063</b>
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa			122		
<b>A.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL (121+122)</b>			<b>123</b>	<b>768.453.470</b>	<b>745.021.063</b>
	<b>OBAVEZE</b>					
<b>B.</b>	<b>Dugoročne obaveze (125+130+131+132)</b>			<b>124</b>	<b>426.428.372</b>	<b>482.544.671</b>
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)			125	363.860.366	410.287.935
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima			126	363.860.366	410.287.935

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu najmovna		127		
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129		
2.	Odgodeni prihod		130	1.916.723	12.459.956
3.	Rezervisiranja		131	8.864.559	8.495.942
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132	41.786.724	51.300.838
<b>C.</b>	<b>Odgodene porezne obaveze</b>		<b>133</b>		
<b>D.</b>	<b>Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)</b>		<b>134</b>	<b>284.304.809</b>	<b>240.754.792</b>
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		135	131.931.638	80.711.903
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	14.372.008	18.254.799
1.2.	Ugovorne obaveze		137	27.765	182.534
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138	94.801.790	48.732.913
1.4.	Obaveze po osnovu najmovna		139		
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140		
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141	22.730.075	13.541.657
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142		
3.	Derivatni finansijski instrumenti		143		
4.	Odgodeni prihod		144	584.898	585.655
5.	Rezervisiranja		145		
6.	Obaveze za porez na dobit		146		
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	151.788.273	159.457.234
<b>E.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)</b>		<b>148</b>	<b>710.733.181</b>	<b>723.299.463</b>
<b>F.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)</b>		<b>149</b>	<b>1.479.186.651</b>	<b>1.468.320.526</b>
<b>G.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		<b>150</b>	<b>24.320.014</b>	<b>24.359.187</b>
<b>H.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)</b>		<b>151</b>	<b>1.503.506.665</b>	<b>1.492.679.713</b>

Sarajevo-Centar, 05.02.2024.

Mjesto i datum

**DŽANO SOKOLOVIĆ (IFET) DINA**  
 DZANO SOKOLOVIC  
 Dina Džano Sokolović  
 Licenca br.: CR-5834/5  
 Broj licence



**Enis Džafić**  
 Direktor

Kontrolni broj: 104655598

str. 4 od 4