

**А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»**  
**СОКОЛАЦ**  
**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА –**  
**Број: СА/02-\_\_\_\_\_/23**  
**Датум, 31.08.2023.године**

**ПРИЈЕДЛОГ**

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. Закона о привредним друштвима («Службени гасник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 28. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, а по прибављеном мишљењу Независног ревизора, на својој XX редовној сједници одржаној дана 31.08.2023. године **д о н о с и**

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Финансијског извјештаја**  
**А.Д.»Романијапутеви» Соколац**  
**за 2022. годину**

**Члан 1.**

Усваја се Финансијски извјештај А.Д. «Романијапутеви» Соколац за 2022. годину.

**Члан 2.**

Финансијски извјештај А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. годину саставни је дио ове одлуке.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Предсједнику Скупштине
- 2.Скупштини акционара
- 3.Рачуноводству Друштва
- 4.Директору Друштва
- 5.Управном одбору Друштва,
- 6.А/А

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Секула Пецикоза,дипл.инг.тех.**

**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**

**СОКОЛАЦ**

**- УПРАВНИ ОДБОР –**

Број: УО/02-2767/23

Датум, 21.07.2023.године

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 44. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац на сједници одржаној дана 21.07.2023. године **д о н и о ј е**

### **ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ**

**о усвајању Финансијског извјештаја  
А.Д. «Романијапутеви» Соколац за период  
01.01.2022. – 31.12.2022. године**

#### **Члан 1.**

Предлаже се Скупштини акционара А.Д.»Романијапутеви» Соколац да усвоји Финансијски извјештај А.Д. «Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

#### **Члан 2.**

Приједлог одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну одлуку о усвајању Финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштина акционара
2. У материјале
3. а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА**  
Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.

Општи подаци  
 АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,  
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ  
 УСЛУГЕ БАЊА ЛУКА  
 ПОСЛОВНИЦА СОКОЛАЦ

АПИФ Пословница

СОКОЛАЦ  
 ПРИМЉЕНО  
 Дана: 24.02.2023

Oznaka: VTT031

## I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:

1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	A.D. "Romanijaputevi" Sokolac
4. JIB:	4401450440000
5. Matični broj:	01814974
6. Opština:	094
7. Adresa:	Podromanija bb.
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	Mirko Pandurevic
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	mješovito
12. Šifra djelatnosti:	4211
13. Telefon:	057/447-465
14. e mail:	romanijaputevi@gmail.com
15. Web adresa:	www.romanijaputevi.com
16. Status pravnog lica:	javno preduzeće

## II - Podaci o finansijskom izvještaju:

1. Izvještajna godina:	2022
2. Izvještajni period:	Godisnji ( 01.01.2022-31.12.2022 )
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	medunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Medunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE

## III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:

1. Ime i prezime	Janjuš Zdravka
2. Način angažovanja:	ostali
3. Broj licence:	SR -0013/23
4. e mail:	rputevi@teol.net
5. Telefon:	066/110-486
6. Fax:	057/447-465

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Matični broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,  
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ  
 УСЛУГЕ БАЊА ЛУКА  
 ПОСЛОВНИЦА СОКОЛАЦ

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

### Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001	1	31.632.971	24.025.219	7.607.752	7.862.161
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		46.104	20.472	25.632	27.338
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		46.104	20.472	25.632	27.338
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		31.305.152	23.784.440	7.520.712	7.730.780
020, dio 029	1. Zemljište	009		1.425.314		1.425.314	1.425.314
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		7.657.456	5.733.896	1.923.560	1.998.456
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		22.086.135	18.050.544	4.035.591	4.062.449
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		136.247		136.247	244.561
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Matični broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

### Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034		281.715	220,307	61,408	104,043
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		7,418,535	504,651	6,913,884	5,910,470
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	2	986.960	0	986.960	683,027
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		738,588		738,588	501,783
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040		199,192		199,192	130,139
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		49,180		49,180	51,105
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		6,431,575	504,651	5,926,924	5,227,443
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	3	2,997,331	504,651	2,492,680	2,150,259
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		2,461,457	504,651	1,956,806	1,892,159
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		519,182		519,182	258,100
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		16,692		16,692	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052					
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053					
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	4	3,434,244	0	3,434,244	3,077,184
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		3,434,244		3,434,244	3,077,184
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064					
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065					

Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Matični broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

**Bilans stanja - aktiva**  
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		39.051.506	24,529,870	14,521.636	13.772,631
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067		38.139		38.139	38,139

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Maticni broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

**Bilans stanja - pasiva**  
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	5	8,876,200	8,836,497
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		7,851,388	7,851,388
300	I. Akcijski kapital (104+105)	103		7,851,388	7,851,388
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		7,851,388	7,851,388
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		867,340	854,308
322	1. Zakonske rezerve	116		134,612	121,580
323	2. Statutarne rezerve	117		732,728	732,728
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124		157,472	130,801
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		157,472	130,801
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128			
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		2,095,158	1,590,109
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	6	1,871,029	1,511,752
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135			540,921
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		1,871,029	970,831
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	7	224,129	78,357
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Maticni broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

**Bilans stanja - pasiva**  
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		224,129	78,357
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		3,550,278	3,346,025
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	8	385,082	306,184
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		134,477	
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		250,605	306,184
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	9	1,067,961	1,401,114
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		54,702	55,469
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		1,013,259	1,148,186
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			197,459
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		761,157	582,706
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		362,377	266,223
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		90,149	164,488
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		15,495	10,824
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		868,057	614,486
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		14,521,636	13,772,631
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170		38,139	38,139

Lice sa licencom.

Lice ovlašteno za zastupanje:





Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Maticni broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

**Bilans uspjeha**  
 na dan 31.12.2022

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,  
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ  
 УСЛУГЕ БАЊА ЛУКА  
 ПОСЛОВНИЦА СОКОЛАЦ

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)	201	11	15,204,723	13,180,777
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202			
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		7,324,088	13,127,650
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		7,324,088	13,127,650
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		7,800,518	0
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		7,800,518	
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214		69,053	17,528
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218		11,064	35,599
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	14	15,377,422	12,570,909
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		4,344,094	4,070,484
513	3. Troškovi goriva i energije	222		2,794,694	2,233,126
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		3,771,094	3,531,395
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		3,258,744	3,015,576
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225		512,350	515,819
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		2,225,727	1,152,596
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		1,842,818	1,153,280
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		1,332,999	1,064,366
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		1,332,999	1,064,366
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233		509,819	88,914
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		303,252	335,173
555	8. Troškovi poreza	235		92,653	91,961
556	9. Troškovi doprinosa	236		3,090	2,894
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237			609,868
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238		172,699	
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239			
660, 661	1. Prihodi od kamata	240			

Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Matični broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

**Bilans uspjeha**  
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	15	38,645	11,263
560, 561	1. Rashodi kamata	245		38,645	11,263
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 - 244) ili (239-244-238)	249			598,605
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		211,344	
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	13	986,558	491,578
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			176,518
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		986,558	315,060
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	16	617,742	870,891
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otudjenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			2,611
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otudjenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otudjenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otudjenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otudjenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		617,742	868,280
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 261)	271		368,816	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)	272			379,313
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			

Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Maticni broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

**Bilans uspjeha**  
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		0	88,134
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	88,134
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			88,134
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			

Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Matični broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

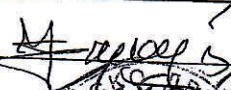
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		0	
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		0	88,134
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302			357
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		16,191,281	13,672,355
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		16,033,809	13,541,554
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, I. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307	16	157,472	130,801
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - I. Poreski rashodi perioda	309			
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA. I. Neto dobit tekuće godine (307-308-309+310+313)	316	17	157,472	130,801
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			
726	O. Medudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		230	232
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		226	228
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		157,472	130,801
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$ )	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339. dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$ )	408			


Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac  
 Maticni broj: 01814974  
 JIB: 4401450440000  
 Šifra djelatnosti: 4211  
 Sjedište: Podromanija bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 551-031-00007339-16 (G)  
 562-001-00002288-81 (R)  
 555-002-00004330-25 (R)  
 552-018-00013390-42 (R)

**Bilans uspjeha**  
 na dan 31.12.2022

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU(± 401 ± 408)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		157,472	130,801
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom: 

Lice ovlašteno za zastupanje: 



# АД "РОМАНИЈАПУТЕВИ" СОКОЛАЦ

Подроманија бб, 71350 - Соколац

e-mail: [rputevi@teol.net](mailto:rputevi@teol.net), [www.romanijaputevi.com](http://www.romanijaputevi.com)

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,  
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ  
УСЛУГЕ БАЊА ЛУКА  
ПОСЛОВНИЦА СОКОЛАЦ

ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Телефони: факс - 057/448-568; директор - 057/448-508, 448-512; рачуноводство - 057/447-465; ЈИБ: 4401450440000; ИБ: 401450440000 МБ: 1814974,  
Регистровано у Окружном привредном суду Источно Сарајево рјешењем број: 061-0-РЕГ-18-000336. Уложени капитал: 7.851 388,00 КМ

Жиро рачуни: 5540130020003609 Павловић банка  
5520180001339042 Адико банк  
5550020000433025 Нова банка

5620010000228881 НЛБ Развојна банка  
5510310000733916 Уникредит банка

А П И Ф  
СОКОЛАЦ

Број: 02/04-611/23  
Соколац, 24.02.2023 год.  
Ваш знак: .....  
Наш знак: .....

## ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ за период 01.01-31.12.2022.године

### Хронолошки историјат предузећа

Предузеће за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу путева је основано 15.05.1992.године од стране кризног штаба Општине Соколац, као предузеће у друштвеној својини.

Предузеће је касније регистровано као ОДП по рјешењу бр. И-385/98 од 29.10.1998.године, а затим 01.10.2001.године по рјешењу И-331/01 у Основном суду у Српском Сарајеву као АД за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу путева «Романијапутеви» Соколац, ул. Подроманија бб. Сједиште предузећа је Соколац.

Предузеће је приватизовано дана 09.08.2005.године и регистровано под бројем У-419/05. Матични број је 1814974. Предузеће је поново регистровано код Окружног привредног суда Источно Сарајево под бројем 061-0-РЕГ 10-10-000 177 и И 061-О-РЕГ-12-000441.

Дана 06.06.2018.год. под ред. бројем 061-0-Рег-18-000336 су у судски регистар уписани подаци о допуни дјелатности друштва. Основна дјелатност друштва је изградња путева и аутопутева. Шифра дјелатности 4211

Правни облик и власничка структура предузећа. Предузеће је акционарско друштво са укупним основним капиталом 7.851.388,00 КМ

### САСТАВ КАПИТАЛА

-Мирко Пандуревић.....	2.355.950,00 КМ
-Гајић Зоран.....	1.889.609,00 КМ
-Акције ЕИБ Интернационал..	1.745.582,00 КМ
-ПРЕФ.....	785.139,00 КМ
-Фонд за реституцију .....	392.570,00 КМ
-Акције ЦСП ЛИН Интернационал	338.606,00 КМ
-остали акционари .....	343.932,00 КМ
<b>УКУПНО ОСН.КАПИТАЛ:..</b>	<b>7.851.388,00 КМ</b>

## РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

При сачињавању финансијских извјештаја Друштво је обавезно да се придржава следећих начела

### 1.1. НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ

из кога произилази да имовински, финансијски и приносни положај друштва као и економске политике у удружењу омогућују пословање у неограниченом року из чега произилази привременост и повременост извјештавања као и обавезност процјењивања по набавној цијени и цијени коштања осим у случају начела импаритета.

### 1.2. НАЧЕЛО ДОСЛЕДНОСТИ

Које подразумјева да се начин процјењивања у дужем временском раздобљу не мијења, а ако до промјене ипак дође у анексу се исказује ефекат промјене и образлаже разлог промјене.

### 1.3. НАЧЕЛО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

По коме се у билансу усојеха могу укључити само реализовани (тржишно потврђени) добити.

### 1.4. НАЧЕЛО ИМПАРИТЕТА

(неједнаке вриједности) које захтјева билансирање имовине по најнижој а обавеза по највишој вриједности што има за последицу одмјеравање расхода на више а прихода на ниже, као и узимање у обзир обезврјеђења и резервисања независно дали је губитак или добитак.

### 1.5. НАЧЕЛО УЗРОЧНОСТИ ПРИХОДА И РАСХОДА

По коме се узимају у обзир сви приходи и сви расходи датог обрачуноског периода без обзира на моменат наплате прихода (фактурисана реализација) и момента плаћања по основу расхода

### 1.6. НАЧЕЛО ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРОЦЈЕЊИВАЊА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

При чему евентуална групна процјењивања ради национализације проистичу из појединачног процјењивања.

### 1.7. НАЧЕЛО ИДЕНТИТЕТА БИЛАНСА

По коме биланс отварања пословних књига за текућу годину мора да буде идентичан закључном билансу за претходну годину.

АД своје финансијско пословање обавља преко следећих жиро-рачуна:

-5510310000733916 Уникредит банка Бња Лука  
-5620010000228881 НЛБ Развојна банка  
-5520180001339042 Аддико банк  
-5550020000433025 Нова банка Бијељина

За израду финансијских извјештаја за 31.12.2022. године активирани су  
Следећи рачуноводствени стандарди РС

МРС 1 Представљање-презентација финансијских извјештаја  
МРС 2 Залихе  
МРС 7 Извјештај о новчаним токовима  
МРС 8 Нето добитак или губитак  
МРС 16 Некретнине, постројења опрема  
МРС 17 Лизинг  
МРС 18 Приходи  
МРС 19. Накнада запосленима

- **Стање сталне имовине**

. **Залихе сировина материјала и готових производа МРС 2.**

Залихе сировина и материјала воде се по просјечним цијенама. Залихе су новијег датума тако да није било свођења на новије цијене.

**Залихе готових производа**

Залихе готових производа воде се по цијени коштања коју чине:

Трошкови директног рада  
Трошкови директног материјала  
Директни трошкови производње  
Распоређени трошкови по одређеном кључу

**Потраживања из пословних односа**

Потраживања од купаца, државе запослених и остала потраживања воде се по номиналној вриједности евентуално увећана за камате по уговору, одлуци, судским рјешењем и друго.

Потраживања од купаца у иностранству се воде по званичном курсу прерачуната у домаћу валуту.

**Готовина**

Средства у облику новца исказана су у КМ по номиналној вриједности, а страна средства по средњем курсу на дан билансирања.

**Капитал и резерве**

Уписани капитал једнак је износу уписаном у судски регистар.

**Дугорочне обавезе**

Дугорочне обавезе су исказане по њиховој номиналној вриједности увећане за камате по уговору.

**Краткорочне обавезе**

Краткорочне обавезе се такође исказују по номиналној вриједности.

**Приходи**

Приходи од продаје признају се по принципу фактурисане реализације умањене за ПДВ.

**Расходи**

Сви трошкови расхода који се односе на обрачунски период обухваћени су по начелу настанка догађаја.



У прилогу се дају финансијски извјештаји за 31.12.2022. године:

- биланс стања
- биланс успјеха
- извјештај о осталим добицима и губицима
- биланс токова готовине
- извјештај о промјенама у капиталу
- анекс додатни рач. извјештај

## АКТИВА

### Нота 1. СТАЊЕ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ АОП 001

- нематеријална улагања-----	46.104 КМ
- исправка стал.имовине-----	20.472 КМ
- садашња вриједност-----	25.632 КМ
- земљиште-----	1.425.314 КМ
- грађевински објекти-----	7.657.456 КМ
- исправка вриједности.г.о-----	5.733.896 КМ
- садашња вриједност-----	1.923.560 КМ
- опрема-----	22.086.135 КМ
- исправка вријед.опреме-----	18.050.544 КМ
- садашња вриједност-----	4.035.591 КМ
- инвестиције у току-----	136.247 КМ
- дугор.дати депоз-----	281.715 КМ
- исправка дуроч.датих деп-----	220.307 КМ
- садашња вриједност-----	61.408 КМ
<b>СВЕГА СТАЛНА СРЕДСТВА АОП 001</b>	<b>7.607.752 КМ</b>

Амортизација обрачуната по пропорцијалној методи, на основу процјене комисије по З.Р.2003.године

Амортизација улагања у концесије.....	1.705 КМ
Амортизација грађ.објектата у износу од.....	183.209 КМ
Амортизација опреме у износу од .....	1.148.085 КМ
Укупно.....	1.332.999 КМ

### ИНВЕСТИЦИЈЕ У ТОКУ

1.Бензинска пумпа у припреми.....	112.106 КМ
2.Плато механизације.....	7.627 КМ
4.Инв.некрет.у припреми – 1 стан Брезјак.....	16.514 КМ
<b>УКУПНО:.....</b>	<b>136.247КМ</b>

### Нота 2. СТАЛНА СРЕДСТВА И АВАНСИ АОП 037

-залихе сировина и материјала.....	738.588 КМ
-залихе готових производа.....	199.192 КМ
<b>УКУПНО.....</b>	<b>937.780 КМ</b>

-дати аванси.....	49.180 КМ
<b>УКУПНО СТАЛНА СРЕД. И АВАНСИ АОП</b>	<b>986.960 КМ</b>

**Нота 3.КРАТКОР.ПОТРАЖ.ПЛАСМ.И ГОТОВИНА АОП 045**

-потраживања од купаца.....	2.461.457 КМ
исправка потр.од купаца.....	504.651 КМ
-садашња вриједност.....	1.956.806 КМ
-друга кратк.потраживања.....	870.213 КМ
-исправка вриј.других потраживања.....	346.912 КМ
-садашња вриједност других потраж.....	523.301 КМ
-потраживања за више пл.порез на добит.....	13.000 КМ
<b>УКУПНО.....</b>	<b>2.493.107 КМ</b>

**Нота 4.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА АОП 061**

-готовина.....	3.434.244 КМ
----------------	--------------

**УКУПНО КРАТ.ПОТ.ПЛАС.И ГОТ АОП 044..... 5.927.351 КМ**

**СВЕУКУП.ТЕКУЋА СРЕДСТВА АОП 036 6.914.311 КМ**

**ПОСЛОВНА АКТИВА АОП 066 14.522.063 КМ**  
**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА..... 38.139 КМ**

**PASIVA****Нота 5. КАПИТАЛ АОП 101**

-основни капитал.....	7.851.388 КМ
-законске резерве.....	134.612 КМ
-статутарне резерве.....	732.728 КМ
-нераспоређена добит текуће године.....	157.899 КМ
<b>УКУПНОКАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ АОП 101</b>	<b>8.876.627 КМ</b>

**Нота 6. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА АОП 133**

-дугор.резервисања за задрж.депозит.....	75.634 КМ
-дугорочна резервисања за отпремнине.....	679.523 КМ
-остала дугор.резервисања.....	1.115.872 КМ
<b>УКУПНО АОП 133 .....</b>	<b>1.871.029 КМ</b>

**Нота 7. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ АОП 137**

-дугорочне обавезе по кредиту АДДИКО Б.....	224.129 КМ
---	------------

**УКУПНО ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ АОП 132 .....** 2.095.158 КМ

**Нота 8.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ АОП 148**

-дио дугор.кред. који досп.до 1 године.АДДИКО Б.....	134.477 КМ
-дио дугор.лизинга који досп.до 1 године...УНИКРЕДИТ .	250.605 КМ
<b>УКУПНО АОП 148 .....</b>	<b>385.082 КМ</b>

**Нота 9. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА АОП 155**

-примљени аванси.....	54.702 КМ
-добављачи у земљи.....	1.013.259 КМ
-добављачи у иностранству.....	197.459 КМ
<b>УКУПНО АОП 155.....</b>	<b>1.067.961 КМ</b>

**Нота 10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ**

-обавезе за зараде и накнаде зарада.....	761.157 КМ
-друге обавезе.....	362.377 КМ
-ПДВ.....	90.149 КМ
-обавезе за остале порезе и доприносе.....	15.495 КМ
-obaveze za porez na dobitak.....	
ПВР.....	868.057 КМ
<b>УКУПНО ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ.....</b>	<b>2.097.235 КМ</b>

<b>УКУПНО КРАТ. ОБАВЕЗЕи ПВР АОП 147.....</b>	<b>3.550.278 КМ</b>
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ.....</b>	<b>3.794.407 КМ</b>
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ и РЕЗЕРВИСАЊА..</b>	<b>5.645.436 КМ</b>

<b>УКУПНО ПАСИВА АОП 169.....</b>	<b>14.522.063 КМ</b>
<b>ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА.....</b>	<b>38.139 КМ</b>

**ПРИХОДИ У КМ****Нота 11. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ АОП 201**

	Текућа год.	Претх. год.	индекс
-приходи од продаје произ.и услуга.....	15.124.606	13.127.650	115
-повећање залиха учинака.....	69.053	17.528	393
-остали пословни приходи.....	11.064	35.599	31
<b>УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ АОП 201</b>	<b>15.204.723</b>	<b>13.180.777</b>	<b>115</b>

**Нота 12. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

-приходи од камата.....

**Нота 13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ АОП 251**

-приходи по основу продаје опреме .....		176.518	
-добици по основу продаје учешћа у капиталу...			
-наплаћена отписана потраживања.....	622.610	272.081	229
приход од смањ.обав.и укидања резер.....	343.375	42.979	393
-остали непоменути приходи			
<b>УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ АОП 251.....</b>	<b>986.985</b>	<b>491.578</b>	<b>201</b>

<b>УКУПАН ПРИХОД АОП АОП 305.....</b>	<b>16.191.708</b>	<b>13.672.355</b>	<b>118</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------

## РАСХОДИ У КМ

### Нота 14. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ АОП 219

Структура пословних расхода	Текућа год.	Претх. год	индекс
- трошкови материјала.....	4.344.094	4.070.484	107
- трошкови горива и енергије.....	2.794.694	2.233.126	125
- трошкови бруто зар. и пакн. зарада.....	3.258.576	3.015.576	108
- остали лични расходи.....	512.350	515.819	99
- трошкови произв. услуга.....	2.225.727	1.152.596	190
- ошкови амортизације.....	1.332.999	1.064.366	125
- трошкови резервисања.....	509.819	88.914	573
- нематеријални трошкови.....	303.252	335.173	90
трошкови пореза и доприноса.....	95.743	94.855	101
<b>101</b>			
<b>УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ АОП 219</b>	<b>15.377.422</b>	<b>12.570.909</b>	<b>122</b>

### Нота 14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ АОП 244

- расходи камата.....	38.645	11.263	
<b>УКУПНО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ АОП 244.</b>	<b>38.645</b>	<b>11.263</b>	<b>343</b>

### Нота 15. ОСТАЛИ РАСХОДИ АОП 261

- губици по основу продаје и рас. немат. сред. ....		2.611	
- исправка вр. и отпис.....	589.414	854.267	69
- остали расходиоди.....	28.328	14.013	210
<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ АОП 261.....</b>	<b>617.742</b>	<b>870.891</b>	<b>71</b>
- исправка грешака из ран. година.....		357	
<b>УКУПНИ РАСХОДИ АОП 306.....</b>	<b>16.033.809</b>	<b>13.541.554</b>	<b>111</b>

**Нота 16. ДОБИТ АОП 307.....** **159.899** **130.801** **121**

**НЕТО ДОБИТ ПЕРИОДА АОП 316....** **157.899** **130.801** **75**

### ПРОСЈЕЧНЕ БРУТО И НЕТО ЗАРАДЕ

Нето зараде.....	2.119.339	1.926.276	110
Бруто зараде.....	3.123.753	2.912.966	107
Број запослених на бази часова рада.....	230	232	99
Просјечна нето зарада на бази часова рада..	768	692	111
Просјечна бруто зарада на бази часова рада....	1.132	1.046	108

Соколац, фебруара 2023.


  
 ИЗВЈЕШТАЈ СASTAVИЛА
   
 Здравка Јањуш