

Матични број: 1257315  
 Шифра дјелатности: 49.41  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: ROTAS" ad  
 Сједиште: БАЊА ЛУКА  
 ЛИБ: 4400949380001

Жиро рачуни  
551-001-00015082-82  
562-099-00011724-48  
567-162-11000867-48  
552-030-00027413-65  
161-045-00547800-11

## БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)  
 на дан 30.06.2014 године

АПИФ БАЊАЛУКА  
 ПРИМЉЕНО  
 Дата: 31-07-2014  
 у конвертованим маркама

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претх. год. (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030)</b>	001	1.958.425	473.594	1.484.511	1.527.329
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	-	-	-	-
010	1. Улагања у развој	003	-	-	-	-
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	-	-	-	-
012	3. Goodwill	005	-	-	-	-
014	4. Остала нематеријална улагања	006	-	-	-	-
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	-	-	-	-
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	1.956.907	473.594	1.483.313	1.526.131
020	1. Земљиште	009	1.000.874	-	1.000.874	1.000.874
021	2. Грађевински објекти	010	687.760	259.970	427.790	443.617
022	3. Постројења и опрема	011	268.273	213.624	54.649	81.640
023	4. Инвестиционе некретнине	012	-	-	-	-
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	-	-	-	-
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014	-	-	-	-
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	-	-	-	-
030	1. Шуме	016	-	-	-	-
031	2. Вишегодишњи засади	017	-	-	-	-
032	3. Основно стадо	018	-	-	-	-
033	4. Средства културе	019	-	-	-	-
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020	-	-	-	-
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	1.198	-	1.198	1.198
040, дво 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022	-	-	-	-

041, дню 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023	-	-	-	-
042, дню 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024	-	-	-	-
043, дню 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025	-	-	-	-
044, дню 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026	-	-	-	-
045, дню 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027	1.198	-	1.198	1.198
046, дню 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028	-	-	-	-
048, дню 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029	-	-	-	-
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030	-	-	-	-
	<b>Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)</b>	031	641.142	323.723	317.419	174.505
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	368.825	308.083	60.742	61.853
100 до 109	1. Залихе материјала	033	290.217	284.869	5.348	5.883
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034	-	-	-	-
120	3. Залихе готових производа	035	-	-	-	-
130 до 139	4. Залихе робе	036	76.849	23.214	53.635	53.916
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037	-	-	-	-
150 до 159	6. Дати аванси	038	1.759	-	1.759	2.054
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	272.317	15.640	256.677	112.652
20, 21, 22	I. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	247.342	15.640	231.702	100.020
200, дню 209	а) Купци - повезана правна лица	041	184.436	-	184.436	50.692
201, дню 209	б) Купци у земљи	042	61.764	15.640	46.124	48.786
202, дню 209	в) Купци у иностранству	043	-	-	-	-
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044	-	-	-	-
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	1.142	-	1.142	542
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	-	-	-	-
230, дню 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047	-	-	-	-
231, дню 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048	-	-	-	-
232, дню 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049	-	-	-	-
233 и 234	г) Део дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050	-	-	-	-
235, дню 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха намијењена трговању	051	-	-	-	-
236, дню 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успеха	052	-	-	-	-
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или донировању	053	-	-	-	-
238, дню 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054	-	-	-	-
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	4.456	-	4.456	1.344

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056	-	-	-	-
241 до 249	б) Готовина	057	4.456	-	4.456	1.344
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	-	-	-	-
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	20.519	-	20.519	11.288
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060	-	-	-	-
29	<b>V. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	061	-	-	-	-
	<b>Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)</b>	062	2.599.247	797.317	1.801.930	1.701.834
880 до 888	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	063	1.266	-	1.266	1.266
	<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)</b>	064	2.600.513	797.317	1.803.196	1.703.100
Група рачуна, рачун	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)		
1	2	3	4	5		
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ</b>	101				
	(102-109+110+111+114+115-116+117-122)		304.604		336.952	
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	343.357		343.357	
300	1. Акцијски капитал	103	343.357		343.357	
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104	-		-	
303	3. Задружни удјели	105	-		-	
304	4. Улози	106	-		-	
305	5. Државни капитал	107	-		-	
306	6. Остали основни капитал	108	-		-	
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109	-		-	
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110	-		-	
до 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111	1.060		1.060	
321	1. Законске резерве	112	1.060		1.060	
322	2. Статутарне резерве	113	-		-	
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	-		-	
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115	-		-	
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116	-		-	
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117	-		119	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	-		-	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	-		119	
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120	-		-	
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121	-		-	
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122	79.813		7.584	
350	1. Губитак ранијих година	123	7.466		7.584	
351	2. Губитак текуће године	124	32.347		-	
40	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)</b>	125	-		-	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	-		-	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127	-		-	

402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	128	-	-
403	4. Резервисања за трошкове реструктурирања	129	-	-
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130	-	-
405	6. Остала дугорочна резервисања	131	-	-
	<b>В. ОБАВЕЗЕ (133+142)</b>	132	1.497.326	1.364.882
41	<b>I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)</b>	133	1.108.257	1.070.819
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134	215.028	215.028
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	135	776.443	-
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	136	-	-
413 и 414	4. Дугорочни кредити	137	-	-
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	138	-	-
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	139	-	-
418	7. Одложене пореске обавезе	140	116.786	63.904
419	8. Остале дугорочне обавезе	141	-	791.887
42 до 48	<b>II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)</b>	142	389.069	294.063
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	-	-
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144	-	-
424 и 425	б) Део дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	145	-	-
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146	-	-
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147	-	-
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148	53.718	41.683
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	1.090	514
431	б) Добављачи—повезана правна лица	150	-	-
432 и 433	в) Остали добављачи	151	52.517	41.053
439	г) Остале обавезе из пословања	152	111	116
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153	2.568	2.568
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	191.224	115.166
460 до 469	5. Друге обавезе	155	123.890	114.931
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	8.440	14.613
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	8.973	736
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	-	4.110
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	256	256
495	10. Одложене пореске обавезе	160	-	-
	<b>Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)</b>	161	1.801.930	1.701.834
890 до 898	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	162	1.266	1.266
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (161+162)</b>	163	1.803.196	1.703.100

у БИНА ЛУЦИ  
Дана, 30.07.2014

Лице са лиценцом  
Ручице Савановић  
Лица: СРТ-0064/14



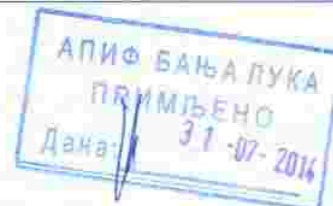
Директор  
*[Signature]*

Матични број: 42.57315  
 Шифра дјелатности: 49.41  
 Назив привредног друштва, задруге, другог  
 правног лица или предузетника:  
 „ROTAS ad“  
 Сједиште: БАЊА ЛУКА  
 ЛИБ: 4400949380001

Жиро рачуни: 551-001-00015082-82  
562-099-00011724-48  
567-162-11000867-48  
552-030-00027413-65  
164-045-00547800-11

## БИЛАНС УСПЈЕХА

од 01.01 до 30.06.2014 године



-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>			
	<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>			
	(202+206+210+211-212+213-214+215)	201	363.274	317.227
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202	2.595	-
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203	2.595	-
601	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204	-	-
602	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205	-	-
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	203.973	170.969
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207	-	-
611	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208	203.973	170.969
612	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209	-	-
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210	2.409	1.966
630	4. Повећење вриједности залиха учинака	211	-	-
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212	-	-
640 и 641	6. Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213	-	-
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214	-	-
650 до 659	8. Остали пословни приходи	215	154.297	144.292
	<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
	(217+218+219+222+223+226+227+228)	216	375.700	394.695
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217	1.917	-
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	24.026	32.436
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219	271.082	286.720
520 и 521	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	262.384	274.395
522 и 529	б) Остали лични расходи	221	8.698	12.325
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	18.989	18.479
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	31.825	33.313

540	а) Трошкови амортизације	224	31.825	33.313
541 до 549	б) Трошкови резервисања	225	-	-
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	16.691	21.428
555	7. Трошкови пореза	227	10.255	2.319
556	8. Трошкови доприноса	228	915	-
	<b>Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)</b>	229	-	-
	<b>В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)</b>	230	12.426	77.468
66	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b> I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	6.663	2
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232	-	-
661	2. Приходи од камата	233	1	2
662	3. Позитивне курсне разлике	234	-	-
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235	-	-
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236	-	-
669	6. Остали финансијски приходи	237	6.662	-
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	6.745	5.904
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239	-	-
561	2. Расходи камата	240	6.745	5.904
562	3. Негативне курсне разлике	241	-	-
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242	-	-
564	5. Остали финансијски расходи	243	-	-
	<b>Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ</b> (229+231-238) или (231-238-230)	244	-	-
	<b>Б. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ</b> (230+238-231) или (238-229-231)	245	12.508	83.370
67	<b>Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b> I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	99	600
670	1. Добити по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	247	-	-
671	2. Добити по основу продаје инвестиционих некретнина	248	-	-
672	3. Добити по основу продаје биолошких средстава	249	-	-
673	4. Добити по основу продаје средстава обустављеног пословања	250	-	-
674	5. Добити по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251	-	-
675	6. Добити по основу продаје материјала	252	-	-
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253	-	598
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254	99	2
678	9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	255	-	-
679	10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256	-	-
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	19.888	15.337
570	1. Губити по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	258	19.801	-

571	2. Губици по основу продаје и расходања инвестиционих некретнина	259	-	-
572	3. Губици по основу продаје и расходања биолошких средстава	260	-	-
573	4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261	-	-
574	5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	262	-	-
575	6. Губици по основу продатог материјала	263	-	-
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264	-	-
577	8. Расходи по основу заштите од ризика	265	-	-
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	1.318	15.040
579	10. Расходи по основу расходања залиха материјала и робе и остали расходи	267	4.769	297
	<b>Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)</b>	268	-	-
	<b>З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)</b>	269	19.789	14.737
	<b>И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>			
68	1 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270	-	-
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања	271	-	-
681	2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме	272	-	-
682	3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273	-	-
683	4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274	-	-
684	5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	275	-	-
685	6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276	-	-
686	7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана	277	-	-
687	8. Приходи од усклађивања вриједности капитала	278	-	-
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279	-	-
58	<b>II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288)</b>	280	-	-
580	1. Обезврјеђење нематеријалних улагања	281	-	-
581	2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме	282	-	-
582	3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283	-	-
583	4. Обезврјеђење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284	-	-
584	5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285	-	-

585	6. Обезврјеђење залиха материјала и робе	286	-	-
586	7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана	287	-	-
589	8. Обезврјеђење остале имовине	288	-	-
	<b>Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270-280)</b>	289	-	-
	<b>К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280-270)</b>	290	-	-
690 и 691	<b>Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	291	-	-
590 и 591	<b>Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	292	-	-
	<b>М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			
	1. Добитак прије опорезивања (244+268+289 +291-292-245-269-290)	293	-	-
	2. Губитак прије опорезивања (245+269+290+292-291-244-268-289)	294	32.297	98.107
721	<b>Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	295	50	250
дио 722	1. Порески расходи периода	296	-	-
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	297	-	-
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА</b>			
	1. Нето добитак текуће године (293-294-295-296+297)	298	-	-
	2. Нето губитак текуће године (294-293+295+296-297)	299	32.347	98.357
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291)</b>	300	370.036	317.829
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292)</b>	301	402.333	415.936
723	<b>О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА</b>	302	-	-
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	303	32.347	98.357
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	304	-	-
	Обична зарада по акцији	305	-	-
	Разријеђена зарада по акцији	306	-	-
	Просјечан број запослених по основу часова рада	307	37	40
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	308	37	40

у БАЊА ЛУЦИ  
Дана, 30.07.2014.

Лице са лиценцом  
Ружица Равањскић  
лиц: СРТ-0064/14



Директор  
*[Signature]*