



АД "РОМАНИЈАПУТЕВИ" СОКОЛАЦ

Подроманија бб, 71350 - Соколац

е-mail: rputevi@teol.net, www.romanijaputevi.com

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: 02/04-632/22

Соколац, 28.02.2022 год.

Ваш знак:

Наш знак:

ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ за период 01.01-31.12.2021.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
УКУПНО ОСН.КАПИТАЛ:..	7.851.388,00 КМ

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 обрачунског 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 31.12.2020. 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 31.12.2021. 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 је следеће

- нематеријална улагања-----	46.104 КМ
- исправка стал.имовине-----	18.766 КМ
- садашња вриједност-----	27.338 КМ
- земљиште-----	1.425.314 КМ
- грађевински објекти-----	7.549.143 КМ
- исправка вриједности.г.о-----	5.550.687 КМ
- садашња вриједност-----	1.998.456 КМ
- опрема-----	21.133.890 КМ
- исправка вријед.опреме-----	17.071.441 КМ
- садашња вриједност-----	4.062.449 КМ
- инвестиције у току-----	244.561 КМ
- дугор.дати депоз-----	220.307 КМ
- исправка дуроч.датих деп-----	116.264 КМ
- садашња вриједност-----	104.043 КМ
УКУПНО:	7.862.161 КМ

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

Амортизација улагања у концесије.....	1.706 КМ
Амортизација грађ.објеката у износу од.....	177.793 КМ
Амортизација опреме у износу од	884.867 КМ
Укупно.....	1.064.366 КМ

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ТОКУ

1.Бензинска пумпа у припреми.....	112.106 КМ
2.Плато механизације.....	7.627 КМ
3.Гаражно-магадински објекат.....	95.663 КМ
4.Инв.некрет.у припреми – 1 стан Брезјак.....	16.515 КМ
5.Соларна електрана.....	12.650 КМ
УКУПНО:.....	244.561КМ

Нота 2. СТАЛНА СРЕДСТВА И АВАНСИ

-залихе сировина и материјала.....	501.783 КМ
-залихе готових производа.....	130.139 КМ
УКУПНО.....	631.922 КМ
-дати аванси.....	51.105 КМ
УКУПНО СТАЛНА СРЕД. И АВАНСИ	683.027 КМ

Нота 3. КРАТКОР. ПОТРАЖ. ПЛАСМ. И ГОТОВИНА

-потраживања од купаца.....	2.771.489 КМ
исправка потр. од купаца.....	879.330 КМ
-садашња вриједност.....	1.892.159 КМ
-друга кратк. потраживања.....	410.013 КМ
-исправка вриј. других потраживања.....	151.913 КМ
-садашња вриједност других потраж.....	258.100 КМ
УКУПНО.....	2.150.259 КМ

-готовина.....	3.077.184 КМ
УКУПНО КРАТ. ПОТ. ПЛАС. И ГОТ.....	5.227.443 КМ
СВЕУКУП. ТЕКУЋА СРЕДСТВА.....	5.910.470 КМ

ПОСЛОВНА АКТИВА.....	13.772.631 КМ
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА.....	38.139 КМ
УКУПНА АКТИВА.....	13.810.770 КМ

PASIVA**Нота 4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ?**

-основни капитал.....	7.851.388 КМ
-законске резерве.....	121.580 КМ
-статутарне резерве.....	732.728 КМ
-нераспоређена добит текуће године.....	130.801 КМ
УКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ.....?	8.836.497 КМ

Нота 5. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

-дугор. резервисања за задрж. депозит.....	83.509 КМ
-дугорочна резервисања за отпремнине.....	540.921 КМ
-остала дугор. резервисања.....	887.322 КМ
УКУПНО.....	1.511.752 КМ

Нота 6. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

-дугорочне обавезе по фин. лизингу.....	78.357 КМ
УКУПНО ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ.....	78.357 КМ

**Нота 7. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ**

-дио дугор. кред. који досп. до 1 године.....	201.708 КМ
-дио дугор. лизинга који досп. до 1 године....	104.476 КМ
УКУПНО :.....	306.184 КМ

НОТА 8. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

-примљени аванси.....	55.469 КМ
-добављачи у земљи.....	1.148.186 КМ
-добављачи у иностранству.....	197.459 КМ
УКУПНО.....	1.401.114 КМ

НОТА 9. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

-обавезе за зараде и накнаде зарада.....	582.706 КМ
-друге обавезе.....	266.223 КМ
-ПДВ.....	164.488 КМ
-обавезе за остале порезе и доприносе.....	10.824 КМ
-obaveze za porez na dobitak.....	
ПВР.....	614.486 КМ

УКУПНО ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ.....	1.638.727 КМ
УКУПНО КРАТ. ОБАВЕЗЕи ПВР.....	3.346.025 КМ
УКУПНО ОБАВЕЗЕ.....	3.424.382 КМ
УКУПНО ОБАВЕЗЕ и РЕЗЕРВИСАЊА..	4.936.134 КМ

УКУПНО ПАСИВА.....	13.772.631 КМ
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА.....	38.139 КМ
УКУПНО ПАСИВА.....	13.810.770 КМ

ПРИХОДИ У КМ**Нота 10. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

	Претх. год.	текућа год.	индекс
-приходи од продаје произ.и услуга.....	14.544.890	13.127.650	90
-повећање залиха учинака.....	76.588	17.528	226
-остали пословни приходи.....	28.292	35.599	126
УКУПАН ПРИХОД РЕДОВНЕ ДЈЕЛ..	14.649.770	13.180.777	90

Нота 11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

-приходи од камата.....

Нота 12. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

-приходи по основу продаје опреме.....	14.500	176.518	
-добици по основу продаје учешћа у капиталу...	31.886		
-наплаћена отписана потраживања.....	489.756	272.081	56
-приход од смањ.обав.и укидања резер.....	106.688	42.979	
-остали непоменути приходи			
УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ.....	642.830	491.578	76

УКУПАН ПРИХОД.....	15.292.600	13.672.355	89
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------

РАСХОДИ У КМ

Нота 13. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Структура пословних расхода	Претх. год	Текућа год.	индекс
- трошкови материјала.....	3.610.873	4.070.484	113
- трошкови горива и енергије.....	1.910.630	2.233.126	117
- трошкови бруто зар. и накн. зарада.....	3.039.932	3.015.576	99
- остали лични расходи.....	476.937	515.819	108
- трошкови произв. услуга.....	3.898.666	1.152.596	30
- ошкови амортизације.....	1.195.845	1.064.366	89
- трошкови резервисања.....	146.971	88.914	60
- нематеријални трошкови.....	341.348	355.173	98
трошкови пореза и доприноса.....	103.814	94.855	91
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	14.725.016	12.570.909	85
 Нота 14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
- расходи камата.....	20.621	11.263	
УКУПНО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ...	20.621	11.263	55
 Нота 15. ОСТАЛИ РАСХОДИ			
- губици по основу продаје и рас. немат. сред.		2.611	
- исправка вр. и отпис.....	326.081	854.267	
- остали расходи.....	29.428	14.013	
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	355.509	870.891	52
- исправка грешака из ран. година.....		357	
УКУПНИ РАСХОДИ.....	15.101.146	13.541.554	90
 Нота 16. ДОБИТ.....			
	191454	130.801	68
 Нота 17. ПОРЕЗ НА ДОБИТ.....			
	16.107		
НЕТО ДОБИТ ПЕРИОДА.....	175.347	130.801	75
 ПРОСЈЕЧНЕ БРУТО И НЕТО ЗАРАДЕ			
Нето зараде.....	1.899.592	1.926.276	101
Бруто зараде.....	2.908.621	2.912.966	100
Број запослених на бази часова рада.....	236	232	98
Просјечна нето зарада на бази часова рада..	671	692	103
Просјечна бруто зарада на бази часова рада....	1.027	1.046	102

Соколац, фебруара 2022..

ИЗВЈЕШТАЈ САСТАВИЛА

Здравка Јањуш

Opšti podaci

Oznaka: U1VG8W

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani 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:	privatno
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:	privatno preduzece
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2021
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2021-31.12.2021)
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:	međunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Međunarodni 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 -0253/22
4. e mail:	rputevi@teol.net
5. Telefon:	066/110-486
6. Fax:	057/447-465

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 (C)

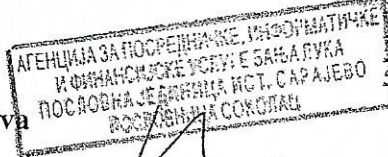
562-001-00002288-81 (R)

555-002-00004330-25 (R)

552-018-00013390-42 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2021



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	30,619,319	22,757,158	7,862,161	7,391,906
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	46,104	18,766	27,338	29,044
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	46,104	18,766	27,338	29,044
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, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	30,352,908	22,622,128	7,730,780	7,339,253
020, dio 029	1. Zemljište	009	1,425,314		1,425,314	1,425,314
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	7,549,143	5,550,687	1,998,456	2,176,249
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	21,133,890	17,071,441	4,062,449	3,505,779
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	244,561		244,561	231,911
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	220,307	116,264	104,043	23,609
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	220,307	116,264	104,043	23,609
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	6,789,800	879,330	5,910,470	6,721,099
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	683,027	0	683,027	853,464
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	501,783		501,783	616,914
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	130,139		130,139	112,611
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	51,105		51,105	123,939

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

Žiro računi kod poslovnih partnera
 551-031-000073-9016
 562-001-0000228-89
 555-002-00004330-89
 552-018-00013390-42

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
.	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	6,106,773	879,330	5,227,443	5,867,635
20, 21, 22	I. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	3,029,589	879,330	2,150,259	3,029,752
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	2,771,489	879,330	1,892,159	2,925,421
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043				
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044			0	25,620
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045				
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	258,100		258,100	78,711
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047				
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	3,077,184	0	3,077,184	2,837,883
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	3,077,184		3,077,184	2,837,883
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060				
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	37,409,119	23,636,488	13,772,631	14,113,005
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	37,409,119	23,636,488	13,772,631	14,113,005
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	38,139		38,139	
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	37,447,258	23,636,488	13,810,770	14,113,005

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



Naziv obveznika: A.D. "Romanijaputevi" Sokolac
 Matični broj: 01814974
 ID: 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 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	8,836,497	8,870,529
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	7,851,388	7,851,388
300	1. Akcijski kapital	103	7,851,388	7,851,388
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	854,308	843,794
322	1. Zakonske rezerve	113	121,580	111,066
323	2. Statutarne rezerve	114	732,728	732,728
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	130,801	175,347
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120		
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	130,801	175,347
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123		
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	1,511,752	1,472,605
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129	83,509	102,872
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	540,921	565,718
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	887,322	804,015
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	3,424,382	3,769,871
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	78,357	254,995
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140		203,523
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	78,357	51,472
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		

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

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

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	3,346,025	3,514,876
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	306,184	478,497
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		200,000
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospjeva u periodu do godinu dana	147	306,184	278,497
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	1,401,114	1,072,553
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	55,469	74,023
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	1,148,186	997,133
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	197,459	1,397
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	582,706	516,423
460 do 469	5. Druge obaveze	158	266,223	200,312
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	164,488	194,510
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	10,824	14,750
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		16,107
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	614,486	1,021,724
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	13,772,631	14,113,005
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	38,139	
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	13,810,770	14,113,005

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



РЕПУБЛИКА СРПСКА
 ОПШТИНА СОКОЛАЦ

Об. број: 1707 / 02-03-2022

Овај прелиминарни извештај је израђен на основу _____

који се састоји од 5 _____

Напомена: _____

Датум: _____



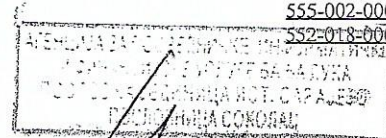
Handwritten signature: Kruno Petrović



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 31.12.2021



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215)	201	13,180,777	14,649,770
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	13,127,650	14,544,890
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	13,127,650	14,544,890
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211	17,528	76,588
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	35,599	28,292
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	12,570,909	14,725,016
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	6,303,610	5,521,503
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	3,531,395	3,516,869
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	3,015,576	3,039,932
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	515,819	476,937
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	1,152,596	3,898,666
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	1,153,280	1,342,816
540	a) Troškovi amortizacije	224	1,064,366	1,195,845
541	b) Troškovi rezervisanja	225	88,914	146,971
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	335,173	341,348
555	7. Troškovi poreza	227	91,961	100,924
556	8. Troškovi doprinosa	228	2,894	2,890
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229	609,868	
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230		75,246
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231		
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	11,263	20,621
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	11,263	20,621
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244	598,605	

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

Žiro račun kod poslovanja
 551-031-00007339-16 (L)
 562-001-00002288-81 (F)
 555-002-00004330-25 (R)
 552-018-00013390-42 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		95,867
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	491,578	642,830
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247	176,518	14,500
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		31,886
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	272,081	489,756
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	42,979	106,688
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	870,891	355,509
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	2,611	
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	854,267	326,081
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	14,013	29,428
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		287,321
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	379,313	
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280	88,134	0
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282	88,134	
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		

24.02.2022



Matr. broj: 01814974
 OIB: 4401450440000
 Sifra 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 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
584	5. Obezbvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezbvredjenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezbvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezbvredjenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezbvredjenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		0
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291	88,134	0
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293	357	
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	130,801	191,454
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296		16,107
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299	130,801	175,347
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	13,672,355	15,292,600
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	13,541,554	15,101,146
724	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	232	236
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	228	236
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	130,801	175,347
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		

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 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	130,801	175,347
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



РЕПУБЛИКА СРПСКА
 ОПШТИНА СОКОЛАЦ

Дв. број: 1704 датум: 02-03-2022

Овај прелиминарни извештај је израђен на основу података из Општег биланса

који се састоји од 4 страна, а валидан је код _____

Напомена: Савна Сабора

Датум: 12. 01

Датум: _____

