

## Opšti podaci

Oznaka: 7R980U

<b>I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:</b>	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka
4. JIB:	4400959000002
5. Matični broj:	01878182
6. Opština:	002
7. Adresa:	Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	Vlada RS
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	5310
13. Telefon:	051/241-525
14. e mail:	webmaster@postesrpske.com
15. Web adresa:	www.postesrpske.com
16. Status pravnog lica:	drugi subjekti od javnog interesa (osim JP)
<b>II - Podaci o finansijskom izvještaju:</b>	
1. Izvještajna godina:	2019
2. Izvještajni period:	Godisnji ( 01.01.2019-31.12.2019 )
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:	medjunarodni racunovodstveni standardi(MRS), odnosno Medjunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
<b>III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:</b>	
1. Ime i prezime:	Nevenka Pavlovic
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR -1205/20
4. e mail:	nevenka.pavlovic@postesrpske.com
5. Telefon:	051/241-525
6. Fax:	051/241-819

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
562-100-80000005-61 (G)

## Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	140,339,460	68,667,339	71,672,121	70,414,450
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	2,008,994	1,399,511	609,483	663,437
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	2,008,994	1,399,511	609,483	663,437
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	137,765,146	67,257,378	70,507,768	69,188,985
020, dio 029	1. Zemljište	009	14,502,105		14,502,105	14,193,240
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	91,360,016	45,463,756	45,896,260	47,409,317
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	29,125,134	21,564,256	7,560,878	5,083,385
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	2,777,891	229,366	2,548,525	2,503,043
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	541,695	0	541,695	537,903
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	541,695		541,695	537,903
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	23,625	10,450	13,175	24,125
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	23,625	10,450	13,175	24,125
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 dospjeća	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	15,140,988	4,015,484	11,125,504	9,398,931
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	2,385,293	1,393,286	992,007	595,753
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	2,193,361	1,277,605	915,756	521,584
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036	176,600	115,681	60,919	69,108
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	15,332		15,332	5,061

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
562-100-8000005-61 (G)

## Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	12,755,695	2,622,198	10,133,497	8,803,178
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	10,087,318	2,622,198	7,465,120	6,498,763
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	5,984,992	745,617	5,239,375	4,152,411
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	10,548		10,548	34,009
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	745,617		745,617	1,124,997
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045				
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	3,346,161	1,876,581	1,469,580	1,187,346
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	10,562	0	10,562	10,797
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	10,562		10,562	10,797
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	446,124	0	446,124	451,859
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	446,124		446,124	451,859
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	6,453		6,453	5,304
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	2,205,238		2,205,238	1,836,455
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	155,480,448	72,682,823	82,797,625	79,813,381
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	155,480,448	72,682,823	82,797,625	79,813,381
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	24,876,303		24,876,303	23,007,410
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	180,356,751	72,682,823	107,673,928	102,820,791

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Maticni broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-100-8000005-61 (G)

## Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	61,766,339	62,259,378
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	38,754,233	38,754,233
300	1. Akcijski kapital	103	38,754,233	38,754,233
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržni 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		
322	1. Zakonske rezerve	113		
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116	25,317,840	26,732,729
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	921,849	795,117
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	921,849	795,117
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	3,227,583	4,022,701
350	1. Gubitak ranijih godina	124	3,227,583	3,271,132
351	2. Gubitak tekuće godine	125		751,569
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	804,036	841,626
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		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	469,117	509,747
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	2,845	3,444
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	332,074	328,435
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	20,227,250	16,712,377
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	5,058,824	524,328
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	2,960,281	524,328
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143	2,098,543	0

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 562-100-8000005-61 (G)

## Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2019

-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	15,168,426	16,188,049
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	3,792,091	4,229,754
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	1,502,328	531,861
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	1,753,965	1,018,903
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	535,798	2,678,990
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	4,360,948	3,812,609
430	a) Priljubljeni avansi, depoziti i kaucije	151	229,579	132,938
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	3,550,114	2,948,040
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	572,725	723,795
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155	8,530	7,836
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	3,754,602	4,844,056
460 do 469	5. Druge obaveze	158	30,253	26,756
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	45,197	49,508
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	52,409	55,068
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	3,132,926	3,170,298
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	82,797,625	79,813,381
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	24,876,303	23,007,410
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	107,673,928	102,820,791

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Maticni broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-100-8000005-61 (G)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2019

-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	64,629,866	59,241,259
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	238,480	193,524
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	238,480	193,524
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	60,385,537	56,270,275
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	59,457,543	55,488,553
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	927,994	781,722
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
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	4,005,849	2,777,460
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	65,761,307	60,522,608
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	119,676	74,273
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	4,176,800	3,281,810
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	43,804,397	41,608,929
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	33,297,230	31,671,444
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	10,507,167	9,937,485
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	10,459,320	8,807,144
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	3,597,685	3,235,197
540	a) Troškovi amortizacije	224	3,472,882	3,139,430
541	b) Troškovi rezervisanja	225	124,803	95,767
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	2,906,013	3,157,092
555	7. Troškovi poreza	227	612,504	276,281
556	8. Troškovi doprinosa	228	84,912	81,882
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229		
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230	1,131,441	1,281,349
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	346,538	283,200
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	343,139	280,548
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	3,039	2,302
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	360	350
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	140,278	232,431
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	137,009	230,318
562	3. Negativne kursne razlike	241	2,917	1,690
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	352	423
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244		

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Maticni broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-100-8000005-61 (G)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245	925,181	1,230,580
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	1,714,649	911,226
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247	582,428	
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		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252	13,470	22,823
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	343,638	81,449
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	487,136	613,353
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255	86,740	35,137
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	201,237	158,464
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	457,492	510,176
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	181,434	55,963
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	18,166	35
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	218,279	337,046
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	39,613	117,132
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268	1,257,157	401,050
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269		
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	3,792	10,388
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	3,792	10,388
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280	221,310	0
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 562-100-8000005-61 (G)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2019

-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	221,310	
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		10,388
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291	217,518	
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292	93,437	1,191,353
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293	72,554	1,123,780
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	135,341	
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		751,569
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296		
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	135,341	
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		751,569
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	66,788,282	61,637,426
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	66,652,941	62,388,995
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	2,412	2,331
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	2,412	2,333
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	135,341	-751,569
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401	786,511	795,117
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402	786,511	795,117
	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	786,511	795,117
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		



Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
562-100-8000005-61 (G)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416	786,511	795,117
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	921,852	43,548
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 562-100-8000005-61 (G)

## Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	56,866,322	52,957,362
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	5,903,141	4,949,711
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	277,046	396,627
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	13,857,179	10,652,646
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	4,563,457	2,837,957
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	48,912	20,042
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608	237,196	188,638
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	891	1,064
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610	393	3,822
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612	60,385,537	56,270,275
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613		
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614		
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616	53,192,986	49,940,086
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617	5,989,459	5,129,889
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618	275,099	418,579
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	4,005,848	2,777,462
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620	635,630	329,784
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623	2,333,777	2,440,778
652	v) Prihod od donacija	624		
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627	1,036,441	6,900
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	2,061,185	1,194,426
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631	582,428	
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632	86,740	35,137
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	4,176,800	3,281,810
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	2,220,185	2,103,218
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	43,804,397	41,608,929
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	68,722	71,642
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	113,457	92,324

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 562-100-8000005-61 (G)

## Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	37,722	29,923
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	10,459,320	8,807,143
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	4,345,777	3,477,121
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	1,076,871	839,362
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643	204,214	124,835
533	d) Troškovi zakupa	644	344,019	364,279
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	645	190,753	168,066
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	4,297,686	3,833,480
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	3,518,516	3,515,256
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	749,854	916,800
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	29,524	30,580
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	44,748	46,295
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	323,338	326,717
553	g) Troškovi platnog prometa	655	1,301,232	1,358,132
554	d) Troškovi članarina	656	345,513	381,600
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657	22,378	8,373
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	590,126	349,790
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	141,327	127,549
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	635,268	649,089
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	138,188	92,889
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	43,301	47,996
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	4,138,799	3,929,986

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 562-100-8000005-61 (G)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	71,367,663	65,326,755
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	63,279,954	59,051,304
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	916,667	1,000,000
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	7,171,042	5,275,451
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	71,569,960	62,312,761
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	18,288,513	14,942,391
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	45,403,516	41,709,900
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	129,133	152,166
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	7,748,798	5,508,304
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511		3,013,994
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512	202,297	
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	237,167	123,299
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517	237,167	123,299
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520	4,193,474	2,179,894
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	4,193,474	2,179,894
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526	3,956,307	2,056,595
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	20,308,585	6,437,620
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	5,000,000	
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	15,297,400	6,424,027
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	11,185	13,593
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	16,155,919	7,465,389
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	1,828,986	1,573,223
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	14,326,933	5,892,166
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539	4,152,666	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		1,027,769
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	91,913,415	71,887,674
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	91,919,353	71,958,044
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543		

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
562-100-8000005-61 (G)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	5,938	70,370
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	451,859	522,089
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546	341	195
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	138	55
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	446,124	451,859

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
562-100-80000005-61 (G)

## Izvještaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine	901	38,754,233	27,528,783			-1,697,406	64,585,610		64,585,610
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
	3. Efekti ispravke grešaka	903					-1,252,731	-1,252,731		-1,252,731
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine (901 ± 902 ± 903)	904	38,754,233	27,528,783	0	0	-2,950,137	63,332,879	0	63,332,879
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		-937				-937		-937
	5. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
	6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
	7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908					-751,569	-751,569		-751,569
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909		-795,111			795,111	0		0
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910								
	10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
	11. Stanje na dan 31. 12. 20 ____ godine / 01. 01. 20 ____ Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	38,754,233	26,732,735	0	0	-2,906,595	62,580,373	0	62,580,373
	12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
	13. Efekti ispravke grešaka	914					-320,995	-320,995		-320,995
	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine (912 ± 913 ± 914)	915	38,754,233	26,732,735	0	0	-3,227,590	62,259,378	0	62,259,378

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
562-100-80000005-61 (G)

## Izvještaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916		-628,380				-628,380		-628,380
	16. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919					135,341	135,341		135,341
	19. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920		-786,511			786,511	0		0
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921								
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
	22. Stanje na dan _____ 20 __. Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	38,754,233	25,317,844	0	0	-2,305,738	61,766,339	0	61,766,339

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

\*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korišćenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.