

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:
 561-100-80000005-61 (G)



Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2021

-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	85.640.551	81.268.614
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	71.194.150	65.240.099
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	1.000.000	1.249.581
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	13.446.401	14.778.934
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	81.100.650	76.847.547
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	17.982.409	18.001.310
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	49.371.521	44.161.660
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	171.652	202.996
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		31.247
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	13.575.068	14.450.334
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	4.539.901	4.421.067
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	42.729	13.310
	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	42.729	13.310
	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	2.679.715	2.452.884
	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	2.679.715	2.452.884
	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	2.636.986	2.439.574
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	30.841.615	25.990.345
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	30.831.784	25.980.542
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	9.831	9.803
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	32.729.784	27.692.580
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	1.686.444	2.705.208
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	31.043.340	24.987.372
	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		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540	1.888.169	1.702.235
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	116.524.895	107.272.269
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	116.510.149	106.993.011
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543	14.746	279.258

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 računi kod poslovnih banaka:
561-100-80000005-61 (G)

Tokovi gotovine
na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	725.197	446.124
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546	332	142
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	41	327
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	740.234	725.197

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

