

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:
 561-100-80000005-61 (G)

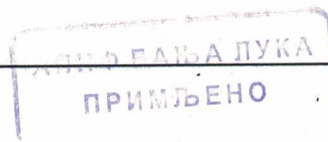
Bilans stanja-aktiva

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 | 134.987.254 | 62.709.228 | 72.278.026 | 70.419.684 |
| 01 | I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) | 002 | 3.159.835 | 1.691.923 | 1.467.912 | 1.827.954 |
| 010, dio 019 | 1. Ulaganja u razvoj | 003 | | | | |
| 011, dio 019 | 2. Koncesije, patent, licence i ostala prava | 004 | | | | |
| 012, dio 019 | 3. Goodwill | 005 | | | | |
| 014, dio 019 | 4. Ostala nematerijalna sredstva | 006 | 2.778.333 | 1.691.923 | 1.086.410 | 860.606 |
| 015, 016 i dio 019 | 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 007 | 381.502 | | 381.502 | 967.348 |
| 02 | II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) | 008 | 131.262.276 | 61.006.855 | 70.255.421 | 68.037.156 |
| 020, dio 029 | 1. Zemljište | 009 | 16.297.959 | | 16.297.959 | 14.524.730 |
| 021, dio 029 | 2. Građevinski objekti | 010 | 85.382.912 | 39.476.301 | 45.906.611 | 44.957.655 |
| 022, dio 029 | 3. Postrojenja i oprema | 011 | 28.512.722 | 21.523.093 | 6.989.629 | 7.430.817 |
| 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 | 1.068.683 | 7.461 | 1.061.222 | 1.123.954 |
| 03 | III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) | 015 | 554.693 | | 554.693 | 550.091 |
| 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 | 554.693 | | 554.693 | 550.091 |
| 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 | 10.450 | 10.450 | 0 | 4.483 |
| 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 | 10.450 | 10.450 | 0 | 4.483 |
| 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 dospeljeća | 028 | | | | |
| 048, dio 049 | 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 029 | | | | |
| 50 | V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 030 | | | | |
| | B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) | 031 | 14.531.996 | 3.891.227 | 10.640.769 | 11.323.029 |
| 10 do 15 | I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) | 032 | 2.325.876 | 1.651.302 | 674.574 | 1.112.251 |
| 100 do 109 | 1. Zalihe materijala | 033 | 2.136.510 | 1.534.245 | 602.265 | 1.049.100 |
| 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 | 181.320 | 117.057 | 64.263 | 55.970 |
| 140 do 149 | 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji | 037 | | | | |
| 150 do 159 | 6. Dati avansi | 038 | 8.046 | | 8.046 | 7.181 |

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:
 561-100-80000005-61 (G)

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 | 12.206.120 | 2.239.925 | 9.966.195 | 10.210.778 |
| 20, 21, 22 | 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) | 040 | 9.609.901 | 2.239.925 | 7.369.976 | 7.812.023 |
| 200, dio 209 | a) Kupci – povezana pravna lica | 041 | | | | |
| 201,202, 203, dio 209 | b) Kupci u zemlji | 042 | 6.119.031 | 377.114 | 5.741.917 | 5.742.368 |
| 204, dio 209 | v) Kupci iz inostranstva | 043 | 26.741 | | 26.741 | 43.923 |
| 208, dio 209 | g) Sumnjiva i sporna potraživanja | 044 | 377.114 | | 377.114 | 678.502 |
| 210 do 219 | d) Potraživanja iz specifičnih poslova | 045 | 54 | | 54 | 232 |
| 220 do 229 | đ) Druga kratkoročna potraživanja | 046 | 3.086.961 | 1.862.811 | 1.224.150 | 1.346.998 |
| 23 | 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) | 047 | 4.103 | | 4.103 | 9.451 |
| 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 dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana | 051 | 4.103 | | 4.103 | 9.451 |
| 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 | 740.234 | | 740.234 | 725.197 |
| 240 | a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti | 057 | | | | |
| 241 do 249 | b) Gotovina | 058 | 740.234 | | 740.234 | 725.197 |
| 270 od 279 | 4. Porez na dodatu vrijednost | 059 | 3.905 | | 3.905 | 2.592 |
| 280 do 289, osim 288 | 5. Aktivna vremenska razgraničenja | 060 | 1.847.977 | | 1.847.977 | 1.661.515 |
| 288 | III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 061 | | | | |
| | V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) | 062 | 149.519.250 | 66.600.455 | 82.918.795 | 81.742.713 |
| 29 | G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 063 | | | | |
| | D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) | 064 | 149.519.250 | 66.600.455 | 82.918.795 | 81.742.713 |
| 880 do 888 | Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 065 | 31.331.435 | | 31.331.435 | 32.915.231 |
| | E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) | 066 | 180.850.685 | 66.600.455 | 114.250.230 | 114.657.944 |



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

ДПФ БАЊА ЛУКА
 ПРИМЉЕНО
 Дана: 24.02.2022

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

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 | 64.140.992 | 59.148.175 |
| 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. 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 | | |
| 322 | 1. Zakonske rezerve | 113 | | |
| 323 | 2. Statutarne rezerve | 114 | | |
| 329 | 3. Ostale rezerve | 115 | | |
| 330, 331 i 334 | VI REVALORIZACIONE REZERVE | 116 | 27.641.074 | 24.527.750 |
| 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 | 1.359.302 | 762.087 |
| 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 | 1.359.302 | 762.087 |
| 344 | 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti | 122 | | |
| 35 | X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125) | 123 | 3.613.617 | 4.895.895 |
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | 124 | 3.613.617 | 2.305.733 |
| 351 | 2. Gubitak tekuće godine | 125 | | 2.590.162 |
| 40 | B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134) | 126 | 1.100.566 | 949.416 |
| 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 | 608.008 | 519.341 |
| 407 | 6. Odložene poreske obaveze | 132 | | |
| 408 | 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije | 133 | 107.905 | 111.221 |
| 409 | 8. Ostala dugoročna rezervisanja | 134 | 384.653 | 318.854 |
| | V. OBAVEZE (136 + 144) | 135 | 17.677.237 | 21.645.122 |
| 41 | I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143) | 136 | 1.026.946 | 2.421.250 |
| 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 | | 858.506 |
| 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 | 1.026.946 | 1.562.744 |

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)

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 | 16.650.291 | 19.223.872 |
| 42 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149) | 145 | 3.678.245 | 4.717.739 |
| 420 do 423 | a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti | 146 | 2.283.941 | 2.495.497 |
| 424 i 425 | b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana | 147 | 858.506 | 1.686.444 |
| 426 | v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 148 | | |
| 429 | g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 149 | 535.798 | 535.798 |
| 43 | 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155) | 150 | 3.890.282 | 4.684.298 |
| 430 | a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 151 | 197.441 | 182.888 |
| 431 | b) Dobavljači – povezana pravna lica | 152 | | |
| 432, 433, 434 | v) Dobavljači u zemlji | 153 | 3.381.321 | 3.678.055 |
| 435 | g) Dobavljači iz inostranstva | 154 | 299.649 | 815.120 |
| 439 | d) Ostale obaveze iz poslovanja | 155 | 11.871 | 8.235 |
| 440 do 449 | 3. Obaveze iz specifičnih poslova | 156 | | |
| 450 do 458 | 4. Obaveze za zarade i naknade zarada | 157 | 5.662.928 | 6.623.308 |
| 460 do 469 | 5. Druge obaveze | 158 | 38.578 | 20.705 |
| 470 do 479 | 6. Porez na dodatu vrijednost | 159 | 47.355 | 44.723 |
| 48 osim 481 | 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 160 | 60.257 | 66.408 |
| 481 | 8. Obaveze za porez na dobitak | 161 | | |
| 49, osim 495 | 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja | 162 | 3.272.646 | 3.066.691 |
| 495 | 10. Odložene poreske obaveze | 163 | | |
| | G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135) | 164 | 82.918.795 | 81.742.713 |
| 890 do 898 | D. VANBILANSNA PASIVA | 165 | 31.331.435 | 32.915.231 |
| | Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165) | 166 | 114.250.230 | 114.657.944 |



Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____