

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

АПИФ БАЊА ЛУКА

ПРИМЉЕНО

Дана: 27.02.2020

Žiro računi 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 dospijanja	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
 Maticni broj: 01878182
 JIB: 4400959000002
 Šifra djelatnosti: 5310
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro računi 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
	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	d) 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 dospijeva 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	d) 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	D. 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
 Matični broj: 01878182
 JIB: 4400959000002
 Šifra djelatnosti: 5310
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-100-80000005-61 (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. 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		
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
 Maticni broj: 01878182
 JIB: 4400959000002
 Šifra djelatnosti: 5310
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-100-80000005-61 (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) Primljeni 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:

