

Opšti podaci

Oznaka: SKUAZM

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:	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:	Republika 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)
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2017
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2017-31.12.2017)
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
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	Nevenka Pavlovic
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR -0999/18
4. e mail:	nevenka.pavlovic@postesrpske.com
5. Telefon:	051/241-525
6. Fax:	051/243-819

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 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	137.167.435	66.512.449	70.654.986	72.573.389
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	2.576.673	2.076.528	500.145	515.124
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	2.576.673	2.076.528	500.145	515.124
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	134.017.486	64.425.471	69.592.015	71.474.683
020, dio 029	1. Zemljište	009	14.164.683	0	14.164.683	14.396.018
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	91.209.799	42.627.551	48.582.248	50.386.150
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	26.186.062	21.561.046	4.625.016	4.684.121
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	2.456.942	236.874	2.220.068	2.008.394
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	527.516	0	527.516	521.173
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	527.516	0	527.516	521.173
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	45.760	10.450	35.310	62.409
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	45.760	10.450	35.310	62.409
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	14.260.483	4.779.992	9.480.491	11.115.654
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	2.417.973	1.731.906	686.067	444.514
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	1.808.807	1.183.833	624.974	379.078
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	202.228	144.149	58.079	65.146
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	406.938	403.924	3.014	290

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 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	11.842.510	3.048.086	8.794.424	10.671.140
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	9.798.196	3.048.086	6.750.110	8.433.539
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	5.448.267	1.073.539	4.374.728	7.760.949
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	8.195		8.195	14.386
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	1.073.540	0	1.073.540	0
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	88	0	88	48
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	3.268.106	1.974.547	1.293.559	658.156
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	13.386	0	13.386	0
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	13.386	0	13.386	0
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	522.089	0	522.089	544.913
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	522.089	0	522.089	544.913
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	3.021	0	3.021	2.478
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	1.505.818	0	1.505.818	1.690.210
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	151.427.918	71.292.441	80.135.477	83.689.043
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	151.427.918	71.292.441	80.135.477	83.689.043
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	34.272.017	0	34.272.017	24.806.645
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	185.699.935	71.292.441	114.407.494	108.495.688

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:
 562-100-80000005-61 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	64.585.610	65.401.157
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	27.528.782	28.421.254
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	822.846	513.764
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	822.846	513.764
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	2.520.251	2.288.094
350	1. Gubitak ranijih godina	124	1.774.330	1.799.867
351	2. Gubitak tekuće godine	125	745.921	488.227
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	781.687	1.013.384
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	541.972	695.440
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	4.043	4.642
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	235.672	313.302
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	14.768.180	17.274.502
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	1.543.231	592.741
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	1.543.231	592.741
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		

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-pasiva

na dan 31.12.2017

-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	13.224.949	16.681.761
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	1.573.223	2.030.198
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	0	305.112
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147	1.573.223	1.720.923
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	0	4.163
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	4.144.233	4.641.991
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	144.480	120.908
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	3.244.315	3.563.817
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	747.403	950.009
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155	8.035	7.257
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	4.675.644	7.000.388
460 do 469	5. Druge obaveze	158	66.488	107.949
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	54.572	76.969
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	60.115	66.987
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	2.650.674	2.757.279
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	80.135.477	83.689.043
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	34.272.017	24.806.645
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	114.407.494	108.495.688

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 uspjeha

na dan 31.12.2017

-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	56.506.556	56.041.972
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	246.119	227.538
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	246.119	227.538
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	53.041.974	52.578.074
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	52.424.617	51.898.017
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	617.357	680.057
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	3.218.463	3.236.360
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	57.426.845	56.428.493
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	82.255	85.106
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	3.105.284	2.895.408
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	40.496.864	40.090.984
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	30.968.280	39.452.555
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	9.528.584	638.429
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	7.780.586	7.263.466
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	3.025.375	3.272.936
540	a) Troškovi amortizacije	224	3.025.375	3.045.943
541	b) Troškovi rezervisanja	225	0	226.993
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	2.523.315	2.443.669
555	7. Troškovi poreza	227	328.139	289.715
556	8. Troškovi doprinosa	228	85.027	87.209
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229		
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230	920.289	386.521
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	671.094	1.167.947
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	656.653	1.164.657
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	13.891	2.939
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	550	351
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	500.740	445.227
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	498.824	442.493
562	3. Negativne kursne razlike	241	1.591	2.153
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	325	581
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244		336.199

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:
 562-100-80000005-61 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245	749.935	
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	671.538	992.318
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247	32.998	0
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	1.934	16.326
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	47.069	123.137
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	460.808	554.921
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255	31.174	66.942
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	97.555	230.992
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	1.598.565	1.547.029
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	71.852	88.833
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	284.389	956
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	663.642	1.014.964
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	578.682	442.276
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	927.027	554.711
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	6.343	10.421
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 sredstva 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	6.343	10.421
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280	0	94.513
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 sredstva za koja se obračunava amortizacija	284		

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:
 562-100-80000005-61 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2017

-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	0	94.513
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290	6.343	
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		84.092
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292	1.165.331	153.102
590 i 591	L.J. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293	240.634	338.725
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294		
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295	745.922	488.227
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		
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300	745.922	488.227
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	59.020.862	58.365.760
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	59.766.784	58.853.987
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	2.290	2.267
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	2.290	2.266
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	-745.922	-488.227
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401	822.846	513.764
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402	822.846	513.764
	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	822.846	513.764
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		

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 uspjeha
na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416	822.846	513.764
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	76.924	25.537
	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 racuni kod poslovnih banaka:
 562-100-80000005-61 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2017

-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	50.364.040	51.298.608
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	4.630.607	4.196.635
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	288.825	534.953
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	11.405.147	8.503.559
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	2.520.571	2.425.748
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	23.371	22.419
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608	241.485	226.046
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	720	1.081
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	3.915	412
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612	53.041.975	52.578.074
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	47.572.314	46.963.383
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617	4.424.058	4.401.715
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618	428.246	532.920
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	3.218.463	3.236.360
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620	468.454	697.615
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	2.447.609	2.538.745
652	v) Prihod od donacija	624	300.000	0
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	2.400	0
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	1.342.632	2.160.264
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631	32.998	0
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632	31.174	66.942
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	3.105.284	2.895.408
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	1.923.155	1.819.107
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	40.496.864	40.090.984
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	70.368	70.459
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	72.630	56.962

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)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	25.623	23.166
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	7.786.586	7.263.466
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	3.517.383	3.158.373
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	707.732	724.235
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643	32.064	159.353
533	d) Troškovi zakupa	644	289.925	299.742
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	645	85.647	69.700
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	3.153.835	2.852.063
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	2.851.455	2.733.386
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	267.298	299.799
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	25.053	20.327
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	27.102	21.956
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	318.456	335.164
553	g) Troškovi platnog prometa	655	1.295.309	1.207.041
554	d) Troškovi članarina	656	408.564	388.365
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657	9.813	21.351
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	318.326	268.365
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	206.587	191.345
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	1.229.162	719.668
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	69.342	75.636
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	52.939	75.377
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	3.938.907	3.991.889

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)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2017

-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	64.204.387	61.524.155
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	58.339.276	55.508.161
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	302.400	0
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	5.562.711	6.015.994
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	63.686.127	58.134.678
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	14.066.837	12.048.577
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	43.244.387	38.699.108
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	403.852	434.368
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	45.770	0
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	5.925.281	6.952.625
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	518.260	3.389.477
	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	417.260	94.519
	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	165.275	0
	4. Prilivi po osnovu kamata	517	251.985	94.519
	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	1.469.545	1.761.660
	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	1.469.545	1.761.660
	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	1.052.285	1.667.141
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	5.981.098	2.600.442
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	3.000.000	0
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	2.967.513	2.586.283
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	13.585	14.159
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	5.469.836	4.047.097
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	2.197.211	1.765.925
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	3.272.625	2.281.172
	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 aktivnost finansiranja (527 – 532)	539	511.262	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		1.446.655
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	70.602.745	64.219.116
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	70.625.508	63.943.435
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543		275.681

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)

Tokovi gotovine
na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	22.763	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	544.913	269.203
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546	206	180
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	267	151
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	522.089	544.913

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:
 562-100-80000005-61 (G)

Izvještaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski 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	28.988.534	0	0	-1.799.868	65.942.899	0	65.942.899
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
	3. Efekti ispravke grešaka	903								
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20____. godine (901 ± 902 ± 903)	904	38.754.233	28.988.534	0	0	-1.799.868	65.942.899	0	65.942.899
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	0	-53.515	0	0	0	-53.515	0	-53.515
	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	0	0	0	0	-488.227	-488.227	0	-488.227
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	0	-513.764	0	0	513.764	0	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	28.421.255	0	0	-1.774.331	65.401.157	0	65.401.157
	12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
	13. Efekti ispravke grešaka	914								
	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20____. godine (912 ± 913 ± 914)	915	38.754.233	28.421.255	0	0	-1.774.331	65.401.157	0	65.401.157

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 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacije 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
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	0	-69.626	0	0	0	-69.626	0	-69.626
	16. Nerealizovani dobitci/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	0	0	0	0	-745.921	-745.921	0	-745.921
	19. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	0	-822.846	0	0	822.846	0	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	27.528.783	0	0	-1.697.406	64.585.610	0	64.585.610

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.