

## Opšti podaci

Oznaka: 3CNS95

<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:	2021
2. Izvještajni period:	Godisnji ( 01.01.2021-31.12.2021 )
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:	medunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Medunarodni 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 -1603/22
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:  
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, patenti, 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 dospjeća	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 racuni 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 dopijeva 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

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
561-100-8000005-61 (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. 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	27.641.074	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  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 561-100-8000005-61 (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 dospijeva 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) Priljeni 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: \_\_\_\_\_

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:  
 561-100-8000005-61 (G)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-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	72.240.767	66.978.634
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	246.616	230.570
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	246.616	230.570
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	67.765.402	62.576.599
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	66.719.981	61.615.715
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	1.045.421	960.884
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	4.228.749	4.171.465
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	70.247.849	69.976.342
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	133.856	123.080
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	4.317.715	4.147.883
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	47.677.665	46.712.781
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	36.502.073	35.978.771
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	11.175.592	10.734.010
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	10.567.739	11.518.444
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	3.645.024	4.061.192
540	a) Troškovi amortizacije	224	3.322.105	3.879.055
541	b) Troškovi rezervisanja	225	322.919	182.137
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	3.208.456	2.707.250
555	7. Troškovi poreza	227	606.258	614.129
556	8. Troškovi doprinosa	228	91.136	91.583
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229	1.992.918	
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230		2.997.708
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	258.153	183.038
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	255.593	179.410
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	2.045	3.191
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	515	437
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	184.190	214.331
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	176.900	213.451
562	3. Negativne kursne razlike	241	6.688	600
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	602	280
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244	2.066.881	

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:  
 561-100-8000005-61 (G)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		3.029.001
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	825.808	370.310
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247	274.659	63.874
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	16.041	22.365
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	90.537	33.664
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	303.928	82.875
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255	14.952	14.798
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	125.691	152.734
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	1.102.259	144.538
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	795.237	17.252
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	3.392	46
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	89.921	78.782
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	213.709	48.458
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		225.772
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	276.451	
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	8.601	8.396
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272	4.000	
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	4.601	8.396
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280	262.346	
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282	262.346	
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:  
 561-100-8000005-61 (G)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-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		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		8.396
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291	253.745	
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292	109.282	251.490
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293	286.670	46.819
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	1.359.297	
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		2.590.162
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	1.359.297	
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		2.590.162
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	73.442.611	67.791.868
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	72.083.314	70.382.030
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	2.524	2.478
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	2.519	2.475
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	1.359.297	-2.590.162
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401	520.191	762.087
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402	520.191	762.087
	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	520.191	762.087
	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:  
561-100-8000005-61 (G)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416	520.191	762.087
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	1.879.488	
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		1.828.075

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:  
 561-100-8000005-61 (G)

## Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2021

-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	63.316.522	58.758.621
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	6.786.210	6.348.011
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	279.157	283.588
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	12.142.160	14.163.079
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	4.496.775	5.021.241
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	52.876	34.794
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608	245.017	229.314
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	876	873
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	723	383
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612	67.765.401	62.576.599
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	59.562.796	55.506.476
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617	6.879.822	5.827.418
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618	277.363	281.821
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	4.228.749	4.171.465
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620	734.191	641.001
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	2.350.895	2.330.154
652	v) Prihod od donacija	624	3.619	
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	1.140.044	1.200.310
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	1.083.963	553.347
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631	274.659	63.874
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632	14.952	14.798
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	4.317.715	4.147.883
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	2.395.285	2.031.710
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	47.677.665	46.712.781
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	69.060	71.429
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	36.730	23.244

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:  
561-100-8000005-61 (G)

## Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	16.291	10.487
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	10.567.738	11.518.443
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	2.812.656	4.638.190
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	1.423.179	1.164.774
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643	69.110	115.404
533	d) Troškovi zakupa	644	564.485	469.468
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	645	111.838	173.773
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	5.586.470	4.956.834
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	3.814.714	3.321.379
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	530.822	430.631
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	10.859	8.601
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	45.486	22.807
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	519.062	367.626
553	g) Troškovi platnog prometa	655	1.618.305	1.357.298
554	d) Troškovi članarina	656	306.706	356.360
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657	4.336	28.892
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	601.922	585.237
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	188.075	172.528
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	563.559	1.095.649
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	85.831	89.296
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	46.743	42.086
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	4.339.712	4.181.082

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:  
 561-100-8000005-61 (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  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
561-100-8000005-61 (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: \_\_\_\_\_

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:  
561-100-80000005-61 (G)

## Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2021

-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	25.317.844			-2.305.738	61.766.339		61.766.339
	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	25.317.844			-2.305.738	61.766.339		61.766.339
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
	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					-2.590.162	-2.590.162		-2.590.162
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909		-790.089			762.087	-28.002		-28.002
	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	24.527.755			-4.133.813	59.148.175		59.148.175
	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	24.527.755			-4.133.813	59.148.175		59.148.175

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:  
 561-100-80000005-61 (G)

## Izveštaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2021

-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		3.633.515				3.633.515		3.633.515
	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					1.359.302	1.359.302		1.359.302
	19. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920		-520.191			520.191	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	27.641.079			-2.254.320	64.140.992		64.140.992

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.