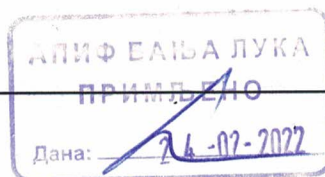


Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka  
 Matični broj: 01878182  
 JIB: 4400959000002  
 Šifra djelatnosti: 5310  
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Karadordevica broj 93



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

### 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:  
 561-100-80000005-61 (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	d) 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	d) 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
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	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 ovlašćeno za zastupanje: \_\_\_\_\_