

Opšti podaci

Oznaka: PGUXIV

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:	državno
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.
16. Status pravnog lica:	javno preduzece
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2018
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2018-31.12.2018)
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
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 -0915/19
4. e mail:	nevenkapavlovic@postesrpske.com
5. Telefon:	051/241-525
6. Fax:	065/611-111

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 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	138,410,965	67,996,515	70,414,450	70,654,986
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	2,788,420	2,124,983	663,437	500,145
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	2,788,420	2,124,983	663,437	500,145
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	135,050,067	65,861,082	69,188,985	69,592,015
020, dio 029	1. Zemljište	009	14,193,240		14,193,240	14,164,683
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	91,658,301	44,248,984	47,409,317	48,582,248
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	26,458,609	21,375,224	5,083,385	4,625,016
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	2,739,917	236,874	2,503,043	2,220,068
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	537,903	0	537,903	527,516
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	537,903		537,903	527,516
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	34,575	10,450	24,125	35,310
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	34,575	10,450	24,125	35,310
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	13,850,026	4,451,095	9,398,931	9,480,491
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	2,037,080	1,441,327	595,753	686,067
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	1,837,597	1,316,013	521,584	624,974
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	194,422	125,314	69,108	58,079
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	5,061		5,061	3,014

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:
562-100-8000005-61 (G)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	11,812,946	3,009,768	8,803,178	8,794,424
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	9,508,531	3,009,768	6,498,763	6,750,110
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	5,278,206	1,125,795	4,152,411	4,374,728
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	34,009		34,009	8,195
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	1,124,997		1,124,997	1,073,540
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045			0	88
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	3,071,319	1,883,973	1,187,346	1,293,559
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	10,797	0	10,797	13,386
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	10,797		10,797	13,386
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	451,859	0	451,859	522,089
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	451,859		451,859	522,089
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	5,304		5,304	3,021
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	1,836,455		1,836,455	1,505,818
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	152,260,991	72,447,610	79,813,381	80,135,477
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	152,260,991	72,447,610	79,813,381	80,135,477
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	23,007,410		23,007,410	34,272,017
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	175,268,401	72,447,610	102,820,791	114,407,494

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:
 562-100-8000005-61 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	63,833,104	64,585,610
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. Zadružni 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	26,732,729	27,528,782
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	795,117	822,846
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	795,117	822,846
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	2,448,975	2,520,251
350	1. Gubitak ranijih godina	124	1,697,406	1,774,330
351	2. Gubitak tekuće godine	125	751,569	745,921
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	841,626	781,687
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	509,747	541,972
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	3,444	4,043
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	328,435	235,672
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	15,138,651	14,768,180
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	524,328	1,543,231
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	524,328	1,543,231
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 računi kod poslovnih banaka:
 562-100-8000005-61 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2018

-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	14,614,323	13,224,949
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	2,656,028	1,573,223
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	531,861	
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	1,018,903	1,573,223
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	1,105,264	
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	3,812,609	4,144,233
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	132,938	144,480
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	2,948,040	3,244,315
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	723,795	747,403
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155	7,836	8,035
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	4,844,056	4,675,644
460 do 469	5. Druge obaveze	158	26,756	66,488
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	49,508	54,572
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	55,068	60,115
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	3,170,298	2,650,674
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	79,813,381	80,135,477
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	23,007,410	34,272,017
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	102,820,791	114,407,494

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 račun kod poslovnih banaka:
 562-100-8000005-61 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2018

-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	59,241,259	56,506,556
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	193,524	246,119
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	193,524	246,119
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	56,270,275	53,041,974
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	55,488,553	52,424,617
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	781,722	617,357
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	2,777,460	3,218,463
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	60,522,608	57,426,845
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	74,273	82,255
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	3,281,810	3,105,284
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	41,608,929	40,496,864
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	31,671,444	30,968,280
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	9,937,485	9,528,584
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	8,807,144	7,780,586
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	3,235,197	3,025,375
540	a) Troškovi amortizacije	224	3,139,430	3,025,375
541	b) Troškovi rezervisanja	225	95,767	
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	3,157,092	2,523,315
555	7. Troškovi poreza	227	276,281	328,139
556	8. Troškovi doprinosa	228	81,882	85,027
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229		
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230	1,281,349	920,289
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	283,200	671,094
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	280,548	656,653
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	2,302	13,891
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	350	550
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	232,431	500,740
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	230,318	498,824
562	3. Negativne kursne razlike	241	1,690	1,591
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	423	325
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244		

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:
 562-100-8000005-61 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245	1,230,580	749,935
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	911,226	671,538
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		32,998
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	22,823	1,934
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	81,449	47,069
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	613,353	460,808
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255	35,137	31,174
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	158,464	97,555
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	510,176	1,598,565
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	55,963	71,852
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	35	284,389
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	337,046	663,642
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	117,132	578,682
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268	401,050	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269		927,027
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	10,388	6,343
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 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	10,388	6,343
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
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 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:
 562-100-8000005-61 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2018

-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	10,388	6,343
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292	1,191,353	1,165,331
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293	1,123,780	240,634
	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	751,569	745,922
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	751,569	745,922
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	61,637,426	59,020,862
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	62,388,995	59,766,784
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	2,331	2,290
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	2,333	2,290
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	-751,569	-745,922
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401	795,117	822,846
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402	795,117	822,846
	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	795,117	822,846
	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:
562-100-8000005-61 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416	795,117	822,846
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	43,548	76,924
	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 račun kod poslovnih banaka:
 562-100-8000005-61 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2018

-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	52,957,362	50,364,040
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	4,949,711	4,630,607
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	396,627	288,825
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	10,652,646	11,405,147
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	2,837,957	2,520,571
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	20,042	23,371
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608	188,638	241,485
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	1,064	720
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	3,822	3,915
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612	56,270,275	53,041,975
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	49,940,086	47,572,314
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617	5,129,889	4,424,058
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618	418,579	428,246
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	2,777,462	3,218,463
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620	329,784	468,454
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	2,440,778	2,447,609
652	v) Prihod od donacija	624		300,000
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	6,900	2,400
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	1,194,426	1,342,632
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631		32,998
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632	35,137	31,174
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	3,281,810	3,105,284
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	2,103,218	1,923,155
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	41,608,929	40,496,864
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	71,642	70,368
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	92,324	72,630

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:
 562-100-8000005-61 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	29,923	25,623
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	8,807,143	7,786,586
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	3,477,121	3,517,383
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	839,362	707,732
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643	124,835	32,064
533	d) Troškovi zakupa	644	364,279	289,925
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	645	168,066	85,647
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	3,833,480	3,153,835
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	3,515,256	2,851,455
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	916,800	267,298
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	30,580	25,053
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	46,295	27,102
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	326,717	318,456
553	g) Troškovi platnog prometa	655	1,358,132	1,295,309
554	d) Troškovi članarina	656	381,600	408,564
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657	8,373	9,813
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	349,790	318,326
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	127,549	206,587
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	649,089	1,229,162
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	92,889	69,342
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	47,996	52,939
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	3,929,986	3,938,907

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:
 562-100-8000005-61 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

-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	65,326,755	64,204,387
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	59,051,304	58,339,276
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	1,000,000	302,400
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	5,275,451	5,562,711
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	62,312,761	63,686,127
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	14,942,391	14,066,837
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	41,709,900	43,244,387
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	152,166	403,852
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		45,770
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	5,508,304	5,925,281
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	3,013,994	518,260
	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	123,299	417,260
	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
	4. Prilivi po osnovu kamata	517	123,299	251,985
	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	2,179,894	1,469,545
	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	2,179,894	1,469,545
	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	2,056,595	1,052,285
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	6,437,620	5,981,098
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		3,000,000
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	6,424,027	2,967,513
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	13,593	13,585
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	7,465,389	5,469,836
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	1,573,223	2,197,211
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	5,892,166	3,272,625
	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		511,262
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540	1,027,769	
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	71,887,674	70,602,745
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	71,958,044	70,625,508
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543		

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:
562-100-8000005-61 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	70,370	22,763
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	522,089	544,913
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546	195	206
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	55	267
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	451,859	522,089

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)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski 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
	1. Stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine	901	38,754,233	28,421,254			-1,774,331	65,401,156		65,401,156
	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	28,421,254	0	0	-1,774,331	65,401,156	0	65,401,156
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		-69,626				-69,626		-69,626
	5. Nerealizovani dobiti/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					-745,920	-745,920		-745,920
	8. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909		-822,845			822,845	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	27,528,783	0	0	-1,697,406	64,585,610	0	64,585,610
	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	27,528,783	0	0	-1,697,406	64,585,610	0	64,585,610

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)

Izveštaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2018

-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		-937				-937		-937
	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					-751,569	-751,569		-751,569
	19. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920		-795,117			795,117	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	26,732,729	0	0	-1,653,858	63,833,104	0	63,833,104

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.