

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“,
БЕОГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ,
за период јануар – јун 2023. године**

Београд, јул 2023. године

Образац 1. Биланс успеха

Образац 1А. Биланс стања

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине

Образац 2. Трошкови запослених

Образац 3. Динамика запослених

Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада

Образац 5. Приходи из буџета

Образац 6. Средства за посебне намене

Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка

Образац 8. Кредитна задуженост

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина

Образац 10. Извештај о инвестицијама

Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	27.466.098	31.513.394	14.498.768	14.414.683	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	62.504	50.336	25.091	38.061	152%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	62.504	50.336	25.091	38.061	152%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	23.998.440	28.369.487	12.969.127	12.647.236	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	23.118.213	27.330.443	12.844.289	12.542.582	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	880.227	1.039.044	124.838	104.654	84%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.299.680	3.058.571	1.489.050	1.715.283	115%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	105.474	35.000	15.500	14.103	91%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.527.903	31.209.545	15.308.304	13.202.353	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	24.607	21.000	10.500	19.601	187%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.326.616	3.511.228	1.898.556	1.289.986	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.258.022	19.115.020	9.550.756	9.011.254	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.964.102	15.585.896	7.812.757	7.495.086	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.243.980	2.361.263	1.183.632	1.135.692	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.049.940	1.167.861	55.436	380.476	686%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.664.596	2.574.000	1.075.773	999.463	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	238.123	24.000	9.000	50.098	557%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.095.882	3.798.531	1.769.586	1.150.419	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	200.561	220.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.719.496	1.945.766	994.133	681.532	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	938.195	303.849		1.212.330	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			809.536		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	774.651	229.298	115.963	258.498	223%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	198.809	12.000	6.000	96.071	1601%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	109.181	86.022	44.981	102.013	227%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	460.012	131.276	64.982	60.414	93%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	6.649				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	223.709	72.154	23.345	105.938	454%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	34.632	48.154	11.345	27.178	240%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	186.766	24.000	12.000	78.704	656%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.311			56	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	550.942	157.144	92.618	152.560	165%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	279.478	140.000	57.390	581.078	1013%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	534.754	150.000	96.912	1.140.525	1177%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500.553	2.369.780	1.312.000	1.521.040	116%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	159.430	89.076	41.228	116.284	282%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.020.780	34.252.472	15.984.121	16.775.299	105%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	27.445.796	31.520.775	15.469.789	14.565.100	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.574.984	2.731.697	514.332	2.210.199	430%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		26.000	17.674	60.139	340%
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	76.496				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.498.488	2.757.697	532.006	2.270.338	427%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	531.063	413.655	262.386	265.531	101%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.967.425	2.344.042	269.620	2.004.807	744%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21.816.283	25.521.449	24.215.382	22.697.394	94%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	804.888	1.838.684	1.514.542	1.107.965	73%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	316.189	1.362.130	1.046.659	911.410	87%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	488.699	476.554	467.883	196.555	42%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18.509.965	21.231.742	20.234.479	19.095.266	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.093.562	10.048.489	10.003.922	10.036.594	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.873.789	6.340.487	5.570.903	4.727.502	85%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.599.973	2.429.693	2.514.833	2.462.347	98%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.544.053	2.404.850	2.136.598	1.646.163	77%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.223	8.223	8.223	8.221	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	390.365			214.439	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.501.430	2.451.023	2.466.361	2.494.163	101%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.223.913	2.223.913	2.223.913	2.223.913	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	277.517	227.110	242.448	270.250	111%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	11.829.541	8.093.731	10.091.711	12.337.183	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	914.481	847.262	934.339	624.523	67%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	655.198	609.887	633.212	549.568	87%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	336	243	253	373	147%
13	3. Роба	0034	56.475	36.478	46.553	59.130	127%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	202.472	200.654	254.321	15.452	6%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.979.559	3.118.341	4.556.314	4.271.783	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.963.798	1.943.320	3.460.217	3.785.770	109%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	709.571	798.467	705.443	195.973	28%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	306.190	376.554	390.654	290.040	74%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	808.278	842.327	678.694	1.531.259	226%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	693.985	793.998	630.365	1.425.585	226%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	65.517			48.561	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	48.776	48.329	48.329	57.113	118%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.750.015	1.355.485	1.955.485	3.268.626	167%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		4.000	4.000		0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	28.965	30.435	30.435	28.966	95%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	3.721.050	1.321.050	1.921.050	3.239.660	169%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.591.543	1.046.904	1.187.885	2.022.944	170%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	785.665	883.412	778.994	618.048	79%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	33.645.824	33.615.180	34.307.093	35.034.577	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.338.461	8.332.222	8.334.877	11.839.048	142%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	25.622.037	25.116.734	23.042.312	27.626.844	120%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	16.482.497	16.482.497	16.482.497	16.482.497	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.001.592	2.001.592	2.001.592	2.001.592	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	101.689	101.689	101.689	101.689	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	345.916	227.836	227.836	345.916	152%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.382.175	6.758.792	4.684.370	9.386.982	200%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.414.750	4.414.750	4.414.750	7.382.175	167%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.967.425	2.344.042	269.620	2.004.807	744%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.854.360	3.508.639	3.619.256	2.762.350	76%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.229.848	2.300.514	2.300.753	2.137.949	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.096.784	2.191.875	2.192.114	2.004.885	91%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	133.064	108.639	108.639	133.064	122%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	624.512	1.208.125	1.318.503	624.401	47%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	624.512	1.208.125	1.318.503	624.401	47%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	69.512	69.512	69.512	69.512	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.099.915	4.920.295	7.576.013	4.575.871	60%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	354.583	725.896	276.969	102.398	37%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	354.583	725.896	276.969	102.398	37%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	658.078	112.332	129.865	1.054.679	812%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.425.573	1.551.332	1.398.599	735.979	53%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	50.404	25.446	25.987	25.015	96%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	906.638	950.447	726.478	447.614	62%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	432.498	545.665	613.686	227.758	37%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	36.033	29.774	32.448	35.592	110%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.868.168	2.013.075	5.226.731	1.886.366	36%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.697.087	1.866.796	3.343.315	1.512.497	45%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	121.366	102.024	1.839.161	373.869	20%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	49.715	44.255	44.255		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0454	793.513	517.660	543.849	796.449	146%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	33.645.824	33.615.180	34.307.093	35.034.577	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.338.461	8.332.222	8.334.877	11.839.048	142%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	27.744.027	32.968.425	15.278.790	15.819.876	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	22.436.143	27.380.779	12.869.380	12.796.295	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	923.889	1.519.044	410.825	583.672	142%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	41.969	52.031	24.000	52.611	219%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.342.026	4.016.571	1.974.585	2.387.298	121%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	27.140.035	31.047.842	15.447.632	14.082.921	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.034.004	8.480.759	4.266.493	3.029.560	71%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.033.290	720.000	394.997	597.559	151%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.446.300	19.995.020	9.990.756	9.556.739	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	341	6.000	3.000	339	11%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	1.058.823	531.063	262.386	298.290	114%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.567.277	1.315.000	530.000	600.434	113%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	603.992	1.920.583		1.736.955	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			168.842		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.366.011	6.004.771	2.846.981	1.102.917	39%
1. Продаја акција и удела	3018	18			150	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.043.734	3.558.780	1.020.000	520.503	51%
3. Остали финансијски пласмани	3020	35.765	2.400.000	1.800.000	408.485	23%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	99.885	45.991	26.981	84.768	314%
5. Примљене дивиденде	3022	186.609			89.011	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.570.045	4.799.799	2.729.756	2.133.876	78%
1. Куповина акција и удела	3024	600			0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.437.934	4.799.799	2.729.756	2.133.876	78%
3. Остали финансијски пласмани	3026	131.511			0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	1.204.972	117.225		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	204.034	0		1.030.959	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	300.000	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	300.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.304.983	3.775.470	404.023	288.538	71%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	813	646	324	302	93%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	300.000			0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				0	
6. Остале обавезе	3043				0	
7. Финансијски лизинг	3044	278.180	807.399	403.699	272.819	68%
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.725.990	2.967.425	0	15.417	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.004.983	3.775.470	404.023	288.538	71%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	30.410.038	38.973.196	18.125.771	16.922.793	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	33.015.063	39.623.111	18.581.411	16.505.335	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				417.458	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.605.025	649.915	455.640		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.981.139	1.591.543	1.591.543	1.591.543	100%
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	348.673	129.276	63.982	56.847	89%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	133.244	24.000	12.000	42.904	358%
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.591.543	1.046.904	1.187.885	2.022.944	170%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 31.06.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.127.053.967,93	11.284.188.619,00	5.656.435.225,00	5.438.326.117,33	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.964.101.825,54	15.585.895.882,00	7.812.755.836,00	7.495.085.882,59	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.208.691.272,99	17.947.159.109,00	8.996.388.345,00	8.630.777.962,53	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14.603	15.000	14.980	14.339	96%
4.1.	- на неодређено време	13.098	13.796	13.548	12.794	94%
4.2.	- на одређено време	1.505	1.204	1.432	1.545	108%
5	Накнаде по уговору о делу	990.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.210.573,00	2.300.000,00	2.300.000,00	479.165,69	21%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	8	5	5	4	80%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.195.213,00	8.805.000,00	5.999.000,00	589.133,22	10%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43	60	40	25	63%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.909.852,00	14.000.000,00	4.278.000,00	2.647.697,21	62%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	51	124	51	47	92%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	6.352.221,00	7.310.652,00	3.655.326,00	3.610.194,42	99%
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима комисије за ревизију	1.954.531,00	2.249.436,00	1.124.718,00	1.110.824,10	99%
18	Број чланова комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	482.869.428,00	523.000.000,00	259.300.000,00	241.372.239,63	93%
20	Дневнице на службеном путу	44.557.176,00	46.300.000,00	24.150.000,00	22.347.329,89	93%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17.434.198,00	13.350.000,00	6.775.000,00	3.114.636,42	46%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	352.523.273,00	108.389.000,00	46.978.000,00	33.145.488,30	71%
23	Број прималаца	557	383	166	123	74%
24	Јубиларне награде	238.636.029,00	224.299.000,00	105.378.000,00	95.436.661,65	91%
25	Број прималаца	1.560	1.294	610	581	95%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	75.803.698,00	101.375.000,00	51.438.000,00	39.899.641,17	78%
28	Стипендије	28.324.238,00	35.982.000,00	17.991.000,00	14.133.667,86	79%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.601.014,00	79.500.000,00	24.002.000,00	14.091.005,56	59%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	12.828.312,00	16.826.000,00	11.201.000,00	4.221.284,57	38%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**** У позицији 9. приказане су накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима и накнаде по уговорима

***** У позицији 27. приказана је солидарна помоћ (новчана помоћ за рођење детета, лечење, смртни случајеви, рехабилитација...)

*****У позицији 28. приказана је материјална помоћ деци преминулих радника

*****У позицији 29. приказана су остала ненабројана лична примања и новчана средства за новогодишње пакетиће

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2022. године	13.098			1.505			5		
	Одлив кадрова	384			240			4		
1.	Пензија	130			0					
2.	Отказ	11			0					
3.	Други основ ^{3*}	243			240					
4.	Трансформација ^{5*}				74					
	Пријем	6			354			4		
1.	Замена				203					
2.	Остало ^{4*}	6			151					
3.	Трансформација ^{5*}	74								
	Стање на дан 31.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		12.794	5.576	7.218	1.545	592	953	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

^{3*}Други основ:

Неодређено - Смрт радника 14; Споразумно 65; Једнострана воља запосленог 145; Мировање 16; Стимулативни одлазак 3
Одређено - Једнострана воља радника 77; Истек рока уговора 139; Споразумно 22; Смрт радника 2;

^{4*}Остало:

Неодређено - Дошли са мировања 5; Повећан обим посла 1;
Одређено - Извршење одређеног посла 151

^{5*}Трансформација радног односа са одређеног на неодређено тј. раскид уговора о раду на одређено време и закључивање уговора о раду на неодређено време, а према Програму пословања, односно сагласности тј. закључку Комисије

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.959	45.604	61.486	45.273
	Највиша појединачна зарада	208.083	148.037	208.083	148.037
	Просечна зарада	85.991	62.451	84.972	61.736
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	193.816	138.036	193.816	138.036
	Највиша појединачна зарада	351.146	248.325	351.145	248.324
	Просечна зарада	271.005	192.146	239.444	170.021

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена:

Приказане најниже и највише појединачне зараде у табели (реализација) представљају обрачунате основне зараде увећане за топли оброк, регрес и увећање по основу минулог рада за десет година радног стажа.

Просечне зараде у табели (реализација) представљају тромесечни просек из обрасца ЗИП-1.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
УКУПНО:				0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. година Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	80.700.000,00	80.700.000,00	89.500.000,00	49.250.000,00	26.863.798,00	55%
2.	Донације	19.000.000,00	17.216.060,00	29.300.000,00	21.425.000,00	18.934.983,53	88%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	27.228.000,00	10.560.861,52	31.372.000,00	17.716.000,00	2.520.305,50	14%
6.	Реклама и пропаганда	273.526.000,00	138.848.203,36	277.320.000,00	133.282.000,00	57.306.655,04	43%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.	STARS AND MORE EVENTS	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	5.633.280,00	Тениски клуб WINNER	финансијска помоћ за покриће трошкова припреме за такмичења у 2023. години	750.000,00			
2.	BEOGRADSKI MARATON DOO	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	8.880.000,00	Фудбалски клуб Слога	финансијска помоћ за несметано функционисање и побољшање услова рада Примаоца донације	350.000,00			
3.	Бициклистички клуб "Нови Сад"	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	1.000.000,00	Савез филателиста Србије	финансијска помоћ за редован рад и функционисање	600.000,00			
4.	FABRIKA DOO BEOGRAD	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	492.618,00	Савез филателиста Србије	финансијска помоћ за штампање два броја часописа "Филателиста"	1.200.000,00			
5.	Међународни центар књижевности за децу ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	300.000,00	ДЗ Савски венац	финансијска помоћ за пројекат "Инвестиционо одржавање дела Дома здравља Савски венац"	5.000.000,00			
6.	STARS AND MORE EVENTS	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	10.557.900,00	Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" "Независност"	новчана донација за обезбеђење услова за рад Примаоца донације у 2023. години	763.063,47			
7.				Боксерски клуб "Сомбор"	финансијска помоћ за несметано функционисање и побољшање услова рада Примаоца донације у 2023. години	500.000,00			
8.				Српска православна црква, Архиепископија београдско-карловачка, Црква Светог апостола и евангелисте Марка	финансијска помоћ за покриће трошкова постављања рампе на парцели у власништву Примаоца донације	600.000,00			
9.				Удружење пензионера града Новог Сада	финансијска помоћ за реализацију планираних активности Месне организације пензионера Адице у 2023. години	200.000,00			
10.				Спортско удружење	финансијска помоћ за несметано функционисање и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	350.000,00			
11.				Кошаркашки клуб	финансијска помоћ за несметано функционисање и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	300.000,00			

12.				Удружење спортских риболоваца "Пешчара"	финансијска помоћ за неметано функционисање и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	200.000,00			
13.				Боксерски клуб "Цемент"	финансијска помоћ за неметано функционисање и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	250.000,00			
14.				УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА САЈМИШТЕ	финансијска помоћ за неметано функционисање и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	200.000,00			
15.				АСОЦИЈАЦИЈЕ ЖЕНА СРБИЈЕ - ЗРЕЊАНИН	финансијска помоћ за неметано функционисање и реализацију планираних активности Удружења жена Елемир у 2023. години	200.000,00			
16.				Удружење жена Н	финансијска помоћ за неметано функционисање и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	150.000,00			
17.				Удружење СВЕПРАВОСЛАВНИ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ	финансијска помоћ за реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	500.000,00			

18.				Удружење избеглих, расељених и досељених лица Завичај Београд	финансијска помоћ за реализацију планираних активности у погледу побољшања положаја и квалитета живота пензионера и осталих категорија угоржених лица на подручју Града Београда и Градске општине Звездара у 2023. години	800.000,00			
19.				Удружење "КОЛЕКТИВНО ВЕНЧАЊЕ"	финансијска помоћ за организовање традиционалне манифестације "Колективно венчање" у 2023. години	600.000,00			
20.				"УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА" Бачко Градиште	финансијска помоћ за несметано функционисање и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	150.000,00			
21.				Удружење жена "БРАЗИЛИЈАНСКИ БИСЕРИ" Бразилија	финансијска помоћ за несметано функционисање и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	150.000,00			
22.				КУД "БРАНКО Т.РАДИЧЕВИЋ"	финансијска помоћ за несметано функционисање и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	200.000,00			
23.				Фудбалски клуб "С	финансијска помоћ за побољшање услова рада и реализацију планираних активности Примаоца донације у 2023. години	400.000,00			
24.				Савез проналазача	финансијска помоћ за реализацију манифестације под називом "Савске ватре"	150.000,00			
25.				СИНДИКАТ РАДНИК ПОШТЕ СРБИЈЕ	новчана донација за обезбеђење услова за рад Примаоца донације у 2023. години	1.689.224,48			
26.				СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ	новчана донација за обезбеђење услова за рад Примаоца донације у 2023. години	2.210.877,71			
27.				Самостални синдикат поштанских радника	новчана донација за обезбеђење услова за рад Примаоца донације у 2023. години	471.817,87			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Добитак	2.967.425.332					
2021	15.03.2022. 14.11.2022.	2022-51407/1 2022-185013/1	24.03.2022. 17.11.2022.	41-2554/2022 41-9356/2022	Добитак	3.283.599.879	50%	1.641.799.940	50%	1.641.799.939	учешће запослених ЈП "Пошта Србије" у добити
2020	26.02.2021.	2021-35724/1	27.05.2021.	41-4953/2021	Добитак	987.315.850	50%	493.657.925	50%	493.657.925	учешће запослених ЈП "Пошта Србије" у добити
2019	27.02.2020.	2020-44633/1	05.03.2020.	41-2132/2020	Добитак	1.932.321.687	50%	966.160.844	50%	966.160.843	учешће запослених ЈП "Пошта Србије" у добити
2018	22.04.2019.	2019-68543/1	23.04.2019.	41-4174/2019-1	Добитак	2.305.499.833	50%	1.152.749.917	50%	1.152.749.916	учешће запослених ЈП "Пошта Србије" у добити

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа) 2023	14.900.340	27.01.2023.	2022-51407/1	преостали неутрошени износ за подстицање развоја домаћег туризма у 2022. години
Н - 1 2022	10.367.288	28.01.2022.	2021-35724/1	разлика по коначном обрачуњу финансирања посла око бесплатних акција за 2021. годину
	1.223.003	28.01.2022.	2021-35724/1	преостали неутрошени износ за подстицање развоја домаћег туризма
	1.072.667.332	28.11.2022.	2022-51407/1	део добити за 2021. годину одређен оснивачу, након умањења одређених одлукама
	1.084.257.623			= Укупно
Н - 2 2021	8.242.902	29.01.2021.	2020-44633/1	разлика по коначном обрачуњу финансирања посла око бесплатних акција за 2020. годину
	8.242.902			= Укупно
Н - 3 2020	8.708.049	30.01.2020.	2019-68543/1	разлика по коначном обрачуњу финансирања посла око бесплатних акција за 2019. годину
	2.371.329	04.02.2020.	2019-68543/1	разлика по коначном обрачуњу финансирања посла око достављања возачких дозвола на део добити за 2019. годину одређен оснивачу, након умањења одређених одлукама
	729.600.737	30.11.2020.	2020-44633/1	део добити за 2019. годину одређен оснивачу, након умањења одређених одлукама
	740.680.114			= Укупно
Н - 4 2019	2.670.655	15.03.2019.	2018-193442/1	разлика по коначном обрачуњу финансирања посла око бесплатних акција за 2018. годину
	1.113.487.577	29.11.2019.	2019-68543/1	део добити за 2018. годину одређен оснивачу, након умањења одређених одлукама
	1.116.158.231			= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Валута	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6	7
31.12.2022	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	1.432,69	EUR	168.086,63
	0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD NIŠ	1.891,06	EUR	221.863,70
	0068	DEVIZNI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	828,79	EUR	97.235,63
	0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD NIŠ	60.000,00	USD	6.609.090,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	SRPSKA BANKA A.D.	13.949,67	EUR	1.636.608,76
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	752,05	USD	82.839,44
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	149,99	EUR	17.597,19
	0068	DEVIZNI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	1.779,69	EUR	208.797,50
	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	386.848,68	USD	42.611.962,38
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	7.000.000,00	RUB	10.704.400,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	695,72	CHF	82.967,60
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	383,54	USD	42.247,51
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	2.427.157,68	EUR	284.759.964,20
	0068	DEVIZNI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	73.179,18	USD	8.060.796,45
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.462.912,75	USD	271.293.533,78
	0068	DEVIZNI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	5,59	EUR	655,83
	0068	DEVIZNI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	171,23	USD	18.861,24
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	14.210,71	EUR	1.667.234,60
	0068	NAMENSKI RN MENJ.POSL BPŠ AD 200281958090103	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	45.282.546,21	RSD	45.282.546,21
	0068	NOVČANA SREDSTVA		1.331.566,04	EUR	159.995.628,50
	0068	NOVČANA SREDSTVA		19.183.258,11	RSD	19.183.258,11
	0068	OROČENA NOVČANA SREDSTVA KOD BANKE		62.662,00	USD	6.537.904,72
	0068	OROČENA NOVČANA SREDSTVA KOD BANKE		33.740,00	CHF	3.315.595,62
	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	5.483.249,22	RSD	5.483.249,22
	0068	TEKUĆI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	128.732,26	RSD	128.732,26
	0068	TEKUĆI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	59.507,84	RSD	59.507,84
	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA AD BEOGRAD	1.148,79	RSD	1.148,79
	0068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA AD BEOGRAD	644.549,82	RSD	644.549,82
	0068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	9.192,65	RSD	9.192,65
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	625.314.301,92	RSD	625.314.301,92
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	66.103.338,58	RSD	66.103.338,58
	0068	TEKUĆI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	29.023.091,38	RSD	29.023.091,38
	0068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	909.239,57	RSD	909.239,57
	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	1.034.241,94	RSD	1.034.241,94
	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	232.661,06	RSD	232.661,06
	Укупно у динарима					1.591.542.930,63
31.12.2022	0068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	6.686.288,21	RSD	6.686.288,21
	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	44.916,55	USD	4.831.188,18
	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	1.433,93	EUR	168.190,38
	0068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA AD BEOGRAD	946.621,14	RSD	946.621,14
	0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD NIŠ	1.891,06	EUR	221.808,67
	0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD NIŠ	60.000,00	USD	6.453.552,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	66.904.901,54	RSD	66.904.901,54
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	333.378,67	EUR	39.103.084,35
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.535.728,45	USD	272.740.923,50
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	695.398.139,22	RSD	695.398.139,22
	0068	NAMENSKI RAČUN ZA MENJAČKE POSLOVE	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	50.635.395,11	RSD	50.635.395,11
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	545,72	CHF	64.195,44
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	2.353.174,03	EUR	276.011.547,45
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	3.200.000,00	RUB	4.473.920,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	383,54	USD	41.253,26
	0068	TEKUĆI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	9.801.688,33	RSD	9.801.688,33
	0068	DEVIZNI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	171,23	USD	18.417,36
	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	3.946.467,81	RSD	3.946.467,81
	0068	DEVIZNI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	1.647,41	EUR	193.230,16
	0068	DEVIZNI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	132,28	EUR	15.515,56
	0068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	292.014,43	RSD	292.014,43
	0068	DEVIZNI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	5,59	EUR	655,67
	0068	TEKUĆI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	4.927.646,50	RSD	4.927.646,50
	0068	DEVIZNI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	828,79	EUR	97.211,51
	0068	DEVIZNI RAČUN	SRPSKA BANKA A.D.	20.322,70	EUR	2.383.716,55
	0068	TEKUĆI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	66.930,26	RSD	66.930,26
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	149,99	EUR	17.592,82
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	96.129,83	USD	10.339.647,61
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	2.431,04	EUR	285.144,70
	0069	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	7.703.932,31	RSD	7.703.932,31
	0070	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO		13.880.977,01	RSD	13.880.977,01
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		43.470,00	CHF	5.113.567,37
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		1.394.145,00	EUR	163.523.867,73
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		81.585,00	USD	8.775.217,33
	0068	OSTALA NOVČANA SREDSTVA		236.124,47	RSD	236.124,47
	Укупно у динарима					1.656.300.573,94
31.03.2023.	0068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	49.855,99	RSD	49.855,99
	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	1.435,20	EUR	168.248,64
	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	44.956,19	USD	4.847.068,51

0068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA AD BEOGRAD	171.375,27	RSD	171.375,27
0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD NIŠ	1.891,06	EUR	221.689,15
0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD NIŠ	60.000,00	USD	6.469.056,00
0068	TEKUĆI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	33.435.542,17	RSD	33.435.542,17
0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	379.411,64	EUR	44.478.464,50
0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.783.829,24	USD	300.145.787,47
0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	714.046.217,97	RSD	714.046.217,97
0068	NAMENSKI RAČUN ZA MENJAČKE POSLOVE	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	57.718.106,76	RSD	57.718.106,76
0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	545,72	CHF	65.487,55
0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	5.182.036,25	EUR	607.490.627,79
0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	2.200.000,00	RUB	2.708.420,00
0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	383,54	USD	41.352,36
0068	TEKUĆI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	13.390.651,69	RSD	13.390.651,69
0068	DEVIZNI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	171,23	USD	18.461,61
0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	3.512.807,62	RSD	3.512.807,62
0068	DEVIZNI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	1.779,69	EUR	208.633,24
0068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	190.533,90	RSD	190.533,90
0068	DEVIZNI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	5,59	EUR	655,32
0068	TEKUĆI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	41.319,24	RSD	41.319,24
0068	DEVIZNI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	828,79	EUR	97.159,13
0068	DEVIZNI RAČUN	SRPSKA BANKA A.D.	25.845,75	EUR	3.029.899,86
0068	TEKUĆI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	124.635,70	RSD	124.635,70
0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	149,99	EUR	17.583,00
0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	214.063,16	USD	23.079.776,16
0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	4.565.343,41	RSD	4.565.343,41
0069	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	2.431,04	EUR	284.991,06
0070	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO		13.880.977,01	RSD	13.880.977,01
0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		63.730,00	CHF	7.647.733,83
0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		1.441.945,00	EUR	169.039.356,54
0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		106.907,00	USD	11.526.456,16
0068	OSTALA NOVČANA SREDSTVA		230.186,52	RSD	230.186,52
30.06.2023.	Укупно у динарима				2.022.944.461,13

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Изградња и адаптација објекта	2003	2024	848.861.000,00	177.562.710,93	Сопствена средства	13.562.000,00	28.796.168,26	101.280.000,00	67.328.551,00	148.806.000,00		338.237.000,00	
2.	ГПЦ	2023	2024	1.140.000.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00		100.000.000,00	
3.	Поштански пројекти	2023	2025	358.080.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	31.920.000,00		31.920.000,00	
4.	Набавка,увођење и легализација софтвера	2022	2024	3.544.040.000,00	565.002.549,36	Сопствена средства	753.000.000,00	189.339.840,00	861.000.000,00	424.877.394,00	942.250.000,00		1.362.650.000,00	
5.	Поштанска опрема	2020	2025	991.869.000,00	81.106.780,44	Сопствена средства	52.417.000,00	123.094.464,00	731.587.000,00	531.043.800,00	751.471.000,00		771.667.000,00	
6.	Рачунарска опрема	2023	2024	1.090.582.000,00	0,00	Сопствена средства	314.976.000,00	34.929.674,40	314.976.000,00	161.215.910,00	473.076.000,00		630.982.000,00	
7.	Штампачи	2023	2023	69.900.000,00	0,00	Сопствена средства	59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	58.608.000,00	59.100.000,00		69.900.000,00	
8.	Комуникациона опрема	2022	2024	530.320.000,00	365.201.289,60	Сопствена средства	19.840.000,00	8.668.800,00	19.840.000,00	8.668.800,00	19.840.000,00		188.340.000,00	
9.	Корпоративна телефонија	2023	2024	228.960.000,00	0,00	Сопствена средства	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.699.638,00	2.760.000,00		2.760.000,00	
10.	Остала опрема	2022	2024	151.328.000,00	28.119.395,40	Сопствена средства	60.176.000,00	0,00	82.057.000,00	47.950.856,00	90.289.000,00		96.569.000,00	
11.	Систем техничке заштите (ЦАС, АПВ)	2022	2025	180.790.000,00	46.542.921,60	Сопствена средства	20.254.000,00	0,00	49.195.000,00	12.070.908,00	76.669.000,00		91.263.000,00	
12.	Транспортна средства	2022	2024	2.195.440.000,00	652.549.584,00	Сопствена средства	863.440.000,00	194.310.000,00	870.640.000,00	778.599.600,00	1.019.440.000,00		1.475.440.000,00	
13.	Транспортно логистичка опрема и машине	2022	2023	7.344.000,00	3.744.000,00	Сопствена средства	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00	0,00	7.344.000,00		7.344.000,00	
14.	Канцеларијски намештај	2023	2025	81.600.000,00	0,00	Сопствена средства	4.218.000,00	0,00	17.227.000,00	3.386.625,00	17.227.000,00		17.227.000,00	
15.	Легализација објекта	2023	2023	5.500.000,00	0,00	Сопствена средства	1.375.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	4.125.000,00		5.500.000,00	
16.	Пројекти модернизације ИТ дата центара	2023	2024	288.000.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
17.	Имовина са правом коришћења - непокретности	2023	2023	90.000.000,00	0,00	Сопствена средства	9.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	63.000.000,00		90.000.000,00	
18.	Имовина са правом коришћења - транспортна средства	2022	2024	3.157.676.000,00	655.421.901,48	Сопствена средства	695.617.000,00	0,00	695.617.000,00	0,00	1.286.773.000,00		1.286.773.000,00	
19.	Имовина са правом коришћења - штампачи	2023	2024	25.500.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Укупно инвестиције				14.985.790.000,00	2.575.251.132,81		2.873.479.000,00	579.138.946,66	3.851.373.000,00	2.096.450.082,00	5.094.090.000,00	0,00	6.566.572.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	4.164.639.059,53	4.743.900.103,15		
од 3 месеца до 12 месеци	587.750.596,00	1.672.595.525,30		
дуже од 12 месеци	1.336.456.155,84	1.332.983.794,42		
УКУПНО:	6.088.845.811,37	7.749.479.422,87	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.431.955.180,29	2.367.429.020,74		
од 3 месеца до 12 месеци	397.041.439,77	271.466.927,75		
дуже од 12 месеци	728.156.231,53	710.228.468,11		
УКУПНО:	3.557.152.851,59	3.349.124.416,60	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	192	196.677.784	292	269.895.845

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈОТЕЛ д.о.о. Ниш / ЈП "Пошта Србије", Београд; основ: утврђивање права својине и накнада за неовлашћено коришћење; активан спор	67.946.865,91
СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије / ЈП "Пошта Србије", Београд; основ: ауторска накнада; активан спор	78.889.311,64
Драган Марић / ЈП "Пошта Србије", Београд, основ: накнада нематеријалне штете; активан спор	10.000.000,00
Драган Марић / ЈП "Пошта Србије", Београд, основ: накнада нематеријалне штете; активан спор	10.000.000,00
Бранко Миловановић/ ЈП "Пошта Србије", Београд, основ: накнада штете разлика зараде због поништаја анекса; активан спор	9.562.575,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Београд, јул 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, Београд

Седиште: Београд, Таковска 2

Претежна делатност: 5310 – поштанске активности јавног сервиса

Матични број: 07461429

ПИБ: 100002803

Надлежно министарство: Министарство информисања и телекомуникација

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност Предузећа, сагласно члану 8. став 1. Оснивачког акта Предузећа и члану 12. став 1. Статута Предузећа је 53.10 - поштанске активности јавног сервиса, која делатност је регистрована код Агенције за привредне регистре, у складу са прописима који уређују поступак регистрације, као и Законом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 104/09) и Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10).

Поштанске активности јавног сервиса су активности оператора који раде под јединственим услужним системом у оквиру једног или више одређених давалаца услуга. Активности подразумевају да при обављању поштанских услуга, поштански оператори користе поштанску мрежу, јединице поштанске мреже, прерадне центре, обављају превоз поштиљака према утврђеној путањи, прикупљају и уручују поштанске поштиљке. Могу се уручити/исплатити поштанске поштиљке, нпр. писмоносне поштиљке (писма, дописнице, штампане ствари, упутнице и др.) и пакети, адресована роба или документи. Овде су укључене и друге услуге неопходне за подржавање јединственог услужног система:

- прикупљање поштанских поштиљака из поштанских сандучића, јединица поштанске мреже, посредством овлашћеног лица, у пословним просторијама корисника или електронским путем,
- пријем, прерада, превоз и уручење (достава или испорука), унутрашњих и међународних поштанских поштиљака које обављају јединице изван оквира јединственог услужног система, у пружању услуга може бити укључено једно или више саобраћајних средстава приватног или јавног превоза,
- пријем, пренос и исплата новчане упутнице.

Претежну делатност Предузеће обавља на основу дозволе надлежног органа, тј. Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, у складу са законом који уређује област поштанских услуга.

Делатност Предузећа од општег интереса је универзална поштанска услуга, у смислу Закона о поштанским услугама.

На основу члана 25. став 1. Закона о поштанским услугама, јавни поштански оператор, поред поштанских услуга може обављати и друге делатности, и то: заступање у осигурању, мењачке послове, платне и друге услуге за чије је обављање овлашћен законом којим се уређују платне услуге, послове у вези са међународним упутницама у динарима, ефективном страном новцу и девизама и друге делатности у складу са оснивачким актом и статутом.

Поред претежне делатности, сагласно члану 9. став 1. Оснивачког акта, Предузеће обавља и делатности: поштанске активности комерцијалног сервиса које подразумевају посебне захтеве у погледу начина и квалитета преноса; промет и дистрибуција поштанских марака и вредносница, као и продаја марака у филателистичке сврхе; монетарно посредовање, које обухвата делатност упутничког промета, платне и друге услуге и у оквиру финансијске делатности; заступање и посредовање у осигурању; телекомуникације (кабловске, бежичне, сателитске и остале телекомуникационе услуге), рачунарско програмирање, консултантске и с тим у вези повезане делатности, као и информационе услужне делатности повезане са телекомуникацијама; поправке рачунара и периферне опреме; брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом, који обухватају услуге мењачница; штампање и издавање; друмски превоз терета, који обухвата све активности у вези с превозом терета друмом; складиштење; изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; истраживање и развој у природним и техничко-технолошким наукама; музеји, галерије и збирке и друге делатности које су утврђене статутом, у складу са законом.

Оснивачким актом Предузећа дата је могућност да се статутом Предузећа утврде и друге законом дозвољене делатности које Предузеће може да обавља, а које делатности доприносе економичном и рационалном коришћењу капацитета Предузећа и побољшању резултата пословања, уз сагласност Оснивача.

У члану 13. Статута Предузећа утврђене су и друге законом дозвољене делатности које Предузеће обавља, а за које није потребна сагласност Оснивача, будући да су предмет уређења Статута - акта на који Оснивач даје сагласност.

Све друге законом дозвољене делатности, које нису наведене у Статуту Предузећа, Предузеће може да обавља уз сагласност Оснивача (члан 14. став 1. Статута Предузећа).

Програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2023. годину, усвојен 23. фебруара 2023. године, решењем Владе 05 број: 023-1611/2023 („Службени гласник РС“ број 15/2023 од 24.02.2023. године).

Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2023. годину, усвојен 18. маја 2023. године, решењем Владе 05 број: 023-4314/2023 („Службени гласник РС“ број 42/2023 од 19.05.2023. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни показатељи

Пословање Предузећа за период 01.01.-30.06.2023. године може се сагледати на основу следећих параметара:

На бази финансијског извештаја Биланса успеха, о укупно оствареним и обрачунатим приходима и расходима, за период јануар-јун 2023. године, утврђен је нето добитак у износу од 2,0 милијарде динара. Предузеће је у посматраном периоду пословало у зони пословног добитка у износу од 1,2 милијарде динара. Финансијски добитак остварен је у износу од 152,6 милиона динара и остали добитак у износу од 905,4 милиона динара. Добитак пре опорезивања износио је 2,3 милијарде динара, а порез на добит 265,5 милиона динара.

Укупни приходи Предузећа остварени су у износу од 17,0 милијарди динара и њихову структуру чине: пословни приходи 84,9%, финансијски приходи 1,5% и остали приходи 13,6%.

Укупни расходи Предузећа остварени су у износу од 14,7 милијарди динара и њихову структуру чине: пословни расходи 89,7%, финансијски расходи 0,7% и остали расходи 9,6%.

Стање имовине (Биланс стања) на дан 30.06.2023. године износило је 35,0 милијарди динара, где у структури активе стална имовина учествује са 64,8%, а обртна имовина са 35,2%, а у структури пасиве капитал учествује са 78,8%, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе са 7,9%, дугорочни одложени приходи и примљене донације са 0,2% и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе са 13,1%.

Током посматраног периода ниво ликвидних новчаних средстава, на рачунима Предузећа (Извештај о токовима готовине), обезбедио је благовремено плаћање текућих (запослени и добављачи) и осталих обавеза. Укупни приливи новчаних средстава износили су 16,9 милијарди динара, а укупни одливи 16,5 милијарди динара. Средства на рачуну Предузећа на дан 30.06.2023. године износила су 2,0 милијарди динара.

Планирана средства за инвестиције у периоду јануар-јун 2023. године, у износу од 3,9 милијарди динара, реализована су са 54,4% што номинално износи 2,1 милијарду динара.

У периоду јануар-јун 2023. године, остварено је 167,2 милиона услуга. У структури укупних услуга заступљене су: 72,0% поштанске услуге, 21,0% финансијске услуге и 7,0% остале услуге. Просечни месечни обим услуга је 27,9 милиона статистичких јединица.

Просечна бруто зарада у јуну 2023. године износи 89.228 динара, док је просечна нето зарада 64.733 динара.

Бројно стање запослених на дан 30. јун 2023. године је 14.339 запослених (12.794 на неодређено и 1.545 на одређено време).

Праћење планираних циљева

Сходно Предлогу средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд, за период 2023-2025. године предвиђена је реализација 4 стратешка циља: 1) Трансформација пословања, 2) Аутоматизација и дигитализација, 3) Економска одрживост, 4) Корпоративна одговорност. У функцији реализације постављених средњорочних стратешких циљева спроводе се конкретне активности, а степен њихове реализације прати се по моделу оцене кључних индикатора - показатеља успешности у односу на планске величине. У извештајном периоду вредности индикатора циљева реализовани су у складу са планом у оквирима предвиђене динамике, при чему није било значајнијих одступања од планираних перформанси.

Ради постизања циља Ц-1 „Трансформација пословања“ спроведено је следеће: Закључком Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“ 01/8 Број 2022-67587/1 од 08.04.2022. године усвојена је Информација о покретању иницијативе за реформу Предузећа, поднету од стране законског заступника и Надзорног одбора Предузећа. Закључак је достављен Министарству привреде у циљу предлагања Влади Републике Србије доношења одлуке о реформи Предузећа и образовању Радне групе експерата за припрему планског оквира и спровођење корпоративизације Предузећа, у складу са политиком Оснивача. Закључком Владе Републике Србије, 05 број 023-5619/2022-1 од 14.07.2022. године дата је сагласност да ЈП „Пошта Србије“, Београд, као јавни поштански оператор, отпочне активности усмерене ка процесу реформи. Реформа ЈП „Пошта Србије“, Београд биће спроведена кроз две фазе. У првој фази извршиће се реорганизација Предузећа, након чега ће уследити корпоративизација, односно промена правне форме јавног предузећа у форму привредног друштва. У склопу реализације реформе Предузећа, а сагласно поменутом Закључку Владе, Министарство надлежно за информисање и телекомуникације је решењем број 119-01-8/22-03 од 06.01.2023. формирало Радну групу за припрему Плана спровођења реформе ЈП „Пошта Србије“, Београд, као посебну радну групу у циљу обезбеђивања претходних услова за укључење Предузећа у процес корпоративизације и припреме предлога плана спровођења реформе. У циљу благовремене припреме за отпочињање активности наведене Радне групе, а ради обезбеђивања подршке њеном раду, образована је Комисија за подршку активностима радне групе за реализацију реформе Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, по решењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, 01/8 број 2022-191565/1, донетим на XXVII седници одржаној дана 25. новембра 2022. године. У оквиру наведеног циља, у Предузећу су се интензивно одвијале активности на спровођењу процеса реорганизације и измене систематизације и описа радних места запослених.

Како би се обезбедила „Аутоматизација и дигитализација“ (циљ Ц-2) планирана је примена стратегије развоја дигиталних решења која обухвата низ мера попут: аутоматизације технолошких активности и побољшање функционалности апликација које се користе за пријем и уручење ПЕ пошиљака и пакета; Унапређење технолошких процеса реализације логистичких услуга кроз унапређење технолошких капацитета и информатизацију процеса, имплементацијом наменске апликације за управљање и праћење реализације услуга превоза робе; Имплементација система за управљање

документима, електронска архива и имплементација ISO стандарда; Развој ИКТ пројеката и друго.

Циљ Ц-3 „Економска одрживост“ постиже се реализацијом низа мера у склопу стратегије развоја инфраструктуре, стратегије оптимизације пословања, стратегије развоја асортимана, развоја квалитета и развоја маркетиншких активности.

Ради постизања циља Ц-4 „Корпоративна одговорност“ настављен је развој кадровских потенцијала, развој сарадње на националном и међународном нивоу, као и развој ДОП.

Реализација основне делатности у периоду јануар-јун 2023. године

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација 2023.				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Ц-1 Трансформација пословања	Сprovedена трансформација пословања	100,00	20,00	20,00			Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025
Ц-2 Аутоматизација и дигитализација	Сprovedена аутоматизација и дигитализација пословања	100,00	20,00	20,00			Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025
Ц-3 Економска одрживост	Сprovedена оптимизација пословања	100,00	20,00	20,00			Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025
Ц-3 Економска одрживост	Сprovedена модернизација инфраструктурних капацитета	100,00	20,00	20,00			Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025
Ц-3 Економска одрживост	Иновирани услужни асортиман, унапређен квалитет и тржишни пласман услуга	100,00	20,00	20,00			Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025
Ц-4 Корпоративна одговорност	Унапређено друштвено одговорно пословање	100,00	25,00	25,00			Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025

Праћење ризика

У извештајном периоду је вршено перманентно праћење система управљања пословним ризицима у Предузећу. Идентификовани су и извршена је процена нових ризика и то:

- Ризик незаконитог прибављања, коришћења и откривања докумената, података и информација који су проглашени пословном тајном са степеном тајности "поверљиво" – Пратећа функција безбедности и заштите (тренутни и прихватљив ниво ризика – низак)
- Ризик одласка кључних запослених – носилац Функција услуга (тренутни ново ризика – средњи, док је прихватљив ниво ризика – низак)
- Ризик одступања од планираних пословних прихода – носилац Функција услуга (тренутни ниво ризика – низак, док је прихватљив ниво ризика - минималан)

Регистар ризика Предузећа се редовно ажурира и тренутно има 203 ризика (два ризика нису више активна), односно три ризика више него на крају 2022. године. У структури ризика највише је оперативних ризика - 142, затим стратешких ризика - 50, као и 11 финансијских ризика. Просечан ниво ризика Предузећа је тренутно 5,93, што генерално Предузеће чини компанијом ниског ризичног профила. Посебна пажња се посвећује митигацији ризика високог значаја и њиховом свођењу на ниво који је прихватљив за Предузеће.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају приходе остварене продајом робе, производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту, приходе од закупа пословног простора, приходе од премија, субвенција, дотација, донација и друге пословне приходе.

- У оквиру *прихода од продаје робе* налазе се приходи остварени продајом поштанских артикала и филателистичких марака на шалтерима пошта на домаћем тржишту.
- *Приход остварен продајом производа и услуга* обухвата писмоносне, пакетске, експрес услуге, приходе остварене по основу примљених налога за уплату и чекова грађана, телеграфских услуга, услуга информационог центра, услуга електронског пословања као и услуга одржавања, штампања, услуга аутосервиса, маркетиншких и других поштанско логистичких услуга на домаћем тржишту, приходе од накнаде по основу међународне поштанске упутнице, провизије од комисионе продаје, као и од провизије Moneygram и Ria новчаних дознака. Остварен је приход од продаје како на домаћем тако и на иностраном тржишту.
- *Остали пословни приходи* обухватају приходе остварене рефундацијом плаћене акцизе од државних органа, као и приход од закупа од Телекома, осталих правних лица, Мобтела и БПШ.
- *Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)* обухватају позитивне ефекте укидања исправке вредности по основу вредносног усклађивања датих аванса.

Пословни расходи обухватају трошкове који су у директној вези са остваривањем пословног прихода Предузећа и чине их:

- *Набавна вредност продате робе*, где су евидентирани трошкови набавке робе која је намењена за даљу продају.
- *Трошкови материјала, горива и енергије* који обухватају трошкове материјала за производњу и образаца за ПТТ манипулацију, утрошен канцеларијски материјал, материјал за одржавање чистоће, материјал за израду квалификованих електронских сертификата, као и за одржавање објеката, возила, опреме,

инвестиционо одржавање и други материјал, као и трошкове настали по основу утрошене службене одеће и обуће. Такође, обухватају трошкове настале по основу утрошене електричне енергије, горива за транспортна средства и других енергената (дрво, угаљ, лож уље).

- *Трошкови зарада и накнада зарада* обухватају трошкове обрачунатих зарада и накнада зарада које се не рефундирају као нпр. накнаде за годишњи одмор, за време боловања, плаћеног одсуства за време празника
- *Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада* обухватају трошкове пореза и доприноса који се плаћају на терет послодавца.
- *Остали лични расходи и накнаде* обухватају трошкове накнада по уговору о делу, ауторским уговорима, уговорима о привременим и повременим пословима, накнада члановима Надзорног одбора и Комисији за ревизију, као и исплате за јубиларне награде, отпремнине, солидарну помоћ, превоз запослених на рад и са рада.
- *Трошкови амортизације* обухватају амортизацију некретнина, постројења и опреме која се обрачунава по пропорционалној методи током корисног века употребе, као и трошкове амортизације по основу некретнина и опрема узетих у лизинг, а такође применом пропорционалне методе амортизације.
- *Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)* обухватају негативне ефекте формирања исправке вредности по основу вредносног усклађивања датих аванса.
- *Трошкови производних услуга* обухватају трошкове транспортних услуга, трошкове пратње новца, редовног одржавања грађевинских објеката, опреме, возила и др., трошкове закупа тт водова и интернета, затим трошкове сајмова, спонзорства и рекалеме и пропаганде. Такође, овој групи трошкова припадају и трошкови штампања марака и вредносница, комунални трошкови, трошкови из међународног обрачуна као и трошкови фиксне и мобилне телефоније.
- *Нематеријални трошкови* обухватају трошкове чувања имовине, регистрације возила, трошкове ревизије, котизације за семинаре и симпозијуме, здравствене услуге, набавку стручне литературе, као и трошкове репрезентације, осигурања, платног промета и чланарина. Такође у овој групи се налазе и трошкови пореза на имовину, комуналне таксе и других пореза као и издаци за судске и друге таксе, чланарине, трошкови вештачења, огласа, трошкови накнада за обављање поштанске делатности и друго.

Финансијски приходи - исказане су камате од Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, као и камате осталих правних лица, настале по основу краткорочних финансијских пласмана и потраживања из пословних односа, позитивне курсне разлике и позитивни ефекти по основу валутне клаузуле и остали финансијски приходи, као и дивиденда од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.

Финансијски расходи - у оквиру финансијских расхода исказују се расходи камата, настали по основу финансијских обавеза и обавеза из пословних односа, камате по основу лизинга, негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха обухватају позитивне ефекте укидања исправке вредности по основу вредносног усклађивања потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха обухватају негативне ефекте вредносног усклађивања потраживања и краткорочних финансијских пласмана, односно расходе настале по основу исправке вредности (обезвређења) потраживања.

Остали приходи обухватају приходе од продаје нематеријалних улагања, некретнина и опреме, материјала и отпадака, приходе по основу ефеката уговорене ревалоризације, приходе од уговорених казни и пенала, накнаде штете и осталих прихода, као и приход по основу судског поравнања са Инфостаном.

Остали расходи обухватају трошкове репроматеријала издатог по радним налозима за производњу готових производа за трећа лица (РЈ Хибридна пошта), расходе по основу накнаде штете трећим лицима и запосленима, као и накнаде штете за пошиљке, трошкове спорова и донаторства.

Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијех периода представља нето износ накнадно установљених грешака из ранијих периода које нису материјално значајне и исправљају се на терет расхода. Велики утицај на ову позицију имају књижења која се односе на међународни обрачун.

Порески расход периода обухвата износ пореза на добит Предузећа, утврђен у складу са Законом о порезу на добит правних лица, према плаћеним аконтацијама за период јануар-јун 2023. године, обрачунатим у пореској пријави.

У посматраном периоду укупни остварени **пословни приходи** мањи су за 1% од планираних.

Одступања у оквиру пословних прихода:

- **АОП 1002 - Приходи од продаје робе** - реализација у односу на план је већа као последица веће продаје поштанских артикала на домаћем тржишту у посматраном периоду од планиране.
- **АОП 1005 - Приходи од продаје производа и услуга** - реализација је незнатно мања у односу на план услед мање остварених прихода од резервисаних и комерцијалних писмоносних услуга, као и прихода од продаје услуга на међународном тржишту.

- **АОП 1011 - Остали пословни приходи** - реализација је већа у односу на план јер су већи остварени приходи по основу закупа пословног простора, као и приходи од рефундација комуналних трошкова у односу на планирани.
- **АОП 1012 - Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** - реализација у односу на план је мања услед мање постигнутих позитивних ефеката укидања исправке вредности по основу вредносног усклађивања датих аванса у односу на планиране.

Остварење укупних **пословних расхода** у посматраном периоду мање је од плана за 14%, делом због смањене реализације по основу закључених уговора из претходне године и незавршених поступака набавки у току, а делом због рационализације трошкова на свим нивоима.

Одступања у оквиру пословних расхода:

- **АОП 1014 - Набавна вредност продате робе** - реализација у односу на план је већа као последица већих трошкова набавке робе за продају у Пост шопу.
- **АОП 1015 - Трошкови материјала, горива и енергије** - ови трошкови су значајно мањи у односу на план, јер су трошкови репродукционог материјала и резервних делова за редовно и инвестиционо одржавање, као и трошкови електричне енергије мањи у односу на планиране.
- **АОП 1016 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** - реализовани трошкови су мањи односу на планиране због исплаћене новчане масе за зараде која је у складу са бројем запослених у Предузећу и мање реализације по основу осталих личних расхода и накнада.
- **АОП 1020 - Трошкови амортизације** – су мањи услед мањег броја активираних нових основних средстава, која из припреме прелазе у употребу, као и ефеката обрачуна амортизације имовине узете у лизинг са правом коришћења преко годину дана.
- **АОП 1021 - Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** - реализација у односу на план је знатно већа услед већих негативних ефеката формирања исправке вредности по основу вредносног усклађивања датих аванса.
- **АОП 1022 - Трошкови производних услуга** - реализација ових трошкова је мања у односу на план, а одступање реализације од плана условљено је мањим трошковима редовног одржавања опреме, провизија уговорних пошта, закупа водова, трошкова сајмова, рекламе и пропаганде, као и спонзорстава, међународног обрачуна и др.
- **АОП 1024 - Нематеријални трошкови** - реализација ових трошкова је мања у односу на план због смањених трошкова регистрације возила, путарине, репрезентације, платног промета, осигурања, такси, здравствених услуга, котизација и др.

У периоду 01.01.-30.06.2023. године, планиран је **пословни губитак** у износу од 809,5 милиона динара, а остварен **пословни добитак** у износу од 1,21 милијарду динара,

што је резултат рационалног пословања и нижих остварених расхода из редовног пословања.

Реализација **финансијских прихода** у периоду 01.01.-30.06.2023. године, већа је у односу на план.

Одступања у оквиру финансијских прихода:

- **АОП 1028 – Финансијски приходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима** - реализација је већа у односу на план услед већег оствареног прихода од дивиденде Поштанске штедионице.
- **АОП 1029 - Приходи од камата** - реализација је већа у односу на план као последица већег прихода од камата на депозите и камата на потраживања из пословних односа у односу на планирани.
- **АОП 1030 - Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** - реализација је мања у односу на планирану услед мање обрачунатих прихода по основу реализованих и нереализованих курсних разлика у односу на планиране.

Реализација **финансијских расхода** у периоду 01.01.-30.06.2023. године већа је у односу на планиране.

Одступања у оквиру финансијских расхода:

- **АОП 1034 - Расходи камата (према трећим лицима)** - реализација је већа у односу на план услед већег износа камата обрачунатих по основу уговора о лизингу.
- **АОП 1035 - Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле** - реализација је знатно већа у односу на план услед више обрачунатих расхода по основу нереализованих и реализованих курсних разлика, у односу на планиране.

У посматраном периоду Предузеће је планирало **финансијски добитак** у износу од 92,6 милиона динара, а остварило **финансијски добитак** у износу од 152,6 милиона динара.

Одступања у оквиру прихода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и расхода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и осталих прихода и осталих расхода:

- **АОП 1039 - Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** – реализација је у односу на план већа и односи се на већу реализацију наплате индиректно отписаних потраживања у односу на планиране, тј. на наплаћени приход од Телекома који је у претходном кварталу књиговодствено евидентиран као расход (исправка вредности ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана).
- **АОП 1040 - Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** – реализација је у односу на план значајно већа, а односи се на већу реализацију исправке вредности потраживања, што је у највећем делу последица књиговодственог евидентирања ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана од Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ по основу уговора о купопродаји

односно преноса права својине над делом имовине РЈ „Пошта Нет“ Телекому Србија.

- **АОП 1041 - Остали приходи** - реализација ових прихода је већа у односу на план као последица прихода од наплате потраживања по основу судског поравнања са предузећем „ЈКП Инфостан“ и већих прихода по основу уговорене ревалоризације.
- **АОП 1042 - Остали расходи** - остварени су већи остали расходи у односу на планиране, што је последица већих расхода по основу губитака по основу продаје материјала, отписа основних средстава и већих расхода спорова.

У периоду 01.01.-30.06.2023. године Предузеће је обрачунало **позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода** у износу од 60,1 милиона динара, а планиран је позитиван нето ефекат у износу од 17,7 милиона динара. Одступање је настало услед већих прихода из ранијег периода у односу на планиране.

По основу наведених позиција прихода и расхода у посматраном периоду остварен је **остали добитак** у износу од 905,4 милиона динара (планиран је остали добитак у износу од 1,2 милијарди динара).

У периоду 01.01.- 31.03.2023. године, Предузеће је планирало да ће пословати са нето добитком у износу од 262,4 милиона динара, а остварен је нето добитак у износу од 2,0 милијарди динара, при чему је добитак пре опорезивања износио 2,3 милијарде динара, а порез на добит 265,5 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Нематеријална имовина

- *Нематеријална имовина* обухвата софтвере набављене за потребе пословања, шалтерске апликације, пројекат анализе локације, лиценце и друга права коришћења.
- *Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми* обухвата улагања у нематеријалну имовину која су у току.

Некретнине, постројења и опрема

- *Земљиште и грађевински објекти* обухватају грађевинско и пољопривредно земљиште (у малом проценту) у власништву Предузећа, као и грађевинске објекте који обухватају кабловске тт линије, објекте водовода и канализације, мрежу за КДС, антенске стубове, објекте за пренос електричне енергије и нафте и гаса, путеве, као и зграде од бетона, метала, камена и дрвета, као и грађевинске објекте за угоститељство и туризам, станове, грађевинске објекте заједничке потрошње и пословни простор.

- У оквиру *постројења и опреме* обухваћена је поштанска опрема, разна телекомуникациона опрема, интерне телефонске централе и други телефонски уређаји, алати и инструменти. Такође, обухваћена су путничка и теретна возила, приколице и остала транспортна средства, као и рачунари и рачунарска опрема, опрема за снимање и умножавање канцеларијског материјала, затим намештај и опрема за обављање канцеларијских послова, опрема за безбедност и ватрогасна опрема, опрема за потребе одбране земље, опрема за вршење графичке делатности, опрема заједничке потрошње и друга опрема неопходна за процес рада, као и расходована основна средства за која још увек није извршена ликвидација.
- *Инвестиционе некретнине* обухватају зграде или делове зграда које Предузеће издаје у закуп.
- *Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми* обухватају опрему за коју се још увек нису стекли услови за стављање у употребу (инвестиције у току), као и имовину узету у лизинг са правом коришћења преко годину дана (уговори о закупу пословног, магацинског и паркинг простора, земљишта и возила).
- *Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми* обухватају опрему која није у функцији основне делатности и односи се углавном на уметничка дела у власништву Предузећа, као и сви издаци који су настали улагањем у средства која нису у пословним књигама предузећа, већ се користе по основу закупа.
- *Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи* обухватају авансе дате за куповину теретних возила, електровозила, као и авансе из претходних периода.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања

- *Дугорочни финансијски пласмани* се састоје од учешћа у капиталу зависних правних лица, учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица, као и од осталих дугорочних финансијских пласмана. Учешћа у капиталу зависних и осталих повезаних правних лица исказана су по набавној вредности, без промене вредности по основу учешћа у резултату.
- *Дугорочна потраживања* се највећим делом односе на дугорочне стамбене кредите радницима и потраживања по основу продатих друштвених станова, вреднованих на бази обрачуна овлашћеног актуара, по садашњој (фер) вредности која је обрачуната дисконтовањем новчаних токова свих будућих прилива готовине по основу одобрених стамбених зајмова по амортизованој вредности применом метода ефективне каматне стопе, у складу са захтевима МСФИ 9 - *Финансијски инструменти*.

Залихе

- *Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара* обухватају сировине и материјал, гориво и мазиво, огрев, отпатке, канцеларијски материјал,

материјал за потребе одбране земље, затим резервне делове, алат и инвентар, службену и заштитну одећу и обућу, ауто гуме, амбалажу и друго.

- *Недовршена производња и готови производи* обухватају залихе производа насталих у сопственој производњи.
- *Роба* обухвата робу на складишту која је намењена даљој продаји, као што су прибори за филателију и други филателистички производи и друга роба намењена продаји.
- *Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи* обухватају унапред пренета средства за потребе набавке материјала и услуга добављачима у земљи.

Потраживања по основу продаје састоје се од:

- *Потраживања од купаца у земљи* обухватају сва потраживања настала из пословних процеса Предузећа, од физичких и правних лица, укључујући и спорна потраживања.
- *Потраживања од купаца у иностранству* обухватају потраживања из међународног поштанског саобраћаја и активности Србијамарке.
- *Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи* обухватају потраживања од повезаних правних лица тј. од Банке Поштанске штедионице и Мобтела.

Остала краткорочна потраживања обухватају:

- *Остала потраживања* која обухватају потраживања за благајничке мањкове, обрачун комисионе продаје и потраживања за међународне поштанске упутнице и друга потраживања из специфичних послова. Такође, обухватају потраживања за камату, потраживања од запослених (аконтације за службени пут, накнаде штете, позајмице...). Потраживања по основу преплаћених пореза, за боловања преко 30 дана, породилска одсуства и боловања која се исплаћују на терет Фонда, као и потраживања за ратне штете, надокнаду штете од осигуравајућих друштава као и потраживања по пословима са Владом Републике Србије, за међународни купон за одговор и остала разна потраживања. Обухватају и претходни порез, односно износ ПДВ-а који је обрачунат у претходној фази промета добара и услуга.
- *Потраживања за више плаћени порез на добит* се односе на више плаћени порез на добит за 2022. годину. Претплату пореза на добит Предузеће ће користити за умањење приликом плаћања аконтација пореза на добит за 2023. годину.
- *Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса* се односе на потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса по БОП-у, потраживања по основу преплаћене комуналне таксе за истицање фирми, пореза на имовину и осталих пореза и доприноса.

Краткорочни финансијски пласмани се састоје од краткорочних кредита, зајмова и пласмана у земљи тј. дела потраживања по основу дугорочних кредита из стамбене области који доспевају до годину дана, као и осталих краткорочних финансијских пласмана које обухватају орочена девизна средства на рачунима код пословних банака у земљи.

Готовински еквиваленти и готовина обухватају готовину у благајни, девизну мењачку благајну, динарска и девизна средства на текућим рачунима и остала новчана средства. Готовина и готовински еквиваленти се изражавају у номиналној вредности у динарима. Износи готовине на рачунима који гласе на страна средства плаћања исказују се у динарима, према средњем курсу Народне банке Србије који је важио на дан билансирања.

Краткорочна активна временска разграничења обухватају унапред плаћене трошкове из међународног обрачуна, плаћено осигурање, разграничене обавезе по основу куповине станова, разграничена потраживања по међународном обрачуну и остала активна временска разграничења.

ПАСИВА

Капитал

- *Капитал Предузећа* представља трајне изворе за финансирање пословања Предузећа који су у целини у државном власништву.
- *Резерве* у Билансу стања су настале у периоду постојања законске обавезе издвајања из добити за резерве (законске резерве) и приликом издвајања из добити за финансирање пројеката у Предузећу (статутарне резерве). Ове резерве могу се користити за покриће губитка, за повећање основног капитала и друге намене.
- *На рачунима групе 33* евидентирани су актуарски добици и губици по основу планова дефинисаних примања, у складу са МРС 19 - Примања запослених, као и добици и губици по основу хартија од вредности расположивих за продају.
- *Нераспоређени добитак ранијих година* представља акумулирану добит из претходних година.
- *Добитак текуће године* обухвата исказани добитак у пословању за период I -VI 2023. године.

Дугорочна резервисања

- *Дугорочна резервисања* у пословним изворима представљају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине при одласку у пензију и јубиларне награде) формирана у складу са МРС 19 - Примања запослених, а на бази извештаја овлашћеног актуара. Исказана су у износу садашње вредности очекиваних будућих исплата.

Дугорочне обавезе

- *Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи* укључују обавезе према Фондовима солидарне стамбене изградње на територији Републике Србије и обавезе по основу уговора о лизингу, за све закупе осим уколико је период закупа 12 месеци или краћи или је предмет закупа имовина мале вредности.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације обухватају одложене приходе по основу државних давања, као и средства добијена у склопу финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација.

Краткорочне финансијске обавезе

Краткорочне финансијске обавезе су текућа доспећа дугорочних кредита за које се очекује да буду измирени у редовном току пословног циклуса Предузећа, односно који доспевају у периоду до 12 месеци након датума Биланса стања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне.

Примљени аванси, депозити и кауције обухватају унапред наплаћене износе за услуге, примљене авансе за међународну поштанску упутницу (МПУ), новчана обезбеђења (примљени депозити и кауције), као и обавезе по основу примљеног сигурносног депозита РИА.

Обавезе из пословања

- *Обавезе према добављачима у земљи* су обавезе према осталим добављачима настале у процесу пословања.
- *Обавезе према добављачима у иностранству* представљају обавезе за робу и услуге набављене од ино добављача, као и обавезе из међународног поштанског саобраћаја. Све обавезе у страним средствима плаћања исказују се у динарској противвредности по курсу на дан трансакције и прерачуната су у њихову динарску противвредност по средњем курсу важећем на дан Биланса стања, осим ако уговором није другачије регулисано.
- *Остале обавезе из пословања* обухватају благајничке вишкове, погрешне уплате, обавезе према привременом рачуну и остале обавезе из пословања.

Остале краткорочне обавезе обухватају обавезе по основу комисионе продаје, обавезе из девизног пословања, обавезе за зараде и накнаде, обуставе из зарада и друге обавезе према запосленима, као и обавезе према члановима Надзорног одбора и Комисије за ревизију. Такође, обухваћене су и обавезе по основу уговора о привременим и повременим пословима, обавезе по судским решењима и обавезе за накнаду штете.

Обавезе по основу пореза на додату вредности и осталих јавних прихода обухватају обавезу настале по основу обрачунаог пореза на додату вредност по основу извршеног промета добара и услуга за које је настала пореска обавеза, у складу са Законом о порезу на додату вредност, као и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. То су обавезе за порез на имовину, за накнаде за заштиту и унапређење животне средине,

обавезе за накнаду за воде обавезе за комуналну таксу за истицање фирме, порезе и доприносе по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, порезе на отпремнине и друге дажбине.

Краткорочна пасивна временска разграничења обухватају разграничене обавезе и унапред наплаћен приход по међународном саобраћају, укалкулисане трошкове за извршене услуге, као и разграничен приход од осигуравајућих друштава и друго.

На дан 30.06.2023. године у обрасцу Биланс стања дошло је до следећих одступања реализације у односу на план у **активи** Предузећа:

- **АОП 0002 - Стална имовина** – стање сталне имовине је мање у односу на план на крају посматраног периода, на шта су утицале позиције: **АОП 0003** - Нематеријална имовина, из разлога што није остварен планирани ниво улагања у набавку, увођење и легализацију софтвера и осталу нематеријалну имовину, као **АОП 0007** – Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми.
- **АОП 0030 - Обртна имовина** – стање обртне имовине веће је у односу на планирану. Одступања су на позицијама: **АОП 0031** - Залихе, које су мање услед мање плаћених аванса у односу на планиране; **АОП 0038** – Потраживања по основу продаје која су незнатно мања од плана услед мањих потраживања од купаца у иностранству, као и од повезаних правних лица у земљи; **АОП 0044** – Остала краткорочна потраживања који су већа од планираних због већег износа потраживања за међународне поштанске упутнице; **АОП 0048** – Краткорочни финансијски пласмани који су већи од планираних због већег износа пласираних средстава код пословних банака; **АОП 0057** – Готовина и готовински еквиваленти који су већи у односу на планиране.

На дан 30.06.2023. године у обрасцу Биланс стања дошло је до следећих одступања реализације у односу на план у **пасиви** Предузећа:

- **АОП 0401 - Капитал** - стање капитала у односу на планирано је веће јер није дошло до планиране расподеле добити из претходне године, а и добитак текуће године је већи од планираног што такође утиче на раст капитала на крају посматраног периода.
- **АОП 0415 - Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** – стање дугорочних резервисања и дугорочних обавеза у односу на план је мање услед мањег резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и због мањег износа евидентираних обавеза по основу уговора о лизингу, за све закупе осим уколико је период закупа 12 месеци или краћи или је предмет закупа имовина мале вредности.
- **АОП 0431 - Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** – стање краткорочних резервисања и краткорочних обавеза мање је у односу на планирано. Највећа одступања настала су на позицијама: **АОП 441** – Примљени аванси, депозити и кауције који су већи од планираних услед

примљених аванса за међународну поштанску упутницу; *АОП 442* – Обавезе из пословања, које су мање од планираних услед мањих обавеза према добављачима у земљи и иностранству. На позицијама *АОП 0449* – Остале краткорочне обавезе и *АОП 0451* - Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода планиране су обавезе по основу учешћа запослених у добити, односно дела добити који припада оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2022. годину, која у посматраном периоду није донета.

На крају посматраног периода у обрасцу Биланс стања реализована укупна актива и пасива Предузећа веће су за 2% од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају укупне приливе готовине настале по основу:

- *Продаје и примљених аванса у земљи*, где су исказани подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси од купаца.
- *Продаје и примљених аванса у иностранству*, где су исказани подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца за продају производа и услуга на иностраном тржишту као и примљени аванси од купаца за међународну поштанску упутницу, и слично.
- *Примљених камата из пословних активности*, где су исказани подаци о приливу готовине по основу наплаћених затезних и уговорних камата по основу потраживања од купаца и друге наплаћене камате из пословних активности.
- *Осталих прилива из редовног пословања*, где су исказани подаци о приливу готовине по основу наплате прихода од закупнина, наплаћених рефундација трошкова и осталих пословних прихода, повраћај позајмица запослених, рефундирана средства фонда за боловања и инвалиде.

Одливи готовине из пословних активности обухватају укупне одливе готовине настале по основу:

- *Исплата добављачима и дати аванси у земљи*, где су исказани подаци о извршеним исплатама добављачима за набавке материјала и других трошкова пословања у току обрачунског периода, као и износи плаћених аванса добављачима за будуће набавке материјала, робе и услуга на домаћем тржишту.
- *Исплата добављачима и дати аванси у иностранству*, где су исказани подаци о извршеним исплатама добављачима по основу међународног обрачуна по пакетским, писмоноским и постекспрес услугама, као и по основу међународне поштанске упутнице.
- *Зарада, накнада зарада и осталих личних расхода*, где су исказани подаци о исплаћеним бруто зарадама, накнадама зарада и осталим личним расходима као

што су јубиларне награде, отпремнине (редовне и стимулативне) и солидарне помоћи у току обрачуноског периода, као и исплата позајмице.

- *Плаћених камата у земљи*, где су исказани подаци о свим плаћањима по основу камата у току обрачуноског периода према домаћим правним лицима.
- *Пореза на добит*, где су исказани подаци о плаћеним аконтацијама пореза на добит у току обрачуноског периода, као и плаћен део пореза за добит за 2022. годину.
- *Одлива по основу осталих јавних прихода*, где су исказани подаци о исплатама у току обрачуноског периода по основу пореза на додату вредност, као и исплате осталих пореза.

Приливи готовине из активности инвестирања обухватају укупне приливе готовине настале по основу:

- *Продаје акција и удела*, по основу уплате банке у стечају,
- *Продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава*, по основу продаје расходованих возила путем јавне лицитације, као и прилив средстава од Телекома, по основу продаје опреме, фактурисане у октобру прошле године.
- *Осталих финансијских пласмана*, по основу отплате кредита који су дати запосленима у претходним обрачуносним периодима, као и приливи по основу разорочавања новчаних средстава код пословних банака.
- *Примљених камата из активности инвестирања*, где су исказани подаци о готовини по основу наплаћених камата у току обрачуноског периода које потичу углавном из орочених новчаних средстава код банака.
- *Примљених дивиденди*, а на основу Одлуке о расподели добити Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, за 2022. годину.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају укупне одливе готовине настале по основу:

- *Куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава*, где су исказани подаци о одливу готовине по основу прибављања нематеријалних улагања и основних средстава.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају укупне одливе готовине настале по основу:

- *Дугорочних кредита у земљи*, где су исказани подаци о одливу готовине по основу отплате дела дугорочног кредита који доспева до годину дана.
- *Финансијског лизинга*, који обухвата готовинске исплате за смањење неизмирене обавезе.
- *Исплаћене дивиденде, које обухватају:*
 - исплате дела добити бившим запосленима из ранијег периода,

- уплату у буџет Републике Србије преосталог неутрошеног износа за подстицање развоја домаћег туризма у 2022. години, по основу Одлуке 01/8 број 2022-51407/1 од 15.03.2022. године и Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Пошта Србије“ за 2021. годину.

Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине обухватају реализоване позитивне курсне разлике у току обрачунског периода.

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине обухватају реализоване негативне курсне разлике у току обрачунског периода.

У периоду 01.01.-30.06.2023. године у обрасцу Извештај о токовима готовине дошло је до следећих одступања реализованих у односу на планиране износе:

- **АОП 3001 - Приливи готовине из пословних активности** - реализација је већа у односу на планирану услед већих прилива по основу осталих активности из редовног пословања.
- **АОП 3006 - Одливи готовине из пословних активности** - реализација у односу на план мања је услед мањих одлива по основу исплата добављачима у земљи, као и мањих одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.
- **АОП 3017 - Приливи готовине из активности инвестирања** - у посматраном периоду није дошло до прилива планираних средстава на позицији **АОП 3019 - Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава** (Телеком је уплатио само део износа по основу фактурисаног прихода из претходне године који се односи на продају дела имовине Пошта Нет-а) и планираног прилива средстава по основу финансијских пласмана на позицији **АОП 3020 - Остали финансијски пласмани** (разорочавање средстава у износу мањем од планираног).
- **АОП 3023 - Одливи готовине из активности инвестирања** - реализација у односу на план је мања на шта је утицај имала позиција **АОП 3025 - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава**. У посматраном периоду није дошло до потпуне планиране реализације инвестиција.
- **АОП 3037 - Одливи готовине из активности финансирања** – реализација је мања у односу на планирану, на шта је утицај имала позиција **АОП 3044 – финансијски лизинг**. У посматраном периоду није дошло до реализације уговора о лизингу у планираном износу.

Новчана средстава на крају посматраног периода су 70% већа у односу на планирана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови запослених у периоду јануар-јун 2023. године остварени су у оквиру планираних.

Позиција 1. Маса нето зарада; Позиција 2. Маса бруто 1 зарада; Позиција 3. Маса бруто 2 зарада - Исплаћена новчана маса нето зарада, бруто 1 зарада и бруто 2 зарада је у оквиру планиране и у складу са бројем запослених у Предузећу.

Позиција 4. - Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО – мањи је од плана за 4% због рационалне кадровске политике коју води Предузеће.

Позиција 4.1. - Број запослених на неодређено време – мањи је од плана за 6% услед мањег пријема и већег одлива запослених од Планом предвиђеног услед велике флукуације запослених, условљене динамиком на тржишту радне снаге. План и стање броја запослених на неодређено време биће усклађивани уз праћење процеса евалуације радног учинка запослених на одређено време, ангажованих у складу са кадровским потребама Предузећа, трансформацијом радног односа са одређеног на неодређено време.

Позиција 4.2. - Број запослених на одређено време – већи је од плана за 8% услед потребе ангажовања већег броја запослених на одређено време, условљеног већим одливом запослених од планом предвиђеног. План и стање броја запослених на одређено време биће усклађивани трансформацијом радног односа са одређеног на неодређено време.

Позиција 5 - Накнаде по уговору о делу – у извештајном периоду нису ангажована лица путем уговора о делу.

Позиција 7 - Накнаде по ауторским уговорима су мање за 79% од планираних због нижег износа накнаде по овим уговорима и мањег броја прималаца од планираног.

Позиција 9 - Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање за 90% од планираних због мањег броја прималаца и краћег периода ангажовања лица путем наведених уговора од планом предвиђеног.

Позиција 11 - Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мање за 38% од планираних због нижег износа накнаде и мањег броја ангажованих лица путем уговора о допунском раду од планираног.

Позиција 15 - Накнаде члановима Надзорног одбора - реализоване бруто накнаде су незнатно мање од плана.

Позиција 17 - Накнаде члановима Комисије за ревизију - у посматраном периоду реализоване накнаде су незнатно мање од плана.

Позиција 19 - Превоз запослених на посао и са посла - реализација мања од плана за 7% због нереализације планиране резерве за повећање цена превоза.

Позиција 20 - Дневнице - реализација је мања од плана за 7% по основу рационализације (смањења броја путовања).

Позиција 21 - Накнаде трошкова на службеном путу- мања реализација од плана за 54% по основу рационализације (смањења броја путовања и броја ноћења на службеном путовању), као и кашњења у достављању рачуна за извршене услуге обезбеђења хотелског смештаја на службеном путу у земљи.

Позиција 22 - Накнаде за отпремнине за одлазак у пензију су мање од планираних за 29% због мањег броја отишлих у пензију од планом предвиђеног.

Број прималаца накнаде за одлазак у пензију и број запослених који су отишли у пензију није исти, због тога што је у обрасцу 2. број запослених којима је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију (123), а у обрасцу 3. укупан број отишлих у пензију (130).

Позиција 24 - Накнаде за јубиларне награде - реализован износ мањи је од планираног за 9% због мањег броја прималаца од планом предвиђеног.

Позиција 27 - Помоћ радницима и породици радника - реализација је мања од плана за 22% услед мањег броја захтева за солидарну помоћ јер су пооштрени критеријуми за доделу солидарне помоћи за тежу болест запосленом или члану уже породице запосленог (уместо једанпут годишње, према Колективном уговору, запослени може остварити солидарну помоћ за тежу болест по истој дијагнози само једном, а уколико дође до рецидива или погоршања болести по основу које је већ остварио солидарну помоћ, још једном).

Позиција 28 - Стипендије (материјална помоћ деци преминулих радника) - реализација је мања од плана за 21% због мањег броја прималаца материјалне помоћи од планираног.

Позиција 29 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичком лицима - реализација је мања од плана за 41% услед мањег износа накнада за неискоришћени годишњи одмор од планом предвиђеног.

Позиција 30 - Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација је мања од плана за 62% услед нереализације свих уговорених услуга обука планираних за реализацију у I и II кварталу 2023. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-30.06.2023. године укупан одлив кадрова (624 извршиоца) већи је од прилива (360 извршилаца). Одлив је настао у великој мери због повећаног броја престанка радног односа запослених једностраном вољом и већи је од плана за 62%. Прилив кадрова је мањи од плана за 6%, услед рационалне кадровске политике Предузећа, али је узрокован и ситуацијом на тржишту радне снаге и биће делимично увећан мерама запошљавања, односно кадровске политике Предузећа, које се предузимају ради очувања стабилности пословања и унапређења положаја Предузећа на тржишту поштанских услуга.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани распони зарада и просечне зараде за запослене су у периоду јануар – јун 2023. године у оквиру планираних у складу са Програмом пословања за 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће „Пошта Србије“ у посматраном периоду није било корисник субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција 1. Спонзорство – У посматраном периоду, закључено је 16 спонзорских уговора, у укупном износу од 58,46 милиона динара, од којих је 6* уговора реализовано у износу од 26,86 милиона динара и 1** уговор у износу од 175,92 хиљада динара је споразумно раскинут дана 30. јуна 2023. године, док се реализација осталих уговора очекује до краја 2023. године, и то:

1. Савез филателиста Србије - 6,00 милиона динара;
2. STARS AND MORE EVENTS DOO BEOGRAD - 5,63 милиона динара*;
3. НАШ ПЕЧАТ АД БЕОГРАД - 1,2 милиона динара;
4. Бициклистички клуб „Нови Сад“ – 1,0 милион динара*;
5. Друштво продуцената 22. април доо Нови Сад – 10,62 милиона динара;
6. Шаховски клуб ПТТ Београд – 2,90 милиона динара;
7. BEOGRADSKI MARATON DOO – 8,88 милиона динара*;
8. STARS AND MORE EVENTS DOO BEOGRAD - 10,56 милиона динара*;
9. Змајеве децје игре – 300 хиљада динара*;
10. FABRIKA DOO BEOGRAD - 492,62 хиљаде динара*;
11. PS PROMO AGENCY DOO – 175,92 хиљаде динара**;
12. Београдски фестивал игре – 3,00 милиона динара;
13. INTERNET GROUP DOO BEOGRAD – 3,60 милиона динара;
14. INTERNET GROUP DOO BEOGRAD – 1,20 милиона динара;
15. Lovefest Events doo Beograd (Stari Grad) – 2,40 милиона динара;
16. Удружење књижевника Србије – 500 хиљада динара.

Спонзорства су била у области спорта, културе, али и у другим областима друштвеног живота.

Позиција 2. Донације – У посматраном периоду закључено је и реализовано 27 донаторских уговора, у укупном износу од 18,93 милиона динара, и то:

1. Савез филателиста Србије – 1,2 милиона динара;
2. Савез филателиста Србије – 600,00 хиљада динара;
3. Тениски клуб Winner – 750,00 хиљада динара;
4. Фудбалски клуб „СЛОГА“ Чонопља - 350,00 хиљада динара;
5. Дом здравља „Савски венац“, Београд - 5,00 милиона динара;
6. Црква Светог апостола и евангелисте Марка - 600,00 хиљада динара;

7. Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ „Независност“ – 763,06 хиљада динара;
8. Боксерски клуб „Сомбор“ - 500,00 хиљада динара;
9. Удружење пензионера града Новог Сада - 200,00 хиљада динара;
10. Удружење Свеправославни национални савет – 500,00 хиљада динара;
11. Удружење жена Нови Козарци – 150,00 хиљада динара;
12. Удружење грађана Сајмиште – 200,00 хиљада динара;
13. Асоцијације жена Србије-Зрењанин - 200,00 хиљада динара;
14. Спортско удружење „Гале“ – 350,00 хиљада динара;
15. Кошаркашки клуб „Футог 1276“ - 300,00 хиљада динара;
16. Удружење спортских риболоваца „Пешчара“ - 200,00 хиљада динара;
17. Удружење избеглих, расељених и досељених лица „Завичај“ Београд – 800,00 хиљада динара;
18. Удружење „Колективно венчање“ – 600,00 хиљада динара,
19. Удружење жена „БРАЗИЛИЈАНСКИ БИСЕРИ“ Бразилија – 150,00 хиљада динара;
20. „УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА“ Бачко Градиште - 150,00 хиљада динара;
21. Боксерски клуб „Цемент“ Беоцин - 250,00 хиљада динара;
22. КУД „Бранко Т.Радичевић“ Бечеј - 200,00 хиљада динара;
23. Синдикат Радник Поште Србије – 1,69 милиона динара;
24. Синдикат ПТТ Србије – 2,21 милиона динара,
25. Савез проналазача Србије – 150,00 хиљада динара;
26. Самостални синдикат поштанских радника – 471,82 хиљаде динара;
27. Фудбалски клуб „СЛОГА“ – 400,00 хиљада динара.

Донације су биле у области спорта, деловања верских и синдикалних организација, али и у другим областима друштвеног живота.

Позиција 5. Репрезентација – Трошкови репрезентације реализовани су по основу маркетиншких активности у износу од 2,52 милиона динара. Поводом позиције трошкова репрезентације опредељена су средства у складу са потребама Предузећа, за потребе рада бифеа Предузећа, одржавање радних састанака, пригодних окупљања, као и манифестација на корпоративном нивоу (набавка топлих и хладних напитака – кафе, безалкохолних напитака, флаширане воде, трошкови репрезентације чије се плаћање врши на основу угоститељског рачуна и остало).

Средства која су планирана за реализацију маркетиншких активности и остала средства опредељена за репрезентацију и протоколарне активности Предузећа, користе се на најрационалнији и најрестриктивнији начин што за последицу има уштеду средстава.

Позиција 6. Реклама и пропаганда – Трошкови пропаганде и рекламе реализовани су у износу од 57,31 милион динара, и то по основу – закупа огласног простора у штампаним медијима, закупа огласног простора у електронским медијима, као и закуп огласног простора путем билборда и остало, израде прес и видео клипинга и снимања и извештавања о активностима Поште Србије преко новинско-информативне агенције, а све ради обезбеђивања присуства у јавности и на тај начин правовременог информисања корисника и најшире јавности. Такође, услуга истраживање тржишта за потребе Предузећа, новогодишње украшавање/кићење у промотивне сврхе Предузећа, реализације

ПР подршке, набавка креирање мултимедијалних садржаја за промоцију Предузећа, остала опрема за корпоративне потребе, набавка услуге подршке за реализацију важних догађаја Предузећа, стратегија и имплементација оглашавања на дигиталним медијима, као и посредовање у ангажовању уметника, глумаца, аниматора и слично за потребе реализације активности, а све у циљу промоције услуга Предузећа и друштвено одговорних активности.

Буџетска средства предвиђена за маркетинг кампање Предузећа која су намењена за упознавање шире јавности, физичких и правних лица са новом услугом Пошта Србије, биће реализована у наредним кварталима, након успостављања техничких капацитета за потпуну продукцију истих, а у циљу правовременог промовисања услуге.

Опредељена средства за пропаганду и рекламу планирана су у складу са предлозима организационих делова Предузећа, а сходно плану увођења нових, односно иновирања постојећих услуга у Предузећу за 2023. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. јун 2023. године ЈП „Пошта Србије“, Београд није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Позиција 1. Изградња и адаптација објеката – реализација у износу од 67,33 милиона динара, односи се на реализацију обавеза које су проистекле из уговора о прикључењу на дистрибутивну гасоводну мрежу Yugorogaz а.д. Београд пословног објекта корисника у Нишу, ул. Димитрија Туцовића бр. 26, уговора о замени уређаја и постројења на објектима Предузећа-котларница објекта Поште 26201 Јабука, уговора о извођењу радова на адаптацији и реконструкцији пошта и других објеката Предузећа - објекат ЈРБ, улица Кнеза Милоша 82, Београд, као и плаћених такси.

Нереализовани износ средстава на овој позицији у посматраном периоду износи 33,95 милиона динара. Планирана средства на овој позицији нису у потпуности реализована будући да се реализација појединих уговора није се покlopила са динамиком планираном у време израде Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за 2023. годину, будући да поједини поступци набавки још увек нису окончани (израда инвестиционо техничке документације, адаптација објеката седишта Предузећа, Таковска број 2) те се касни са закључењем уговора и почетком реализације у односу на планиране рокове. Такође, реализација по закљученом уговору (набавка и уградња соларних панела на објектима Предузећа) није се покlopила са планираном динамиком, с обзиром да се каснило са почетком радова услед прибављања дозвола надлежних органа за радове. За планирану набавку (извођење радова на санацији манипулативног простора у више објеката Предузећа) није спроведен поступак набавке како је било планирано, с обзиром да се од исте одустало у овом периоду.

Позиција 2. ГПЦ – на овој позицији средства су планирана за наредне квартале, тако да у посматраном периоду није било реализације.

Позиција 3. Поштански пројекти – у посматраном периоду није било реализације. Модернизација инфраструктуре – услуга пројектовања и техничке контроле која је

планирана, услед измене динамике покретања и реализације нових набавки, очекује се да ће се реализација извршити у наредном кварталу.

Позиција 4. Набавка, увођење и легализација софтвера – реализована средства у износу од 424,88 хиљада динара су искоришћена за набавке Сториц лиценце, аутоматизације репетитивних процеса, модернизације CORE информационог система, проширење софтвера за виртуализацију, безбедност и управљање и интегрисану заштиту радних станица и сервера.

Остатак предвиђених средства у износу од 436,12 милиона динара није реализован из разлога што потписани уговори нису реализовани планираном динамиком и услед измене динамике покретања и реализације нових набавки. Реализација ће се извршити у наредном кварталу.

Позиција 5. Поштанска опрема – реализовани износ у посматраном периоду је 531,04 милиона динара. У наведеном периоду, реализована је набавка поштанске опреме:

- рол контејнери (158 комада),
- машина за перфорацију поштанских марака (1 комад)
- поштанске ваге (240 комада),
- опрема за доставу - столице (721 комада),
- пакетомати (349 комада)
- уређаји за скенирање повратница (11 комада)
- термални бар код штампачи (70 комада)
- машина за израду коверата (1 комад)
- машина за лепљење картонских коверата, кутија, фасцикли са аплицирањем дуплофана из једног пролаза (1 комад)

Преостали износ предвиђених средстава који није реализован је 200,54 милиона динара, а није реализован из следећих разлога:

- У току трећег квартала 2023. године се очекује испорука преосталих уговорених количина за поштанску опрему: машине за бројање новца (310 комад), машина за штанцовање табака (1 комад), рол контејнери (24 комада), машине за сигурносно паковање пошиљака ПП траком (12 комада).
- У току су поступци за набавку рол контејнера, доставни столови и столице, машине за сигурносно паковање пошиљака ПП траком, поштански сандучићи, персонализовани пакетомати.

Позиција 6. Рачунарска опрема – реализована средства у износу од 161,22 милиона динара су искоришћена за набавке система за складиштење података, консолидацију SAN инфраструктуре, хардвера за фискализацију, рачунарске опреме и рачунарске опреме за размену података.

Остатак предвиђених средства у износу од 153,76 милиона динара није реализован из разлога што потписани уговори нису реализовани планираном динамиком и услед измене динамике покретања и реализације нових набавки. Реализација ће се извршити у наредном кварталу.

Позиција 7. Штмпачи – реализована средства у износу од 58,61 милиона динара су искоришћена за набавке интегралног система на машини Керн 3500 за исписивање персонализованих података на ковертама и контролу одштампаног текста и ласерски уређаји за штампање, копирање и скенирање.

Предвиђена средства у износу од 0,49 милиона динара нису реализована из разлога што су потписани уговори испод процењене вредности набавки.

Позиција 8. Комуникациона опрема – реализована средства у износу од 8,67 милиона динара су искоришћена за набавку система за заштиту информационог система.

Остатак предвиђених средства у износу од 11,17 милиона динара није реализован из разлога што потписан уговор није реализован планираном динамиком и услед измене динамике покретања и реализације нових набавки. Реализација ће се извршити у наредном кварталу.

Позиција 9. Корпоративна телефонија - реализована средства у износу од 2,7 милиона динара су искоришћена за набавку опреме за телефонску мрежу.

Предвиђена средства у износу од 0,06 милиона динара нису реализована из разлога што је потписан уговор испод процењене вредности набавке.

Позиција 10. Остала опрема – реализација у износу 47,95 милиона динара, односи се на обавезе које су проистекле из закључених уговора о купопродаји уређаја за термално преносно означавање сигурносних затворница, грејних тела за потребе Предузећа (горионик за пелет са спремником и редуктором), алат за машину KraussMaffei CX 80-750 за бризгање шест тела сигурносних затворница, филателистичке витрине, кућни апарати за одмаралишта Предузећа, електричног алата, као и опреме за климатизацију.

Нереализовани износ средстава на овој позицији у посматраном периоду износи 34,11 милиона динара. Планирана средства на овој позицији нису у потпуности реализована будући да се реализација појединих уговора није поклопила са динамиком планираном у време израде Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за 2023. годину, односно будући да поједини поступци набавки који су планирани у време израде Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за 2023. годину нису спроведени, односно нису окончани закључењем уговора.

Позиција 11. Систем техничке заштите (ЦАС и АПВ) – За инвестиције у оквиру позиције Систем техничке заштите (ЦАС, АПВ), за посматрани период, планирана су средства у износу од 49,19 милиона динара, а реализовано је 12,07 милиона динара.

Реализован износ се односи на реализацију уговора за замену постојећих аналогних система видео надзора, уградњу опреме система ИП видео надзора, као и интеграцију у постојећи интегративни софтвер који Предузеће поседује у КОЦ. У извештајном периоду, за реализацију предметног уговора планирана су средства у износу од 33,76 милиона динара, али с обзиром да је до сада извршена уградња опреме у 54 објекта, да се за 2 објекта очекује уградња након адаптације, реновирања односно пресељења, да су у току активности на вршењу квалитативног пријема у организационим целинама за које су достављени пројекти изведеног стања, није било реализације планираног износа.

Поред тога, део средстава планиран је за реализацију треће фазе уговора за уградњу противпровалних система, којом је предвиђено опремање 107 објеката предузећа

противпровалним системом, као и њихова интеграција у софтвер за централизовани надзор и управљање, који је набављен у претходној фази. Месеца априла 2023. године, представник изабране групе понуђача преузео је налог за набавку, од када је почео да тече рок од 12 месеци за комплетно извршење посла. До сада је опрема уграђена у 2 објекта. Имајући наведено у виду, није било реализације средстава.

Такође, за реализацију уговора за замену старих и проширење ПП система, прво се приступило доношењу Решења о одређивању лица за вршење стручног надзора (из ЈП „Поште Србије“) и Одлуке о одређивању главног пројектанта (из предузећа Продавца). Уговором је предвиђена замена на 3 објекта Предузећа, а Налог за набавку за објекат седишта Радне јединице „Земун“, достављен је Продавцу 08.06.2023. године, од када тече рок од 60 дана за комплетно извршење посла. Имајући ово у виду, реализација се може очекивати у наредном периоду.

Позиција 12. Транспортна средства – реализовани износ у посматраном износи 778,60 милиона динара.

У наведеном периоду, реализована је набавка:

- средства за манипуацију и претовар, колица плато писмоносна двоетажна (34 комада)
- електромоторна колица - карете (1 комад)
- доставно теретно возило са хидраучичном платформом типа Renault D7.5 LOW P4X2 R 210 E6 (31 комада)
- теретно возило са надоградњом типа DAF LF 260 FA (10 комада)
- електро колица за доставу (9 комада)
- виљушкари (29 комада)

Преостали износ предвиђених средстава у другом кварталу 2023. године који није реализован је 92,04 милиона динара, а до реализације није дошло из следећих разлога:

- У току трећег квартала 2023. године се очекује испорука преосталих уговорених количина за следећа транспортна средства: електровозила (31 комад), теретна возила (22 комада).
- У току су поступци за набавку електробицикала и вучних возила са седиштем.

Позиција 13. Транспортно-логистичка опрема и машине – Није било реализације. Планирани износ за посматрани период, који износи 3,74 милиона динара, није реализован, јер је испорука сегмената тракастог транспортера целокупно извршена у 2022. години. У току је поступак набавке опреме за одржавање возила.

Позиција 14. Канцеларијски намештај – реализација у износу 3,39 милиона динара, односи се на обавезе које су проистекле из закључених уговора о купопродаји материјала за потребе израде технолошког и другог намештаја, канцеларијског намештаја као и намештаја за одмаралишта Предузећа.

Нереализовани износ средстава на овој позицији у посматраном периоду износи 13,84 милиона динара. Планирана средства на овој позицији нису у потпуности реализована будући да се реализација појединих уговора није поклопила са динамиком планираном у време израде Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за 2023. годину, односно будући да поједини поступци набавки који су планирани у време израде Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за 2023. годину нису спроведени, односно нису окончани закључењем уговора.

Позиција 15. Легализација објеката – У периоду од 1. јанаура до 30. јуна планирана средства од 2,75 милиона динара нису реализована будући да средства могу бити утрошена тек након достављања обавештења од стране надлежног органа управе, с обзиром да се поступак легализације води пред органом управе, према динамици и могућностима надлежног органа управе. Предузеће је у великом броју случајева урадило пројектну документацију за легализацију објекта изграђених без грађевинске дозволе у складу са Законом о озакоњењу објеката. Органи управе надлежни за послове легализације треба да донесу одлуку о томе да ли пројектна документација, која је предата испуњава услове за легализацију сходно новом закону, да ли треба вршити исправку, допуну и слично, што би био разлог за даље трошкове у поступку легализације. Тек када се утврди да су испуњени услови за легализацију објекта, приступа се прибављању земљишта, што представља капитално улагање у складу с одредбама Закона о планирању и изградњи. Будући да је рок за плаћање преклузиван, средства су се морала планирати како би плаћање могли да извршимо у остављеном року, у супротном сматрало би се да одустајемо од захтева. Имајући у виду наведено, јасно је да даљи поступак зависи од органа надлежних за послове озакоњења.

Позиција 16. Пројекти модернизације ИТ дата центра - На овој позицији средства су планирана за наредне квартале, тако да у посматраном периоду није било никакве реализације.

Позиција 17. Имовина са правом коришћења – непокретности - (оперативни лизинг) – У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године за закуп пословних простора на територији Републике Србије на период дужи од годину дана за потребе обављања основне делатности Предузећа планирана су средства у износу од 36,00 милиона динара. У посматраном периоду по спроведеним поступцима набавки закључени су уговори о закупу за 23 пословна простора у оквиру којих ће јединице поштанске мреже пружати поштанске услуге корисницима.

Позиција 18. Имовина са правом коришћења - транспортна средства (оперативни лизинг) – Реализовани износ у посматраном периоду је 591,16 милиона динара. Преостали износ предвиђених средстава који није реализован је 104,46 милиона динара.

У наведеном периоду испоручено је:

- Fiat Ducato L4H2 Furgon 140 KS (1 комад),
- Fiat Panda VAN (4 комада),
- Fiat Fiorino (5 комада)
- Fiat Doblo Cargo (192 комад)

Преостали износ предвиђених средстава није реализован из следећих разлога:

- очекује се остатак испоруке од 145 доставних возила на основу закљученог уговора, у току трећег квартала 2023. године.

У наредном периоду, уз пуну примену МСФИ 16 и подршку екстерних консултаната из ове области биће књиговодствено евидентирани ове и будуће испоруке по уговорима везаним за набавку транспортних средстава путем оперативног лизинга.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Дат је приказ потраживања и обавеза Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, према старосној структури, до 3 месеца, од 3 до 12 месеци и дуже од 12 месеци.

Потраживања обухватају дугорочна и краткорочна потраживања у земљи и иностранству која чине стамбени кредити дати запосленима, потраживања за продате друштвене станове, дати депозити по основу закупа, купци ПТТ услуга, спорна и остала потраживања од продаје, купци у иностранству, потраживања за благајничке мањкове, обрачун комисионе продаје, потраживања за међународне поштанске упутнице, потраживања за камате, потраживања од запослених (аконтације за службени пут, накнаде штете, позајмице...), затим потраживања по основу преплаћених пореза, за боловања преко 30 дана, породилска одсуства и боловања која се исплаћују на терет Фонда као и потраживања за ратне штете, надокнаду штете од осигуравајућих друштава, потраживања по пословима са Владом Републике Србије и остала разна потраживања.

Обавезе обухватају дугорочне и краткорочне обавезе у земљи и иностранству које чине кредити за потребе становања, обавезе по основу лизинга, добављачи у земљи, добављачи у иностранству, благајнички вишкови, погрешне уплате и остале обавезе, обавезе по основу комисионе продаје, обавезе из девизног пословања (Заједница ЈПТТ), обавезе за нето зараде и накнаде зарада, обуставе из зарада и обавезе према запосленима, обавезе по основу ПДВ-а, пореза на добит и осталих пореза, доприноса и других дажбина и остале разне обавезе.

На дан 30. јун 2023. године укупан број парничних поступака износи 484 од чега је у 192 поступка ЈП „Пошта Србије“, Београд тужилац, док је у 292 поступка ЈП „Пошта Србије“, Београд у статусу туженог у парничном поступку.

Вредност потраживања у поступцима у којима је ЈП „Пошта Србије“, Београд тужилац износи 196,68 милиона динара.

У овај износ урачунат је спор са ЈКП „Инфостан“, Београд, вредности 155 милиона динара (иницијално на 12 милиона динара). У посматраном периоду, Предузеће је закључило поравнање с туженим ЈКП, по коме је тужени почео, сукцесивно да измирује своје новчане обавезе према Предузећу.

ЈП „Пошта Србије“, Београд је у статусу туженог у 292 предмета, вредности 269,90 милиона динара. У склопу ове вредности урачуната су 2 судска поступка једног тужиоца, са истим чињеничним и правним основом, истим петитумом тужбе и једнако означене вредности у свакој од тужби - 10 милиона динара, што представља укупну вредност од 20 милиона динара. Предузеће је у претходном периоду имало укупно 12 судских поступака са истим тужиоцем. Суд је већ у првостепеном поступку одбацио тужбу у девет поступака, у једном донео решење о повлачењу тужбе због изостанка са рочишта уредно позваног тужиоца, на који начин је у корист Предузећа решено десет поступака у износу од 100 милиона динара, а извесно је да ће на исти начин решити и преостала 2 предмета у износу од 20 милиона динара.

У односу на износ, вредност спорова у којима је Предузеће у статусу туженог, по висини се издваја тужбени захтев у правној ствари тужиоца „Јотел“, доо, из Ниша, који гласи на износ од 67,95 милиона динара, у ком основ тужбе представља накнада штете за

„неовлашћено коришћење туђе ствари“, при чему се то односи на део КДС мреже у улицама Нехруова и Душана Вукасовића у Београду. Међу споровима веће вредности у којима је ЈП „Пошта Србије“, Београд у својству туженог су и:

- радни спор тужиоца Бранка Миловановића, у којем је висина тужбеног захтева постављена на износ од 9,56 милиона динара на име разлике у заради због незаконитог премештаја на друге послове;
- спор тужиоца „Сокој“, Београд, за исплату ауторске накнаде. Вредност спора је 78,89 милиона динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд у периоду јануар-јун 2023. године одвијало се редовно, те је Предузеће у посматраном периоду успело да оствари пословни добитак при чему су пословни приходи остварени скоро на нивоу планираног, али су пословни расходи сведени на најмању могућу меру и њихова реализација је испод планираног нивоа.

Истовремено, Предузеће је благовремено измиривало све обавезе према добављачима, запосленима, Буџету РС и локалним самоуправама по основу јавних прихода.

Такође, Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд је у протеклом периоду вршило делатност од општег друштвеног интереса и као јавни поштански оператор пружало универзалну поштанску услугу чиме је пружило подршку нормалном функционисању становника на целој територији Републике Србије.

Београд, 19.07.2023.године

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР



Проф. др Саша Грандафиловић



В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“,
БЕОГРАД



Зоран Ђорђевић

