

Број: 03-04-120/2022
Сарајево, 31.05.2022. године

Primljeno: 31-05-2022			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 23 -	1155	/22

**ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

- Представнички дом -
госп Мирсад Заимовић, председавајући ✓
- Дом народа -
госп Томислав Мартиновић, председавајући

Поштовани,

У складу са чланом 6. став (2) Закона о јавним предузећима („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 8/05, 81/08, 22/09 и 109/12), у прилогу Вам достављам Извјештај о раду и пословању за 2020. годину Хрватске поште д.о.о. Мостар.

Извјештај се доставља на службеним језицима и писмима Федерације Босне и Херцеговине у принтаној и електронској форми (ЦД).

С поштовањем,



ПРЕМИЈЕР
Фадил Новалић

Прилог: као у тексту на српском језику

Цц: Федерално министарство промета и комуникација
госп Денис Ласић, министар

HP d.o.o. Mostar - poslovni i financijski pregled januar - decembar 2020.

(ревидиран)

Припремљено за 68. сједницу Скупштине предузећа Хрватске поште д.о.о. Мостар, 23. јуна 2021



Тржиште поштанских услуга у Босни и Херцеговини

Тржиште поштанских услуга БиХ

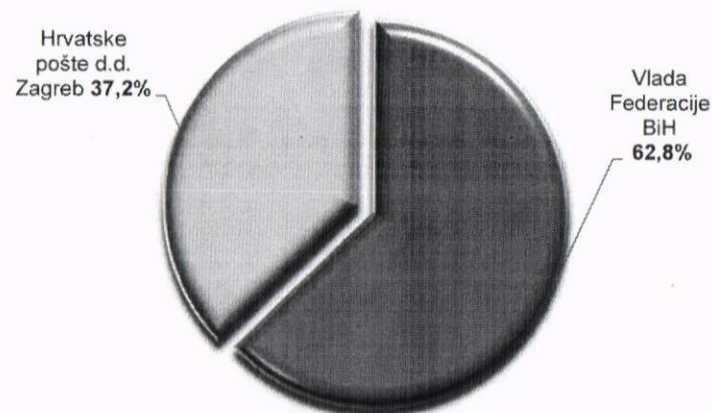
- 14% становништва у БиХ је на подручју испоруке НР d.o.o.
- У 2020. су 3 државна предузећа (НР Mostar, ВН Поште Српске), и 10 предузећа са територије ФБиХ и 3 са територије РС у приватном власништву.
- Према последњем доступном извештају Агенције за статистику, број писмоносних пошиљака у трећем кварталу 2020. године износио је 19.263 хиљаде комада, што је за 6,8% мање него у истом периоду 2019. године, док је број пакета мањи за 2,3%.
- Платни промет у трећем кварталу 2020. године повећан је за 11,5% у односу на исти период 2019. године.

БиХ привреда

- ВДР по БДП по глави становника за 2019. годину износи 10.108 КМ.
- Подручје које покрива НР Mostar покрива своје услуге је око 435.000 становника.
- Број незапослених у децембру 2020. године износио је 413.627 и већи је за 2,7% у односу на децембар 2019. године. (11.781 особа).
- Просјечна исплаћена нето плата за децембар 2020. године износи 988 КМ и већа је за 3,8% у односу на исти мјесец 2019. године.



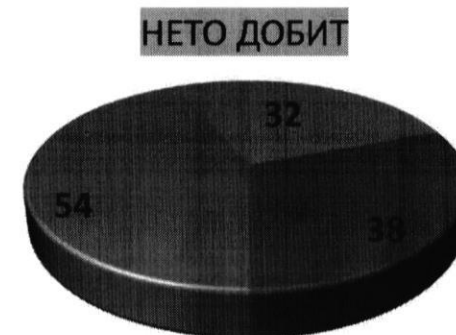
Власничка структура НР d.o.o. Mostar



Кључни индикатори и пословни резултат HP Mostar за 2020.

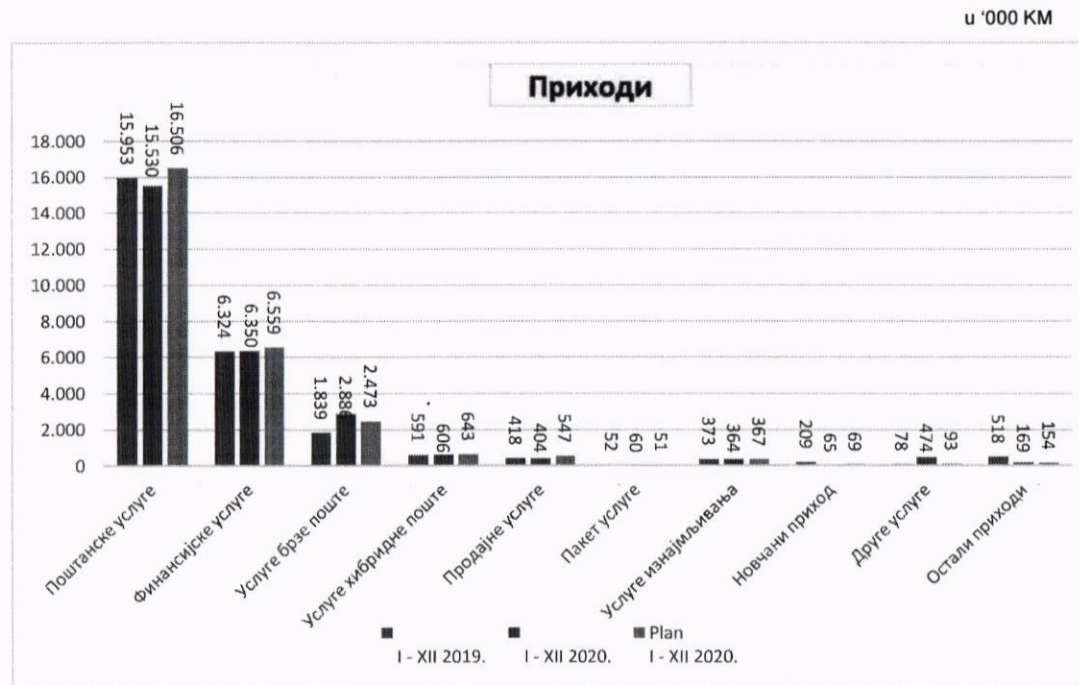


ревидирано	u '000 KM				
Пословни индикатори	I - XII 2019.	I - XII 2020.	% промјене	План I - XII 2020.	% промјене
Приходи	26.147,2	26.842,4	2,7%	27.391,8	-2,0%
Трошкови	24.831,4	25.346,7	2,1%	25.757,2	-1,6%
ЕБИТДА	1.315,8	1.495,7	13,7%	1.634,5	-8,5%
Амортизација	1.394,6	1.488,0	6,7%	1.623,8	-8,4%
ЕБИТ	-78,8	7,7	-109,8%	10,7	-27,9%
Финансијски приходи / расходи	149,6	20,7	-0,9%	31,3	-34,0%
Профит	70,8	28,4	-59,8%	42,1	-32,4%
Порез на добит	0,0	0,0	0,0%	4,2	-100,0%
Одложени порески приход (расход)	-17,3	4,0	-122,9%	0,0	0,0%
Нето добит	53,5	32,4	-39,4%	37,9	-14,4%
Капитална инвестиција	1.144,0	2.807,0	145,4%	3.308,6	-15,2%
Капиталне инвестиције / приход	4,4%	10,5%	6,1 p.p.	12,1%	-1,6 p.p.
Број запослених	709	706	-0,4%	709	-0,4%



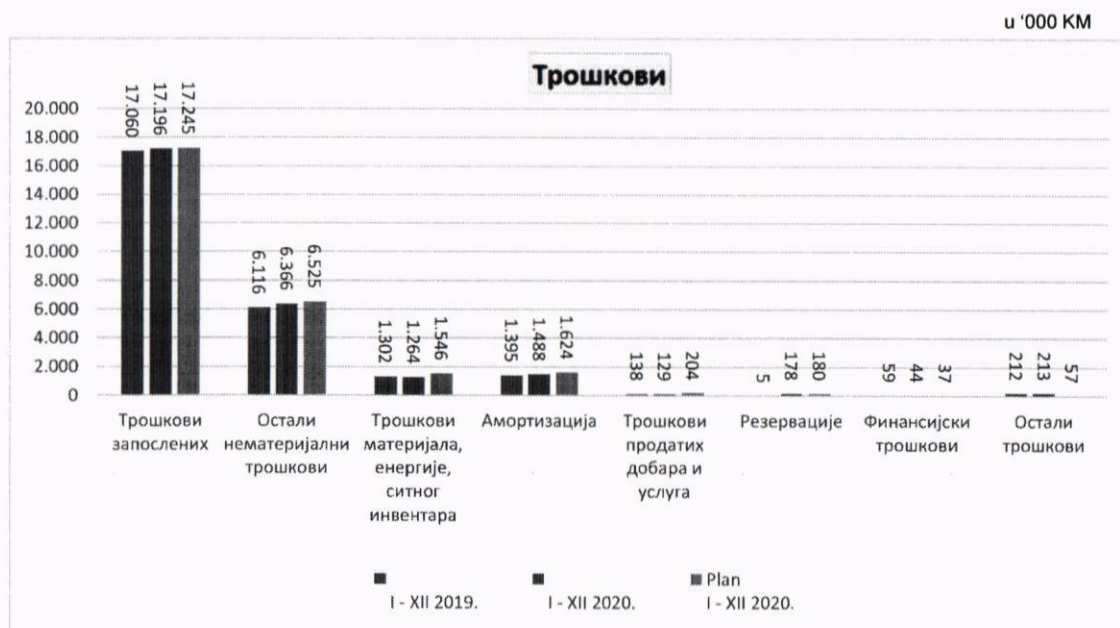
■ 2019 ■ 2020 ■ 2020P

Структура прихода



- Укупни приходи за 2020 реализоване су у износу од 26.907 хиљада КМ, што је повећање од 2,1% (551 хиљада КМ) у односу на 2019. годину. У односу на планиране, укупни приходи мањи су за 2,0%, односно 553 хиљаде КМ.
- Приходи од поштанских услуга мањи су за 2,7% или 423 хиљаде КМ у односу на 2019. годину, а највећи пад забиљежен је код прихода од судских писама, за 385 хиљада КМ, као и у продаји поштанских марака прикупљених у готовини у износу од 206 хиљада КМ. Повећање од 284 хиљаде КМ за резервисане услуге у УП од обичних писмоносних пошиљака по уговору.
- Приходи од финансијских услуга повећани су за 0,4% или 26 хиљада КМ, а међу њима се могу издвојити приходи од плаћања, те приходи од Western Union.
- Приходи од услуга брзе поште повећани су за 56,9% (1.047 хиљада КМ) у односу на 2019. годину, док су већи од планираних за 16,7% или 413 хиљада КМ. Имамо највећи раст прихода од експресне поште по уговору, у износу од 797 хиљада КМ.
- Приходи од услуга хибридне поште већи су за 2,5% (15 хиљада КМ) у односу на 2019. годину, док су у односу на планиране мањи за 5,7% (37 хиљада КМ).
- Финансијски приходи забиљежили су пад од 69,1% (-144 хиљаде КМ), највише због смањења прихода од затезних камата на судске трошкове, остварених у прошлој години у износу од 140 хиљада КМ. У односу на планирано, забиљежили су пад од 6% или 4 хиљаде КМ.
- Приходи од осталих услуга повећани су за 396 хиљада КМ, а најзначајнији износ у овој групи прихода је донација Владе ФБиХ за тешке услове пословања узроковане пандемијским вирусом ЦОВИД 19. Посљедишно, у односу на план, ови приходи су већи за 381 хиљаду КМ.
- Остали приходи смањени су за 67,4% (349 хиљада КМ) због смањења прихода по основу резервисања за отпремнине. Ова група прихода обухвата приходе од поништења резервисања, наплате потраживања и описаних потраживања, као и друге сличне приходе. У односу на планиране, ови приходи су повећани за 9,5% (15 хиљада КМ).

Структура расхода



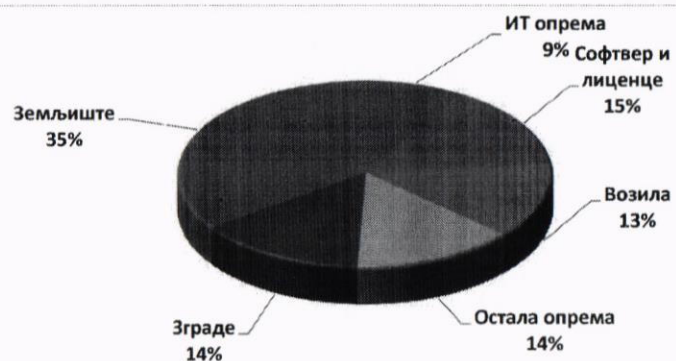
- **Укупни трошкови за 2020. годину износе 26.878 хиљада КМ, што је у односу на 2019. представља повећање од 2,3% КМ или 594 хиљаде КМ. Од планираних, укупни приходи мањи су за 2,0% или 540 хиљада КМ.**
- **Трошкови запослених чине 64% укупних трошкова, а због повећања су трошкови плата и зарада порасли за 0,8% (137 хиљада КМ). У односу на План за 2020. ови трошкови мањи су за 0,3% (-48 хиљада КМ).**
- **Остали нематеријални трошкови повећани су за 4,1% (251 хиљада КМ), а међу њима су најзначајнији трошкови међуоператерског обрачуна, који су у односу на 2019. годину већи за 368 хиљада КМ. У ову групу спадају и трошкови одржавања, трошкови плаћања, ПТТ услуге, трошкови маркетинга, разне накнаде и др. Ови трошкови су нижи од планираних за 2,4% или 158 хиљада КМ.**
- **Трошкови материјала и енергије су због смањења трошкова горива, смањени за 2,9% или 38 хиљада КМ у односу на реализацију из 2019. године, а такође су за 18,3% (282 хиљада КМ) ниже од планираних.**
- **Трошкови амортизације су због значајних улагања у 2020. години. већа за 6,7% или 93 хиљаде КМ у односу на 2019. годину, али су због нереализовања појединих инвестиција мање за 8,4% (136 хиљада КМ) у односу на планиране.**
- **Трошкови резервисања за издвајање средстава за парничне спорове и отпремнине повећани су за 173 хиљаде КМ, што је једнако планираном износу за 2020. годину. 2020.g.**
- **Остали расходи нису се значајније промијенили у односу на 2019. годину (само 0,6%, односно 1 хиљада КМ). Међу њима се највише истичу отписана и ненаплаћена потраживања која чине 50% ове групе трошкова и разни губици, казне, штете, отписи, накнадно утврђени трошкови и др. већа за 273% (156 хиљада КМ).**

Структура капиталних инвестиција



у '000 КМ

Реализација инвестиција у '000 КМ	%		План		
	I - XII 2019.	I - XII 2020.	I - XII 2020.	2020./Plan	
ИТ опрема	189,9	247,0	30,1%	184,0	34,2%
Софтвер и лиценце	91,2	416,0	351,1%	245,9	69,2%
Возила	429,1	364,0	-15,2%	383,0	-5,0%
Остала опрема	259,4	396,0	52,7%	315,7	25,4%
Зграде	174,4	404,0	131,7%	1.250,0	-67,7%
Куповина земљишта	0,0	980,0	0,0%	930,0	5,4%
Укупно	1.144,0	2.807,0	145,4%	3.308,6	-15,2%

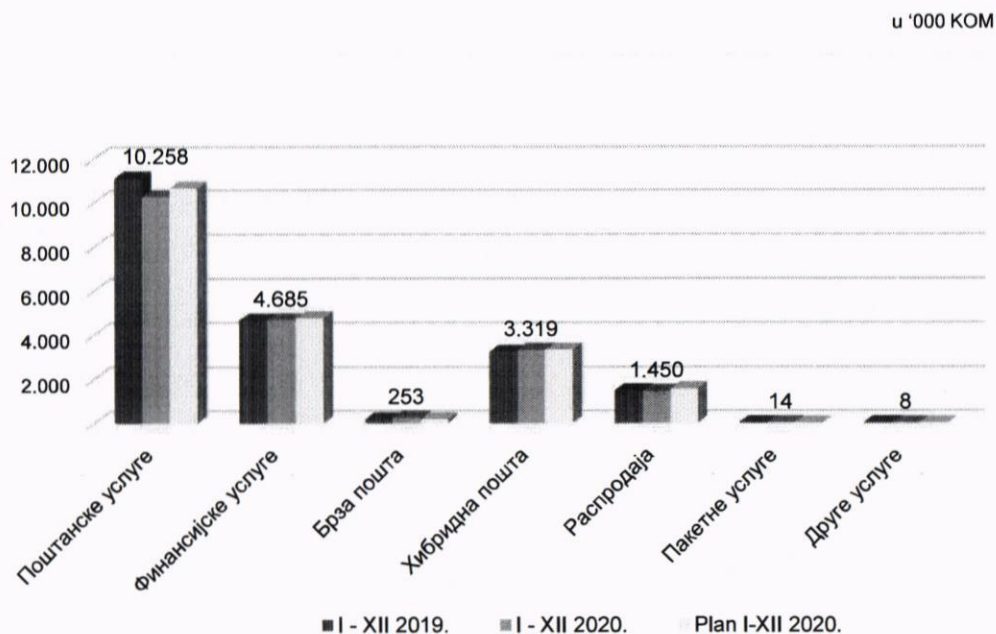


Укупно реализоване инвестиције за 2020. годину износиле су 2.807 хиљ. КМ, што је 1.663 хиљ. КМ више него што је остварено у претходној години, док су у односу на План инвестиције мање за 502 хиљ. КМ.

Највише средстава уложено је у куповину земљишта намењеног за изградњу новог пословно-логистичког центра у износу од 980 хиљ. КМ (35%); куповину софтвера и лиценци од 416 хиљ. КМ (15%); и улагања у зграде у износу од 404 хиљ. КМ (14%).

Од укупно реализованих инвестиција, само 36 одсто се односи на износе планиране у 2020. години, док се 64 одсто односи на реализацију планираних инвестиција за 2019. годину.

Физички обим услуга



- Поштанске услуге обухватају: обична писма и препоручене пошиљке са учешћем од 93% у укупном обиму поштанских услуга које су повећане за 21 хиљаду. комада у односу на 2019; пакети; и остале поштанске услуге, које су због смањења обима неадресираних пошиљака за 74% смањене за 867 хиљ. комада.
- У обиму финансијских услуга издвајају се наплата рачуна од привредних субјеката и плаћања интерног платног промета, који заједно чине 83% обима ових услуга, а у 2020. години смањени су за 106 хиљ. комада у односу на 2019; реферални промет је повећан за 153 хиљ. комада; и друге финансијске услуге које су смањене за 19 хиљада. комада.
- Израда докумената (хибридна пошта) је у износу од 3.319 хиљада. комада је трећа највећа услуга по физичком обиму НР-а и њен раст износи 2,9% (92 хиљаде комада) у односу на 2019. г.
- Брза пошта је порасла за 77 хиљ. комада или 44% обима у односу на прошлу годину.
- Остатак физичког обима односи се на продају маркера, хартија од вредности и филателије; продаја провизија и друге робе; и друге услуге

Рачун профита и губитка

Рачун профита и губитка у '000 КМ	1 - XII 2019.	1 - XII 2020.	% 2020. /2019.	План 1 - XII 2020.	% 2020. /План
Укупни приходи	26.147,2	26.842,4	2,7%	27.381,8	-2,0%
Поштанске услуге	15.953,1	15.529,8	-2,7%	16.505,7	-6,9%
Финансијске услуге	6.324,3	6.349,9	0,4%	6.558,5	-3,2%
Услуге брзе поште	1.839,2	2.886,2	56,9%	2.472,8	16,7%
Услуге хибридне поште	591,2	605,9	2,5%	642,9	-5,7%
Продајне услуге	418,3	404,3	-3,3%	547,3	-26,1%
Пакет услуге	52,4	60,0	14,5%	60,9	17,9%
Услуге изајмљивања	373,3	363,6	-2,6%	366,5	-0,8%
Друге услуге	77,6	473,8	610,6%	93,0	409,7%
Остали приходи	517,7	168,8	-67,4%	154,2	9,5%
Редовни оперативни трошкови	24.531,4	25.346,7	2,1%	25.757,2	-1,8%
Материјални трошкови	1.439,9	1.393,5	-3,2%	1.750,8	-20,4%
Трошкови запослених	17.059,6	17.196,4	0,8%	17.244,6	-0,3%
Бруто зараде	14.838,7	14.965,4	0,9%	14.959,9	0,0%
Права из колективног уговора	2.220,9	2.230,9	0,5%	2.284,8	-2,4%
Остали нематеријални трошкови	6.115,6	6.366,3	4,1%	6.524,6	-2,4%
Трошкови службеног путовања запослених	39,6	10,8	-72,8%	48,4	-77,8%
Накнаде члановима одбора, комисијама ит.	159,0	161,7	1,7%	159,2	1,6%
Накнаде другим појединцима	26,5	36,6	37,9%	42,8	-14,6%
Трошкови транспортних услуга	0,8	0,3	-62,7%	1,0	-71,0%
Трошкови услуга одржавања	1.002,3	1.021,3	1,9%	1.083,1	-5,7%
Трошкови изнајмљивања	30,9	41,8	35,5%	31,3	33,7%
Поштни трошкови	21,9	0,0	-100,0%	35,0	-100,0%
Трошкови рекламирања и спонзорства	208,8	162,7	-22,1%	372,0	-66,3%
Трошкови непроизводних услуга	167,8	163,7	-2,4%	154,1	6,2%
репрезентација	71,2	20,8	-70,8%	60,0	-74,0%
Трошкови премије осигурања	99,7	91,0	-8,8%	100,2	-9,2%
Трошкови платног промета	391,1	385,2	-1,5%	393,2	-2,0%
Поштански и телекомуникациони трошкови	373,7	369,1	-1,2%	382,8	-3,6%
Порези, таксе, накнаде и друге дажбине	235,7	243,6	3,4%	229,1	6,3%
Прилози, чланарине и сличне обавезе	132,6	131,5	-0,9%	129,8	1,3%
Трошкови међуоператерског обрачуна	3.072,8	3.440,7	12,0%	3.203,9	7,4%
Остали нематеријални трошкови	81,1	85,7	5,7%	78,7	8,8%
Резервације	4,6	177,5	375,9%	180,2	-1,5%
Остали трошкови	211,7	212,9	0,6%	57,1	273,3%
ЕБИТДА	1.315,8	1.495,7	13,7%	1.634,5	-8,9%
ЕБИТДА марка	5,0%	5,6%	0,6 p.p.	6,0%	-0,4 p.p.
Амортизација	1.394,6	1.488,0	6,7%	1.623,8	-8,4%
ЕБИТ	-78,8	7,7	-109,8%	10,7	-27,9%
Новчани приход	209	64,5	-69,1%	68,6	-6,0%
Финансијски трошкови	58,9	43,8	-25,6%	37,3	17,6%
Добит од редовних активности пре опор.	70,8	28,4	-59,8%	42,1	-32,4%
Порез на добит	0,0	0,0	0,0%	4,2	0,0%
Одложени порески приходи (расходи)	-17,3	4,0	0,0%	0,0	0,0%
Нето добит	53,5	32,4	-39,4%	37,9	-14,4%
Средства	26.070,9	26.536,7	1,8%	27.916,5	-4,9%
Капитал и резерве	21.908,1	21.940,6	0,1%	21.912,3	0,1%

Биланс стања

Биланс стања у '000 КМ	31.XII. 2019.	31.XII. 2020.	% 2020. /2019.	31.XII.2020 план
Нематеријална улагања	179,0	416,1	132,4%	423,0
Некретнине, постројења и опрема	13.476,9	14.881,3	10,4%	15.502,5
Добра воља	0,0	0,0	0,0%	0,0
Инвестиције	3.509,5	1,0	-100,0%	3.000,0
Остала дугорочна потраживања	19,1	12,2	-36,2%	0,0
Дугорочна разграничења	19,9	5,0	-74,9%	19,9
Остала основна средства	18,6	18,6	0,0%	18,6
Одложена пореска средства	39,9	43,9	10,0%	57,3
Укупна основна средства	17.262,9	15.378,1	-10,9%	19.021,2
Залихе	640,2	791,4	23,6%	646,5
Потраживања	2.337,8	3.153,9	34,9%	2.463,9
Плаћени унапред плаћени трошкови и заостала наплата п	635,7	654,1	2,9%	600,5
Инвестиције	0,0	0,0	0,0%	0,0
Готовина и готовински еквиваленти	5.178,7	6.549,1	26,5%	5.184,3
Орочени депозити и друга финансијска улагања	15,6	10,1	-35,1%	0,0
Укупно текућа средства	8.808,0	11.158,6	26,7%	8.895,3
УКУПНА АКТИВА	26.070,9	26.536,7	1,8%	27.916,5
Уписани акцијски капитал	26.335,1	26.335,1	0,0%	26.335,1
Резерве	0,0	0,0	0,0%	0,0
Задржане зараде	0,0	0,0	0,0%	0,0
Акумулирани губици	4.480,3	4.426,9	-1,2%	4.460,6
Добит за пословну годину	53,4	32,4	-39,3%	37,9
Укупни капитал и резерве	21.908,1	21.940,6	0,1%	21.912,3
Резервације	295,0	324,9	10,2%	517,7
Дугорочне финансијске обавезе	621,3	510,0	-17,9%	768,3
Обавезе према запосленима	0,0	0,0	0,0%	0,0
Дугорочни кредити	0,0	0,0	0,0%	0,0
Одложено плаћање расхода и прихода будућих периода	0,0	0,0	0,0%	0,0
Укупне дугорочне обавезе	916,3	835,0	-8,9%	1.286,0
Трговинске и друге обавезе	2.533,9	2.931,0	15,7%	4.279,5
Краткорочне финансијске обавезе	280,5	403,6	43,9%	0,0
Обавезе за отпремнине	0,0	0,0	0,0%	0,0
Одложено плаћање расхода и прихода за будући период	432,1	426,5	-1,3%	438,7
Укупно текуће обавезе	3.246,5	3.761,1	15,9%	4.718,2
Укупне обавезе	4.162,8	4.596,1	10,4%	6.004,2
УКУПАН КАПИТАЛ И ОБАВЕЗЕ	26.070,9	26.536,7	1,8%	27.916,5
Ванбилансна евиденција	4.001,8	4.159,4	3,9%	



ПротоК новца

Биланс протока новца у '000 КМ	1- XII		% 2020 /2019.	Глан 1- XII 2020
	2019.	2020.		
Нето добит	53,4	32,4	-39,3%	37,9
Амортизација и обезвређење основних средстава	1.394,6	1.488,0	6,7%	1.623,8
Губитак (добитак) од отуђења материјалне имовине	-31,9	3,7	0,0%	0,0
Остала прилагођавања за инвестиционе и финансијске	37,9	38,6	1,9%	0,0
Порез на добит	0,0	0,0	0,0%	0,0
(Повећање) / Смањење потраживања од продаје	-57,2	-151,1	164,2%	112,1
(Повећање) / Смањење осталих потраживања	-357,5	-278,6	-22,1%	-150,0
(Повећање) / Смањење осталих потраживања	-57,2	-565,3	888,4%	40,7
(Повећање) / Смањење обликовања разграничења	-63,9	-7,4	-88,4%	-15,0
(Повећање) / Смањење обавеза према добављачима	-74,6	243,8	-426,8%	1.198,8
(Повећање) / Смањење осталих обавеза	-406,2	-216,5	-46,7%	-181,8
(Повећање) / Смањење ПБР и резерви	-175,3	24,4	-113,9%	-17,9
Нето новчани ток из пословних активности	262,1	612,0	133,5%	2.648,5
Нето набавке / примици од продаје основних средстава:	-1.104,1	-2.807,1	154,2%	-3.308,6
Нето куповине / примана од продаје финансијских сред.	1.514,4	3.508,5	0,0%	0,0
Прилив/одлив по основу краткорочног финансирања. пс	0,0	0,0	0,0%	0,0
Потраге о каматама	40,2	40,2	0,0%	0,0
Нето новчани ток од инвестиционих активности	450,5	741,6	64,6%	-3.308,6
Отплата дугорочних кредита	0,0	0,0	0,0%	0,0
Примања од узетих кредита	0,0	0,0	0,0%	0,0
Остали новчани токови из финансијских активности	0,0	0,0	0,0%	0,0
Остале дугорочне и краткорочне обавезе	-12,1	16,9	-239,6%	504,9
Нето готовински ток из финансијских активности	-12,1	16,9	-239,6%	504,9
Нето повећање/смањење готовине и готовине. екс	700,5	1.370,5	195,6%	-155,2
Утицај промене курса на новац	0,0	0,0	0,0%	0,0
Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода	4.478,1	5.178,7	15,6%	5.339,5
Нето (одлив) / прилив готовине	700,5	1.370,5	95,6%	-155,2
Готовина и готовински еквиваленти на крају периода	5.178,6	6.549,1	26,5%	5.184,3



Pošta

Hrvatska pošta Mostar