



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ”, БЕОГРАД
ЗА 2024. ГОДИНУ
– ИЗВОД –**

Београд, октобар 2024. године

Јавно Предузеће „Пошта Србије”, Београд

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са стратегијом и развојном политиком ЈП „Пошта Србије“, Београд, покренут је поступак израде предлога Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд, за 2024. годину.

У Програму пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, за 2024. годину (у даљем тексту – Програм) на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности 05 Број 023-936/2024 од 08.02.2024. године („Службени гласник РС“ број 10/2024 од 09.02.2024. године) извршене су следеће измене и допуне:

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Имајући у виду околности које битно утичу на пословање Предузећа, као што су потребе за повећањем трошкова електричне енергије и финансирањем програма добровољног одласка из Предузећа, а узимајући у обзир планирану динамику реализације у наредним месецима 2024. године, активности и мере штедње које Предузеће предузима, сагледане су позиције пословних расхода и извршене измене износа планираних средстава на појединим буџетским позицијама оперативних трошкова, водећи при том рачуна о неопходности обезбеђивања несметаног одвијања процеса рада. У складу са наведеним извршено је смањење планираних средстава на позицијама *Одржавање, Репродукциони материјал, Остали материјални трошкови, Трошкови чувања имовине, Порези, Остали нематеријални трошкови и Амортизација* и повећање планираних средстава на позицијама *Комуналије, Транспорт, Међународни обрачун и Остала лична примања и накнаде*, тако да су планирани пословни расходи увећани, а планирани пословни резултат смањен за износ од 596,7 милиона динара.

II ЗАПОСЛЕНИ У ПОСЛОВОДСТВУ

С обзиром да су, након достављања Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2024. годину, оснивачу на сагласност, на послове в.д. директора Предузећа, директора одређених организационих целина и других чланова пословодства именовани нови запослени, извршене су одговарајуће измене, у сегменту Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2024. годину, које одговарају фактичком стању.

У складу са наведеним, извршене су измене и допуне Програма пословања за 2024. годину у сегментима:

ОПШТИ ПОДАЦИ - стране 13-14,20

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ – стране 26-34,

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ – стране 40, 96-98

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА – стране 102-143

ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - страна 146

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ - стране 169-184

БУЏЕТ – стране 210-212

Одељак Општи подаци
Пододељак Запослени у пословодству Предузећа

ПОСЛОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА

1	АНЂЕЛКОВИЋ	ЗОРАН	в.д. директора Предузећа
2	ЂОРЂЕВИЋ	ЗОРАН	специјални саветник директора Предузећа
3	ШАРИЋ	ВЛАДИМИР	извршни директор, шеф Кабинета
4	МИЛОШЕВИЋ	ПРЕДРАГ	извршни директор
5	ЂУРИЋ	МИЛОШ	извршни директор
6	ДЕНДА	НЕБОЈША	извршни директор
7	ДИМИТРИЈЕВИЋ	ВЛАДИМИР	извршни директор
8	ЛОПИЧИЋ	ЈАСМИНА	директор Функције финансија и економских послова
9	ТРИФУНОВИЋ	ЗОРАН	директор Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја
10	ПЕТИЈЕВИЋ	ВУК	директор Функције набавки, инвестиција и одржавања
11	ОСТОЈИЋ	МИРЈАНА	директор Функције платног промета и финансијских услуга
12	БАБИЋ	ИВАН	Директор Функције пост експреса
13	РАФАЕЛ	МИРЈАНА	директор Функције поштанске мреже
14	ДИМИТРИЈЕВИЋ	НАТАША	директор Функције правних послова и управљања непокретностима
15	СТАНКОВИЋ	АЛЕКСАНДРА	директор Функције управљања кадровима
16	НИКОЛИЋ	БОЈАНА	директор Функције услуга и продаје
17	ФИЛИПОВИЋ	САША	директор Пратеће функције безбедности и заштите
18	ЈАНКОВИЋ	АЛЕКСАНДАР	директор Пратеће функције интерне ревизије
19	СМИЉКОВИЋ	СРЂАН	директор Пратеће функције стратегије и процене пословног ризика
20	СТОИСАВЉЕВИЋ	НАТАША	заменик директора Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја
21	НИКЧЕВИЋ	МАРИНА	заменик директора Функције набавки, инвестиција и одржавања
22	РИСТИЋ	ЈУГОСЛАВА	заменик директора Функције поштанске мреже
23	БАБИЋ	ИВАН	заменик директора Функције поштанске мреже
24	ЂОКОВИЋ	МАРИЈА	заменик директора Функције правних послова и управљања непокретностима
25	ЧЕТРОВИЋ	ВЛАДИМИР	заменик директора Функције управљања кадровима
26	СТОЈАНОВИЋ	АНА	заменик директора Функције услуга и продаје
27	ХАМИДОВИЋ	ФЕРИД	заменик директора Функције услуга и продаје
28	/	/	заменик директора Функције платног промета и финансијских услуга
29	/	/	заменик директора Функције финансија и економских послова
30	СТЕФАНОВИЋ	АЛЕКСАНДРА	заменик директора Функције пост експреса
31	ЂУРКОВИЋ	БОРИСЛАВ	директор Радне јединице "Регионални поштанско-логистички центар Београд"
32	ОГЊЕНОВИЋ	ДАРКО	директор Радне јединице „Београд центар“
33	ТОДОРОВИЋ	АЛЕКСАНДАР	директор Радне јединице „Београдски венац“
34	МУРИЋ	МИРА	директор Радне јединице „Земун“
35	БЕЛИЋ	АЛЕКСАНДАР	директор Радне јединице „Нови Сад“
36	РАИЧЕВИЋ	МИЉАН	директор Радне јединице „Ниш“
37	УНКОВИЋ	СЛОБОДАН	директор Радне јединице „Хибридна пошта“
38	АНДРИЋ	ТАТЈАНА	директор Регионалне радне јединице „Суботица, Зрењанини, Сомбор, Кикинда“
39	ЛУКОВИЋ	СИНИША	директор Регионалне радне јединице „Краљево, Чачак“
40	ШИЉКОВИЋ	СЛОБОДАН	директор Регионалне радне јединице „Ужице, Шабац, Ваљево“
41	ПАНТОВИЋ-ПЕРОВИЋ	СЛАЂАНА	директор Регионалне радне јединице „Крагујевац, Јагодина, Крушевац“
42	МИЛОЈЕВИЋ	ИВАН	директор Регионалне радне јединице „Косово и Метохија“
43	ЛУКАЧ	ЂОРЂЕ	директор Регионалне радне јединице „Панчево, Сремска Митровица“
44	СТАНОЈКОВИЋ	ГОРАН	директор Регионалне радне јединице „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“
45	СТОШИЋ	ДЕЈАН	директор Регионалне радне јединице „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“

Решењем о именовану вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд 24 број 119-4316/2024 од 16. маја 2024. године („Службени гласник РС“, број 45/2024, од 16. маја 2024. године) именован је Зоран Анђелковић за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд.“

Одељак Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Пододељак Напомене

У пододељку Напомене иза става 3. додаје се нови став са насловом Измене и допуне Програма пословања који гласи:

„Измене и допуне Програма пословања:

- смањење износа на позицији Одржавање у оквиру пословних расхода за 464.379 хиљада динара;
- повећање износа на позицији Транспорт у оквиру пословних расхода за 12.172 хиљаде динара;
- повећање износа на позицији Комуналије у оквиру пословних расхода за 674.054 хиљаде динара;
- смањење износа на позицији Репродукциони материјал у оквиру пословних расхода за 137.807 хиљаде динара;
- повећање износа на позицији Трошкови међународног обрачуна у оквиру пословних расхода за 39.675 хиљада динара;
- смањење износа на позицији Остали материјални трошкови у износу од 152.513 хиљада динара;
- повећање износа на позицији Остала лична примања у оквиру пословних расхода за 1.147.600 хиљада динара (стимулативне отпремнине у износу од 939.222 хиљада динара и солидарне помоћи 208.378 хиљада динара);
- смањење износа на позицији Порези у оквиру пословних расхода за 166.000 хиљада динара;
- смањење износа на позицији Чување имовине и ПП заштита у оквиру пословних расхода за 19.952 хиљаде динара и
- смањење износа на позицији Остали нематеријални трошкови у оквиру пословних расхода за 86.123 хиљада динара;
- смањење износа на позицији Амортизација у оквиру пословних расхода за 250.000 хиљада динара.

Одељак Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Пододељак Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	24.687.475	24.425.204	25.590.708	25.118.858
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.436.232	1.560.932	2.226.948	2.068.995
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне	0005	1.166.008	1.283.952	1.943.043	1.796.798

	марке, софтвер и остала нематеријална имовина					
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	270.224	276.980	283.905	272.197
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20.759.201	20.371.560	20.870.376	20.555.815
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.873.166	9.895.887	9.926.602	9.913.806
023	2. Постројења и опрема	0011	6.477.240	6.288.998	6.979.036	6.950.259
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.432.957	2.398.556	2.364.155	2.329.754
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.967.592	1.779.873	1.592.337	1.353.745
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.220	8.220	8.220	8.225
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	26	26	26	26
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.492.042	2.492.712	2.493.384	2.494.048
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
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	268.129	268.799	269.471	270.135
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	8.501.074	7.899.386	6.990.338	6.211.792
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	609.993	632.060	604.368	614.557
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	534.997	556.876	528.997	539.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	121	122	122	122
13	3. Роба	0034	59.173	59.321	59.469	59.615
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.702	15.741	15.780	15.820
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.493.813	2.864.507	2.817.897	2.838.315
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.300.977	1.798.850	1.550.112	1.638.564
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	889.393	761.456	962.823	894.038
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	303.443	304.201	304.962	305.713
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	868.967	880.391	876.932	892.117
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	808.390	819.965	816.657	831.995
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	60.577	60.426	60.275	60.122
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.828.706	1.828.706	828.706	540.099
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	28.965	28.965	28.965	28.965
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.799.741	1.799.741	799.741	511.134
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	962.041	991.054	1.061.990	941.525

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	737.554	702.668	800.445	385.179
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	33.188.549	32.324.590	32.581.046	31.330.650
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.356.346	11.384.737	11.413.199	11.441.306
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	24.709.759	21.663.804	23.050.375	23.259.998
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	16.482.497	16.482.497	16.482.497	16.482.497
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.001.592	2.001.592	2.001.592	2.001.592
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
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	345.916	345.916	345.916
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.589.124	4.414.750	4.810.513	5.020.136
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.589.124	4.414.750	4.414.750	4.414.750
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	395.763	605.386
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.119.227	990.808	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	1.119.227	990.808	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.230.918	3.225.555	3.220.205	2.879.269
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.343.286	2.337.923	2.332.573	2.427.157
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.145.222	2.139.859	2.134.509	2.229.093
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	198.064	198.064	198.064	198.064
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	887.632	887.632	887.632	452.112
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	887.632	887.632	887.632	452.112
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	119.172	116.172	113.172	119.635
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.128.700	7.319.059	6.197.294	5.071.748
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	602.631	409.677	214.779	517.525
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	602.631	409.677	214.779	517.525
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	597.873	576.742	575.300	593.377
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.259.128	1.158.735	1.167.494	1.199.015
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	34.677	34.764	34.851	34.937
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	622.339	520.784	519.482	517.660
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	566.104	567.269	577.333	610.681
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	36.008	35.918	35.828	35.737

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.837.047	4.216.065	3.424.942	1.834.471
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.693.166	2.484.872	1.693.625	1.693.470
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	99.626	1.686.938	1.687.062	99.997
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	44.255	44.255	44.255	41.004
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	832.021	957.840	814.779	927.360
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	33.188.549	32.324.590	32.581.046	31.330.650
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.356.346	11.384.737	11.413.199	11.441.306

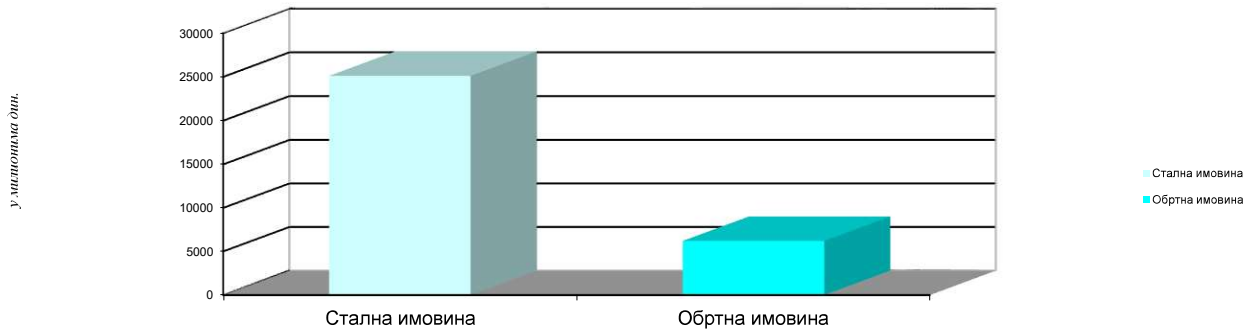
Посматрано у односу на 2023. годину, пројектована имовина, на крају 2024. године мања је за 3,8 милијарди динара, као ефекат смањења обртне имовине односно потраживања од купаца по основу продаје, као и готовине и готовинских еквивалената, који су усмерени на повећање инвестиционе активности Предузећа и повећање сталне имовине. Планирани нето добитак за 2024. годину мањи је у односу на остварени у 2023. години.

Закључком Надзорног одбора Предузећа одобрен је ниво кредитног задужења до износа од 1,5 милијарди динара са периодом важења не дужим од три године.

АКТИВА

Структура активе, односно сталне и обртне имовине, приказана је табеларно и графички:

АКТИВА		31.12.2023.		31.12.2024.	
		у хиљ. дин.	%	у хиљ. дин.	%
I	СТАЛНА ИМОВИНА	22.754.334	64,8	25.118.858	80,1
	- нематеријална имовина	1.117.529	3,2	2.068.995	6,6
	- некрет., пост. и опрема	19.107.459	54,4	20.555.815	65,5
	- дугор. фин. пласмани	2.223.700	6,3	2.223.913	7,1
	- дугор. потраживања	305.646	0,9	270.135	0,9
II	ОБРТНА ИМОВИНА	12.358.980	35,2	6.211.792	19,9
	- залихе	618.288	1,8	614.557	2,0
	- крат. пот., пласм. и гот.	11.740.692	33,4	5.597.235	17,9
	УКУПНО	35.113.314	100,0	31.330.650	100,0



У 2024. години стална имовина је повећана за 10,4%, док је обртна имовина смањена за 49,7% (финансирање инвестиција).

Учешће у капиталу правних лица (Мобтел ПТТ, Банка Поштанска штедионица и Политика а.д., и Post pro d.o.o.) на име власништва акција, у номиналном износу од 2,2 милијарде динара, чини 8,9% укупне имовине Предузећа.

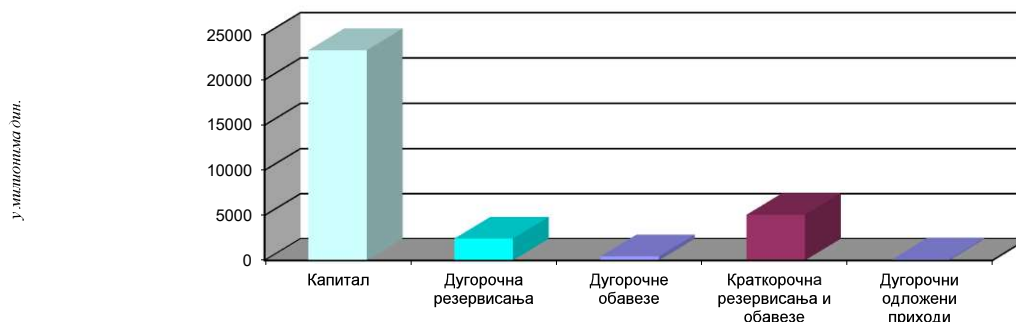
СТАЛНА ИМОВИНА		%
1.	Нематеријална имовина	8,3
2.	Некретн., построј. и опрема	81,7
3.	Дугорочни финанс. пласмани	8,9
	а) Учешћа у капиталу:	
	- Мобтел-ПТТ	100,00%
	- ПШ	13,29%
	- Политика а.д.	0,50%
	- POST PRO d.o.o	100,0%
4.	Дугорочна потраживања	1,1
	УКУПНО	100,0

ОБРТНА ИМОВИНА		%
1.	Залихе	9,9
2.	Кратк. потраж. и пласмани	68,7
	- потраживања по основу продаје	45,7
	- потраживања из специфичних послова и друга потраживања	14,4
	- краткорочни пласмани	8,7
3.	Готовински еквивал. и готовина	15,2
4.	Краткорочна АВР	6,2
	УКУПНО	100,0

ПАСИВА

Структура пасиве или извора средстава, приказана је табеларно и графички:

ПАСИВА		31.12.2023.		31.12.2024.	
		у хиљ. дин.	%	у хиљ. дин.	%
I	КАПИТАЛ	25.710.279	73,2	23.259.998	74,2
	- основ. и ост. капитал	16.482.497	46,9	16.482.497	52,6
	- резерве	2.001.592	5,7	2.001.592	6,4
	- нереал.доб.по осн.харт.од вред.	101.689	0,3	101.689	0,3
	- нереал.губ.по осн.харт.од вред.	465.082	1,3	345.916	1,1
	- нераспоређена добит	7.589.583	21,6	5.020.136	16,0
II	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	9.403.035	26,8	8.070.652	25,8
	- дугорочна резервисања	2.877.520	8,2	2.427.157	7,7
	- дугорочне обавезе	818.191	2,3	452.112	1,4
	- дугорочни одложени приходи	64.389	0,2	119.635	0,4
	- краткорочна резервисања и обавезе	5.642.935	16,1	5.071.748	16,3
	УКУПНО	35.113.314	100,0	31.330.650	100,0



У номиналном износу од 23,3 милијарди динара, капитал је на крају 2024. године, око три пута већи од обавеза и као такав остварује 74,2% учешћа у укупној пасиви.

Одељак Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Пододељак Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА

- у периоду од 01.01.-31.12.2024. године -

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.619.962	16.113.315	24.276.810	34.234.521
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19.813	39.138	57.530	79.460
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19.813	39.138	57.530	79.460
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.757.328	14.329.982	21.562.402	30.496.372
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.737.943	14.055.549	21.144.681	28.433.191
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	19.385	274.433	417.721	2.063.181
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	839.241	1.730.918	2.626.622	3.586.689
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.580	13.277	30.256	72.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	8.613.311	16.746.529	24.677.259	34.764.758
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.600	19.200	28.800	38.400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.035.666	1.890.686	2.680.066	4.143.278
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.373.835	10.544.694	15.713.190	22.054.639

520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.420.212	8.675.814	12.908.429	17.128.315
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	669.662	1.314.386	1.955.627	2.594.940
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	283.961	554.494	849.134	2.331.384
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	644.186	1.302.980	2.048.247	2.601.157
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9.051	18.852	27.649	32.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.112.623	2.113.296	2.976.995	4.221.927
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	180.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	428.350	856.821	1.202.312	1.493.357
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	993.349	633.214	400.449	530.237
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	80.608	149.412	218.226	287.046
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.000	6.000	9.000	12.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	33.777	58.401	83.029	107.660
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	43.831	85.011	126.197	167.386
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	31.623	62.459	90.913	116.949
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	22.918	45.049	64.798	82.129
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8.705	17.410	26.115	34.820
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	48.985	86.953	127.313	170.097
	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	7.312	17.390	423.355	680.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	69.504	180.902	347.473	560.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.934	41.868	1.071.582	1.092.515
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	43.684	84.799	125.618	166.156
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.728.816	16.321.985	25.989.973	36.294.082
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.758.122	17.074.689	25.241.263	35.607.863
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			748.710	686.219
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.029.306	752.704		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047	42.844	17.674	25.844	26.000

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			774.554	712.219
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	986.462	735.030		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	132.765	255.778	378.791	106.833
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			395.763	605.386
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.119.227	990.808		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. 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				

Планирани приходи и расходи за 2024. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 605,4 милиона динара:

ПОЗИЦИЈА		милиони динара
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	36.490,09
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	34.234,52
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	287,05
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ*	1.968,52
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	35.777,87
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	34.764,76
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	116,95
	ОСТАЛИ РАСХОДИ*	896,16
3.	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1-2)	712,22
4.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	106,83
	НЕТО ДОБИТАК (3-4)	605,39

* У оквиру позиције остали приходи, осим билансних позиција остали приходи (1,1 милијарду динара) и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз фер вредности кроз биланс успеха (680,0 милиона динара), налазе се и приходи ранијег периода у износу од 196,0 милиона динара, док се у оквиру позиције остали расходи, осим билансних позиција остали расходи (166,2 милиона динара) и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз фер вредности кроз биланс успеха (560,0 милиона динара), налазе и расходи ранијег периода у износу од 170,0 милиона динара. Разлика поменутих прихода и расхода ранијег периода чини билансну позицију нето добитак пословања које се обуставља (26 милиона динара).

Имајући у виду аспект очекиваних услова пословања, које креирају с једне стране интерне могућности производног потенцијала и с друге стране утицај окружења, односно укупних привредних кретања, пројектовани су пословни приходи, који су за 530,2 милиона динара мањи од планираних пословних расхода. Код планирања пословних расхода, лимитиране су могућности рационализације због нивоа трошкова који су фиксног карактера (преко 80%), на које се не може утицати, а неопходни су за обезбеђење функционисања текућег, односно редовног пословања.

Изменама и допунама Програма пословања планирано је повећање средстава на позицијама пословних расхода, те је пословни резултат мањи у односу на првобитно планирани за 596,7 милиона динара.

Финансијски приходи обухватају очекиване приходе од: камата на име пласмана, осталих камата из пословања и позитивних курсних разлика. Пројекцију финансијских расхода представљају: обрачунате камате по основу оперативног лизинга и пројектоване негативне курсне разлике. Планирани финансијски приходи и расходи пројектују финансијски добитак у износу од 170,1 милион динара.

Остали приходи односе се углавном на наплаћена потраживања (исправке вредности) по разним основама, приходе ранијег периода, приходе од уговорних казни, наплата штете, приходе од продаје дела непокретности које се не користе и увећавају трошкове чувања и одржавања, а остале расходе чине: исправка вредности ненаплаћених потраживања (са роком дужим од 60 дана), донаторства, као и расходи из ранијег периода. Ниво планираних осталих прихода пројектује остали добитак у износу од 1,1 милијарду динара. Укупни приходи и расходи, планирани за 2024. годину приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.

Изменама и допунама Програма пословања планирано је смањење осталог резултата за 1,1 милијарду динара, с обзиром да су планирани приходи од продаје дела имовине Пошта НЕТ-а пребачени у 2025. годину.

Имајући у виду измене планираних пословних расхода и осталих прихода, нето резултат, по покрићу пореза на добит, смањен је за 1,4 милијарде динара у односу на првобитно планирани.

Одељак Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Пододељак Извештај о токовима готовине

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - у периоду од 01.01.-31.12.2024. године –

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.219.524	16.960.820	25.507.906	36.350.165
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.830.318	14.167.249	21.347.335	28.802.900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	232.428	500.250	727.842	2.523.841
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.000	26.000	39.000	52.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.143.778	2.267.321	3.393.729	4.971.424
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.251.708	16.270.265	23.821.577	33.726.210
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.245.547	4.182.861	6.104.410	8.915.150
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	118.739	228.537	258.220	307.080

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.483.835	11.064.694	16.343.190	23.094.639
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.000	4.000	6.000	8.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	132.765	252.529	372.291	492.053
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	268.822	537.644	737.466	909.288
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		690.555	1.686.329	2.623.955
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	32.184			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	23.777	686.401	2.811.809	3.115.047
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	648.000	1.758.780	1.758.780
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	1.000.000	1.288.607
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	23.777	38.401	53.029	67.660
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.807.906	2.190.807	4.267.605	4.441.892
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.807.906	2.190.807	4.267.605	4.441.892
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.784.129	1.504.406	1.455.796	1.326.845
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	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				
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	205.099	1.208.293	2.211.486	3.428.273
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	205.099	414.699	624.299	833.899
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	793.594	1.587.187	2.594.374
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	205.099	1.208.293	2.211.486	3.428.273
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.243.301	17.647.221	28.319.715	39.465.212
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.264.713	19.669.365	30.300.668	41.596.375
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.021.412	2.022.144	1.980.953	2.131.163
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.951.019	2.951.019	2.951.019	2.951.019
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	41.139	79.589	118.039	156.489

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	8.705	17.410	26.115	34.820
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	962.041	991.054	1.061.990	941.525

> Новчани токови из пословних активности:

- позиција „приливи готовине из пословних активности“, пројектује прилив новчаних средстава у складу са планираним износом прихода у области редовног пословања, као и наплате прихода из претходног периода,

- позиција „одливи готовине из пословних активности“, обухвата издатке по основу обавеза према добављачима, запосленима, буџету, ПДВ, порез на добит и остале порезе и таксе, као и камате на име измирења кредитних обавеза.

> Новчани токови из активности инвестирања:

- позицију „приливи готовине из активности инвестирања“, представљају остали финансијски пласмани (нето приливи), односно новчана средства која су из категорије тзв. новчаних пласмана усмерена за инвестирање планираних капиталних програма, примљене камате (по основу пласирања новчаних средстава код пословних банака).

- позиција „одливи готовине из активности инвестирања“, куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава- пројектована је у складу са програмом инвестиционих улагања, за чије финансирање је у наредној години потребно више средстава него за инвестиције реализоване у текућој години.

> Новчани токови из активности финансирања:

- позиција „одливи готовине из активности финансирања“ односи се на исплату по основу финансијског лизинга и одлива по основу исплаћене дивиденде.

Планирана динамика прилива и одлива новчаних средстава, са стањем готовине на почетку године (пренета готовина из 2023. године), пројектује готовину на крају 2024. године у износу од 0,9 милијарди динара.

Наредна табела и графички приказ, илуструју пројекцију укупних новчаних токова за плански период од 1. јануара до 31. децембра 2024. године:

ПОЗИЦИЈА	у милионима динара
УКУПНИ ПРИЛИВИ	39.465,2
УКУПНИ ОДЛИВИ	41.596,4
НЕТО ОДЛИВ	2.131,2
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	2.951,0
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето прилив	121,7
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	941,5

Графички приказ текућег нето новчаног тока

