

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“,
БЕОГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ,
за период јануар – септембар 2024. године**

Београд, октобар 2024. 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 30.09.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.195.507	34.234.521	24.276.810	24.174.036	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	77.857	79.460	57.530	45.584	79%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	77.857	79.460	57.530	45.584	79%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	27.474.901	30.496.372	21.562.402	21.133.940	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	25.917.592	28.433.191	21.144.681	20.433.282	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.557.309	2.063.181	417.721	700.658	168%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0		0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0		0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0		0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.561.476	3.586.689	2.626.622	2.964.337	113%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	81.273	72.000	30.256	30.175	100%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	29.265.289	34.168.031	25.037.966	22.797.331	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	38.777	38.400	28.800	19.336	67%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.727.514	3.637.750	2.731.556	2.420.861	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.572.253	20.907.039	15.713.190	15.313.530	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.037.883	17.128.315	12.908.429	12.769.214	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.278.784	2.594.940	1.955.627	1.934.754	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.255.586	1.183.784	849.134	609.562	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.362.333	2.851.157	2.048.247	2.059.982	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	75.031	32.000	27.649	64.746	234%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.242.152	4.758.453	3.194.319	2.021.107	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	854.897	180.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.392.332	1.763.232	1.294.205	897.769	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.930.218	66.490		1.376.705	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			761.156		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	890.189	287.046	218.226	596.641	273%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	106.523	12.000	9.000	298.744	3319%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	382.695	107.660	83.029	163.574	197%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	369.550	167.386	126.197	132.635	105%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	31.421		0	1.688	
560 и 561	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	461.952	116.949	90.913	213.965	235%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	86.762	82.129	64.798	76.310	118%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	358.002	34.820	26.115	137.643	527%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	17.188			12	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	428.237	170.097	127.313	382.676	301%
	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	999.352	680.000	423.355	861.956	204%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.567.753	560.000	347.473	169.646	49%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.241.476	2.187.515	2.166.582	90.996	4%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	245.145	166.156	125.618	210.260	167%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35.326.524	37.389.082	27.084.973	25.723.629	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31.540.139	35.011.136	25.601.970	23.391.202	91%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.786.385	2.377.946	1.483.003	2.332.427	157%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		26.000	25.844	34.818	135%
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	4.012				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.782.373	2.403.946	1.508.847	2.367.245	157%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	607.999	360.592	378.791	333.150	88%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.174.374	2.043.354	1.130.056	2.034.095	180%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024)
					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	22.754.334	25.086.357	25.590.708	22.392.313	88%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.117.529	2.068.993	2.226.948	1.110.352	50%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	819.972	1.796.796	1.943.043	741.408	38%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	297.557	272.197	283.905	368.944	130%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	19.107.459	20.523.316	20.870.376	18.775.329	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.561.155	9.913.806	9.926.602	9.288.442	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.282.424	6.917.760	6.979.036	5.549.288	80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.416.369	2.329.754	2.364.155	2.320.458	98%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.837.740	1.353.745	1.592.337	1.607.607	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014	9.771	8.225	8.220	9.534	116%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		26	26		0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.529.346	2.494.048	2.493.384	2.506.632	101%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	2.223.700	2.223.913	2.223.913	2.223.700	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизовану 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	305.646	270.135	269.471	282.932	105%
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	12.358.980	7.329.410	8.535.742	12.595.559	148%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	618.288	614.557	604.368	778.588	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	544.435	539.000	528.997	718.097	136%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	391	122	122	0	0%
13	3. Роба	0034	59.346	59.615	59.469	51.785	87%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14.113	15.820	15.780	7.797	49%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	3			909	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	444.853			416.888	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.658.391	2.769.984	3.870.175	3.237.666	84%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.256.766	1.638.564	2.885.112	2.543.634	88%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1.061.742	825.707	680.101	384.049	56%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	339.883	305.713	304.962	309.983	102%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	724.407	1.092.117	1.076.932	1.425.734	132%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	662.374	1.031.995	1.016.657	1.333.922	131%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	62.033	60.122	60.275	91.812	152%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.827.245	1.480.796	1.480.796	3.276.336	221%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	27.504	28.965	28.965	27.504	95%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартисе од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.799.741	1.451.831	1.451.831	3.248.832	224%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.951.019	886.777	1.003.026	2.907.663	290%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.134.777	485.179	500.445	552.684	110%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	35.113.314	32.415.767	34.126.450	34.987.872	103%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	11.657.492	11.441.306	11.413.199	12.514.074	110%
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	25.710.279	24.697.966	26.572.966	24.570.055	92%

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					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
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	465.082	345.916	345.916	465.082	134%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.589.583	6.458.104	8.333.104	6.449.359	77%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.415.209	4.414.750	7.203.048	4.415.264	61%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.174.374	2.043.354	1.130.056	2.034.095	180%
	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	3.695.711	2.879.269	3.220.205	3.625.294	113%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.877.520	2.427.157	2.332.573	2.668.117	114%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.459.369	2.229.093	2.134.509	2.249.966	105%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	418.151	198.064	198.064	418.151	211%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	818.191	452.112	887.632	957.177	108%
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	818.191	452.112	887.632	957.177	108%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	64.389	119.635	113.172	64.389	57%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.642.935	4.718.897	4.220.107	6.728.134	159%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	697.890	517.525	214.779	239.854	112%
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	697.890	517.525	214.779	239.854	112%
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	405.841	593.377	575.300	754.892	131%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.582.351	1.199.015	1.167.494	1.500.333	129%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	23.754	34.937	34.851	2.414	7%
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	1.028.553	517.660	519.482	1.232.216	237%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	467.543	610.681	577.333	226.290	39%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	62.501	35.737	35.828	39.413	110%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.068.669	1.834.471	1.837.755	3.425.963	186%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.812.792	1.693.470	1.693.625	1.713.861	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	134.686	99.997	99.875	1.680.876	1683%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	121.191	41.004	44.255	31.226	71%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0454	888.184	574.509	424.779	807.092	190%
	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	35.113.314	32.415.767	34.126.450	34.987.872	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.657.492	11.441.306	11.413.199	12.514.074	110%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
				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	32.898.020	36.150.165	25.507.906	27.076.615	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	26.424.043	28.802.900	21.347.335	21.212.935	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.673.655	2.523.841	727.842	1.807.945	248%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	83.250	52.000	39.000	264.256	678%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.717.072	4.771.424	3.393.729	3.791.479	112%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	28.987.221	33.486.683	24.520.984	23.087.622	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.622.531	9.402.223	6.734.817	4.993.700	74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	944.271	307.080	258.220	814.189	315%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	19.599.057	21.947.039	16.343.190	16.047.493	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	555	8.000	6.000	7.255	121%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	471.005	492.053	372.291	423.116	114%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.349.802	1.330.288	806.466	801.869	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.910.799	2.663.482	986.922	3.988.993	404%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.700.984	5.135.047	3.785.416	2.917.778	77%
1. Продаја акција и удела	3018	362				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.478.447	3.188.780	1.853.780	655.849	35%
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.945.044	1.878.607	1.878.607	1.862.463	99%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	187.616	67.660	53.029	119.306	225%
5. Примљене дивиденде	3022	89.515			280.160	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.720.448	4.441.892	4.267.605	4.815.903	113%
1. Куповина акција и удела	3024				0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.720.448	4.441.892	4.267.605	1.494.473	35%
3. Остали финансијски пласмани	3026				3.321.430	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	980.536	693.155			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	482.189	1.898.125	394%
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	3.611.086	3.622.197	624.299	2.190.936	351%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	769			325	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				0	
6. Остале обавезе	3043				0	
7. Финансијски лизинг	3044	642.892	833.899	624.299	585.260	94%
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.967.425	2.788.298		1.605.351	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.611.086	3.622.197	624.299	2.190.936	351%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	37.599.004	41.285.212	29.293.322	29.994.393	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	36.318.755	41.550.772	29.412.888	30.094.461	102%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.280.249				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	265.560	119.566	100.068	84%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.591.543	1.030.668	1.030.668	2.951.019	286%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	359.011	156.489	118.039	130.574	111%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	279.784	34.820	26.115	73.862	283%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.951.019	886.777	1.003.026	2.907.663	290%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.909.759.126,59	12.422.692.393,00	9.362.125.947,00	9.259.338.456,48	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.037.883.290,17	17.128.315.477,00	12.908.429.323,00	12.769.214.489,39	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.317.932.603,91	19.723.255.272,00	14.864.056.365,00	14.705.935.294,29	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14.035	14.200	14.240	13.978	98%
4.1.	- на неодређено време	12.611	13.247	13.153	12.308	94%
4.2.	- на одређено време	1.424	953	1.087	1.670	154%
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.863.716,62	2.300.000,00	1.868.000,00	742.632,06	40%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	10	11	8	2	25%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.312.110,81	4.000.000,00	2.994.000,00	758.551,08	25%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	38	60	45	3	7%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.588.495,54	11.000.000,00	8.210.000,00	4.463.394,05	54%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	96	102	89	80	90%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	7.220.388,84	7.220.364,00	5.415.273,00	5.415.291,63	100%
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима комисије за ревизију	2.221.648,20	2.221.648,00	1.666.236,00	1.666.236,15	100%
18	Број чланова комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	469.204.725,79	505.108.028,00	378.837.521,00	401.110.366,41	106%
20	Дневнице на службеном путу	46.376.603,29	48.300.000,00	36.210.000,00	35.637.231,79	98%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.423.111,28	13.450.000,00	9.490.000,00	6.909.811,15	73%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	113.733.960,23	117.312.000,00	88.296.000,00	85.432.141,65	97%
23	Број прималаца	408	376	283	267	94%
24	Јубиларне награде	206.130.630,60	250.453.000,00	188.457.000,00	182.132.968,49	97%
25	Број прималаца	1.223	1.240	933	880	94%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	549.640.616,71	107.375.000,00	80.523.000,00	103.131.271,22	128%
28	Стипендије	28.000.356,29	34.474.000,00	17.237.000,00	15.642.593,96	91%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.850.704,30	79.570.000,00	28.931.000,00	18.252.685,09	63%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	12.179.899,13	20.420.000,00	16.216.000,00	5.264.647,74	32%

* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године	12.611			1.424			7		
	Одлив кадрова	560			234			7		
1.	Пензија	277			0					
2.	Отказ	162			69					
3.	Други основ ^{3*}	121			165					
4.	Трансформација ^{5*}				227					
	Пријем	30			707			3		
1.	Замена	0			254					
2.	Остало ^{4*}	30			453					
3.	Трансформација ^{5*}	227								
	Стање на дан 30.09.2024. године**	12.308	5.408	6.900	1.670	630	1.040	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

^{3*}Други основ:

Неодређено - Мировање 21; Споразумно 67; Смрт радника 33;

Одређено - Истек рока уговора 143; Споразумно 21; Престанак потребе за обављање посла 1;

^{4*}Остало:

Неодређено - Дошли са мировања 13; Попуна упражњеног радног места 11; Повећан обим посла 4; Потребе процеса рада 1; Промена организације 1;

Одређено - Извршење одређеног посла 453

^{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 сагласности тј. закључку Комисије

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024. *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.542	53.023	72.054	53.010
	Највиша појединачна зарада	228.311	162.217	208.083	148.366
	Просечна зарада	99.431	72.201	99.462	72.223
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	154.816	110.697	154.816	111.026
	Највиша појединачна зарада	351.146	248.325	350.675	248.323
	Просечна зарада	273.000	193.873	241.243	171.611

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена: Приказане најниже и највише појединачне зараде у табели (реализација) представљају обрачунате основне зараде за период 01.01. - 30.09.2024. године, увећане за топли оброк, регрес и увећање по основу минулог рада за десет година радног стажа

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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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 - 30.09.2024. 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)	
Субвенционисана куповина електровозила		РС		55.655.512,50	55.655.512,50	0,00	0,00
УКУПНО:				55.655.512,50	55.655.512,50	0,00	0,00

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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. година Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	89.500.000,00	84.180.189,00	89.500.000,00	65.100.000,00	25.747.140,00	40%
2.	Донације	29.300.000,00	28.691.344,15	29.300.000,00	22.950.000,00	18.359.150,88	80%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	31.372.000,00	11.299.163,07	29.062.000,00	22.000.000,00	13.611.009,21	62%
6.	Реклама и пропаганда	277.320.000,00	180.296.233,30	206.256.000,00	93.700.000,00	56.578.095,28	60%
7.	Остало						

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.	BEOGRADSKI MARATON DOO	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	8.880.000,00	Спортско удружење WINNER 2012	финансијска помоћ за покриће трошкова благовремених припрема и тренинга за учешће на такмичењима у 2024. години тенисерке Неде Милојичић	700.000,00			
2.	НАЛЕД	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	702.900,00	Савез филателиста Србије	финансијска помоћ за штампање два броја годишње часописа "Филателиста"	1.200.000,00			
3.	SBS INDIVIDUAL doo Beograd - Vračar	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	180.000,00	Удружење књижевника Србије, репрезентативно удружење у култури	финансијска помоћ за обезбеђење услова за редован рад и функционисање Примаоца донације	500.000,00			
4.	STARS AND MORE EVENTS DOO	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	12.000.000,00	Савез филателиста Србије	финансијска помоћ за редован рад и функционисање Примаоца донације	840.000,00			
5.	Боксерски клуб "Црвена звезда"	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	234.240,00	Синдикат ЈП ПТТ саораћаја "Стбија" "НЕЗАВИСНОСТ"	новчана донација за обезбеђење услова за рад Примаоца донације	736.865,84			
6.	Рукометни клуб Партизан	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	250.000,00	Синдикат РАДНИК ПОШТЕ СРБИЈЕ	новчана донација за обезбеђење услова за рад Примаоца донације у 2023. години	2.000.018,78			
7.	Спортско удружење "СПОРТСТАРС"	уговорне обавезе према ЈП "Пошта Србије", Београд	3.500.000,00	Спортско удружење "Billiard Club Balkanic"	финансијска помоћ за организовање турнира у спортом билијару под називом "Longoni Loznica Open"	420.000,00			

8.				РИЗС - Муфтијство Војвођанско - Меџлис ИЗ Бачки Нови Сад	финансијска помоћ за реализацију пројекта под називом "РАМАЗАНСКИ МИРИС МИСКА"	150.000,00			
9.				Удружење избеглих, расељених и досељених лица Завичај Београд	финансијска помоћ за редован рад и функционисање Примаоца донације	700.000,00			
10.				Предшколска установа "Чика Јова Змај"	финансијска помоћ неопходна за сређивање дворишта дечијег вртића "Љоља"	200.000,00			
11.				ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"	финансијска помоћ Примаоцу донације у куповини 2 (два) скутера за воду	2.671.020,00			
12.				Самостални синдикат поштанских радника	новчана донација за обезбеђење услова за рад Примаоца донације	416.986,10			
13.				Културно- просветна заједница Београда	финансијска помоћ неопходна Драгани Мирчетић, члану Примаоца донације, за учешће и презентацију торби у недељи моде у Милану	234.260,00			
14.				Синдикат ЈП ПТТ саорађаја "Србија" "НЕЗАВИСНОСТ "	финансијска помоћ неопходна за покриће трошкова у вези организовања другог нивоа такмичења I, III и IV регије за Радничко- спортске игре	1.189.500,00			
15.				Синдикат ПТТ Србије	финансијска помоћ неопходна за покриће трошкова у вези организовања другог круга квалификација II регије за Радничко- спортске игре	185.839,80			

16.				Црвени крст Србије - Црвени крст Чачак	наменска донација Донатора у новцу за куповину говечета (краве), намењене трочланом социјално-угроженом сеоском домаћинству породице Ђокић у селу Катрга	283.200,00			
17.				Савез проналазача Србије	финансијска помоћ неопходна за реализацију традиционалне 25. манифестације под називом "Савске ватре - 2024"	300.000,00			
18.				Синдикат ПТТ Србије	финансијска помоћ неопходна за покриће трошкова насталих у вези организовања финала Радничко-спортских игара	1.843.867,00			
19.				Документационо-информативни центар "Косметске жртве"	финансијска помоћ неопходна за израду два банера од цирадног платна са фотографијама киднапованих и убијених цивила, војника и полицајаца од УЧК на Косову и Метохији	50.000,00			
20.				Туристичка организација општине Љиг	финансијска помоћ неопходна за реализацију дела програма под називом: "Апотеоза слободи - концепт патриотске музике посвећен херојима Колубарско - Суворорске битке"	200.000,00			
21.				Синдикат ПТТ Србије	новчана донација за обезбеђење услова за рад Примаоца донације	2.347.745,20			
22.				"Центар за истраживање Дунавског региона"	финансијска помоћ неопходна за реализацију истраживачког пројекта под називом "Анатомија обмане - Сребреница"	100.000,00			

23.				Синдикат ПТТ Србије	финансијска помоћ у виду новчане донације, која ће служити за обезбеђење услова за реализацију програмских активности Примаоца донације	365.000,00			
24.				Савез удружења учесника омладинских радних акција Србије	финансијска помоћ неопходна за реализацију акције под називом "Београду на дар"	50.000,00			
25.				Синдикат ПТТ Србије	финансијска помоћ неопходне за покриће трошкова у вези реализације програмских активности Примаоца донације, а који трошкови између осталог обухватају трошкове путовања и учешћа на 19. радничко-спортским играма "Поштаријада 2024"	674.848,16			

* 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 добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
								Износ (у динарима)		% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	24.04.2024.	2024-55274/2	16.05.2024.	41-4306/2024	Добитак	3.174.373.704	50%	1.587.186.852		50%	1.587.186.852	учешће запослених ЈП "Пошта Србије" у добити
	13.09.2024.	2024-55274/6						Очекивано смањење износа оквирно око 580.000.000,00 динара				50% преосталог износа након умањења из тачке 2. Одлуке о расподели добити за 2023. годину распоређује се Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд, за улагање у инвестиционе пројекте, као статутарне резерве
2022	02.10.2023.	2023-135761/1	26.10.2023.	41-10432/2023	Добитак	2.967.425.332	50%	1.483.712.666		50%	1.483.712.666	учешће запослених ЈП "Пошта Србије" у добити
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

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) 2024	14.850.572	24.01.2024.	2023-135761/1	преостали неутрошени износ за подстицање развоја домаћег туризма у 2023. години
Н - 1 2023	14.900.340	27.01.2023.	2022-51407/1	преостали неутрошени износ за подстицање развоја домаћег туризма у 2022. години
	1.223.931.393	29.11.2023.	2023-135761/1	део добити за 2022. годину одређен оснивачу, након умањења одређених одлуком
	1.238.831.733			= Укупно
Н - 2 2022	10.367.288	28.01.2022.	2021-35724/1	разлика по коначном обрачуна 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 одлуком
	1.084.257.623			= Укупно
Н - 3 2021	8.242.902	29.01.2021.	2020-44633/1	разлика по коначном обрачуна финансирања посла око бесплатних акција за 2020. годину
	8.242.902			= Укупно
Н - 4 2020	8.708.049	30.01.2020.	2019-68543/1	разлика по коначном обрачуна финансирања посла око бесплатних акција за 2019. годину
	2.371.329	04.02.2020.	2019-68543/1	разлика по коначном обрачуна финансирања посла око достављања возачких дозвола на адресу пребивалишта подносиоца захтева за 2019. годину
	729.600.737	30.11.2020.	2020-44633/1	део добити за 2019. годину одређен оснивачу, након умањења одређених одлуком
	740.680.114			= 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 31.12. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године* у динарима	Година поплачења 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																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9.

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	
31.12.2023.	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	200.875,25	RSD	200.875,25	
	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	1.437,72	EUR	168.462,97	
	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	5,18	USD	548,39	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA AD BEOGRAD	2.142.830,45	RSD	2.142.830,45	
	0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD NIŠ	1.891,06	EUR	221.582,50	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD	236.904.040,22	RSD	236.904.040,22	
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	887.908,69	EUR	104.039.546,47	
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	42.926,95	USD	4.544.551,71	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	1.456.181.837,51	RSD	1.456.181.837,51	
	0068	NAMENSKI RAČUN ZA MENJAČKE POSLOVE	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	97.436.756,19	RSD	97.436.756,19	
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	10.008,82	CHF	1.256.450,21	
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	6.654.878,58	EUR	779.776.746,27	
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	383,54	USD	40.604,27	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	12.627.398,12	RSD	12.627.398,12	
	0068	DEVIZNI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	171,23	USD	18.127,62	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	28.909.389,51	RSD	28.909.389,51	
	0068	DEVIZNI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	1.779,69	EUR	208.532,86	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	325.527,57	RSD	325.527,57	
	0068	DEVIZNI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	5,59	EUR	655,00	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	30.269,00	RSD	30.269,00	
	0068	DEVIZNI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	828,79	EUR	97.112,39	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	20.572,22	RSD	20.572,22	
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	149,99	EUR	17.574,88	
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	176.929,84	USD	18.731.049,06	
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	4.565.343,41	RSD	4.565.343,41	
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	2.431,04	EUR	284.853,95	
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	13.880.977,01	RSD	13.880.977,01	
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		65.200,00	CHF	8.184.836,36	
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		1.461.565,00	EUR	171.256.978,84	
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		80.174,00	USD	8.487.788,88	
	0068	OSTALA NOVČANA SREDSTVA		457.607,97	RSD	457.607,97	
			Укупно у динарима				2.951.019.427,06
	31.03.2024.	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	34.544,43	RSD	34.544,43
		0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	1.438,98	EUR	168.564,28
		0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	5,18	USD	562,99
		0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.191.473,79	RSD	1.191.473,79
		0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD NIŠ	1.891,06	EUR	221.521,60
		0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD	221.670.507,23	RSD	221.670.507,23
		0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	1.666.398,33	EUR	195.204.399,97
		0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	264.151,65	USD	28.709.506,99
		0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	920.380.623,59	RSD	920.380.623,59
		0068	NAMENSKI RAČUN ZA MENJAČKE POSLOVE	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	106.902.280,40	RSD	106.902.280,40
		0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	3.000,17	CHF	361.159,56
		0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	11.589.460,12	EUR	1.357.606.742,65
		0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	840,76	USD	91.378,59
		0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	18.606.314,13	RSD	18.606.314,13
0068		DEVIZNI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	171,23	USD	18.610,25	
0068		ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	6.789.254,78	RSD	6.789.254,78	
0068		DEVIZNI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	1.779,69	EUR	208.475,56	
0068		ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	23.072.851,31	RSD	23.072.851,31	
0068		DEVIZNI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	5,59	EUR	654,82	
0068		ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	551.216,46	RSD	551.216,46	
0068		DEVIZNI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	828,79	EUR	97.085,70	
0068		ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	530.996,19	RSD	530.996,19	
0068		DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	149,99	EUR	17.570,05	
0068		DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	94.355,14	USD	10.255.054,44	
0068		NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	4.565.343,41	RSD	4.565.343,41	
0068		NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	2.431,04	EUR	284.775,67	
0068		NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	13.880.977,01	RSD	13.880.977,01	
0068		DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		52.100,00	CHF	6.271.782,37	
0068		DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		1.545.115,00	EUR	180.997.088,77	
0068		DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		78.163,00	USD	8.495.200,37	
0068		OSTALA NOVČANA SREDSTVA		261.471,77	RSD	261.471,77	
			Укупно у динарима				3.107.447.989,13
		0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	32.828,64	RSD	32.828,64
		0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	1.440,25	EUR	168.579,82
		0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	5,18	USD	567,34
		0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.573.308,88	RSD	1.573.308,88
		0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD NIŠ	1.891,06	EUR	221.346,68
		0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD	131.749.651,12	RSD	131.749.651,12
		0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	6.533.840,29	EUR	764.779.472,10
		0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	477.040,12	USD	52.247.676,03
		0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	718.907.590,87	RSD	718.907.590,87
		0068	NAMENSKI RAČUN ZA MENJAČKE POSLOVE	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	115.116.344,55	RSD	115.116.344,55
		0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	3.000,17	CHF	365.152,19

	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	12.383.592,78	EUR	1.449.487.151,31
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	1.600.000,00	RUB	2.056.000,00
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	1.798,24	USD	196.951,70
	0068	TEKUĆI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	19.037.058,20	RSD	19.037.058,20
	0068	DEVIZNI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	171,23	USD	18.753,91
	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	11.695.106,32	RSD	11.695.106,32
	0068	DEVIZNI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	1.779,69	EUR	208.310,93
	0068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	1.762.526,74	RSD	1.762.526,74
	0068	DEVIZNI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	5,59	EUR	654,30
	0068	TEKUĆI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	270.098,81	RSD	270.098,81
	0068	DEVIZNI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	828,79	EUR	97.009,04
	0068	TEKUĆI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	563.972,87	RSD	563.972,87
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	149,99	EUR	17.556,18
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	270.288,48	USD	29.603.264,69
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	4.565.343,41	RSD	4.565.343,41
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	2.431,04	EUR	284.550,80
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	13.880.977,01	RSD	13.880.977,01
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		89.620,00	CHF	10.907.695,01
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		1.551.185,00	EUR	181.564.653,07
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		134.022,00	USD	14.678.719,34
	0068	OSTALA NOVČANA SREDSTVA		434.308,17	RSD	434.308,17
30.06.2024.		Укупно у динарима				3.526.493.180,03
	0068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	117.090.771,94	RSD	117.090.771,94
	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	1.489,34	EUR	174.377,88
	0068	DEVIZNI RAČUN	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	5,18	USD	543,21
	0068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA AD BEOGRAD	2.156.098,28	RSD	2.156.098,28
	0068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.891,06	EUR	221.412,87
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	27.419.130,24	RSD	27.419.130,24
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	3.008.522,57	EUR	352.249.856,59
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANCA INTESA AD BEOGRAD	5.676.869,85	USD	595.316.310,56
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	533.161.103,11	RSD	533.161.103,11
	0068	NAMENSKI RAČUN ZA MENJAČKE POSLOVE	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	137.645.170,05	RSD	137.645.170,05
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	3.000,17	CHF	374.051,60
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	7.328.045,62	EUR	857.996.893,37
	0068	DEVIZNI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	1.415,04	USD	148.391,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	9.419.167,07	RSD	9.419.167,07
	0068	DEVIZNI RAČUN	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	171,23	USD	17.956,38
	0068	TEKUĆI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	3.149.083,38	RSD	3.149.083,38
	0068	DEVIZNI RAČUN	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BG	1.779,69	EUR	208.373,22
	0068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	302.689,20	RSD	302.689,20
	0068	DEVIZNI RAČUN	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	5,59	EUR	654,50
	0068	TEKUĆI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	265.170,21	RSD	265.170,21
	0068	DEVIZNI RAČUN	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	828,79	EUR	97.038,05
	0068	TEKUĆI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	387.101,87	RSD	387.101,87
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	149,99	EUR	17.561,43
	0068	DEVIZNI RAČUN	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD	452.021,81	USD	47.402.171,15
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	663.313,97	RSD	663.313,97
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	2.431,04	EUR	284.635,89
	0068	NOVČANA SREDSTVA ČIJE JE KORIŠĆENJE OGRANIČENO	UNIVERZAL BANKA	13.880.977,01	RSD	13.880.977,01
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		78.990,00	CHF	9.848.220,43
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		1.593.025,00	EUR	186.517.739,10
	0068	DEVIZNA MENJAČKA BLAGAJNA		105.867,00	USD	11.101.954,69
	0068	OSTALA NOVČANA SREDSTVA		144.588,57	RSD	144.588,57
30.09.2024.		Укупно у динарима				2.907.662.506,82

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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.
1.	Изградња и адаптација објекта	2003	2025	590.957.000,00	101.537.166,83	Сопствена средства	23.964.000,00	13.895.765,00	124.804.000,00	26.805.665,00	233.844.000,00	34.460.505,00	299.562.000,00
2.	ГПЦ	2023	2025	1.140.000.000,00	0,00	Сопствена средства	636.000.000,00	0,00	636.000.000,00	0,00	636.000.000,00	0,00	636.000.000,00
3.	Набавка, увођење и легализација софтвера	2022	2025	1.744.974.000,00	239.504.400,00	Сопствена средства	473.371.000,00	63.940.608,00	674.993.000,00	183.571.742,00	1.452.806.000,00	314.968.598,00	1.452.806.000,00
4.	Поштанска опрема	2020	2025	353.838.000,00	38.903.016,00	Сопствена средства	226.968.000,00	40.094.880,00	228.768.000,00	137.748.480,00	296.196.000,00	149.405.280,00	312.542.000,00
5.	Рачунарска опрема	2023	2025	695.147.000,00	0,00	Сопствена средства	240.267.000,00	50.230.879,00	296.267.000,00	153.081.985,00	527.147.000,00	162.091.841,00	527.147.000,00
6.	Штампаџи	2024	2024	58.800.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00
7.	Комуникациона опрема	2024	2024	135.564.000,00	0,00	Сопствена средства	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	49.458.600,00	135.564.000,00	49.458.600,00	135.564.000,00
8.	Корпоративна телефонија	2024	2024	122.976.000,00	0,00	Сопствена средства	122.976.000,00	122.774.820,00	122.976.000,00	122.774.820,00	122.976.000,00	122.774.820,00	122.976.000,00
9.	Остала опрема	2022	2025	108.466.000,00	4.753.415,02	Сопствена средства	9.709.000,00	1.800.470,00	19.549.000,00	1.909.646,00	28.369.000,00	9.606.266,00	29.269.000,00
10.	Систем техничке заштите (ЦАС, АПВ)	2023	2026	354.728.000,00	25.641.240,00	Сопствена средства	12.000.000,00	520.008,00	18.024.000,00	6.903.288,00	40.002.000,00	37.216.560,00	60.000.000,00
11.	Транспортна средства	2024	2025	888.669.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00	717.516.000,00	0,00	717.516.000,00	720.000.000,00	717.516.000,00	789.710.000,00
12.	Капеларијски намештај	2023	2025	74.776.000,00	16.459.392,82	Сопствена средства	11.776.000,00	1.322.942,00	11.776.000,00	8.403.872,00	11.776.000,00	8.461.452,00	12.016.000,00
13.	Легализација објекта	2024	2024	5.500.000,00	0,00	Сопствена средства	1.375.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	4.125.000,00	0,00	5.500.000,00
14.	Имовина са правом коришћења - непокретности	2024	2024	90.000.000,00	0,00	Сопствена средства	9.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	63.000.000,00	41.406.377,00	90.000.000,00
15.	Имовина са правом коришћења - транспортна средства	2022	2025	2.542.196.000,00	1.763.215.062,84	Сопствена средства	316.626.000,00	203.674.317,00	316.626.000,00	203.674.317,00	316.626.000,00	203.674.317,00	316.626.000,00
Укупно инвестиције				8.906.591.000,00	2.190.013.693,51		2.133.532.000,00	1.215.770.689,00	2.543.433.000,00	1.611.848.415,00	4.647.231.000,00	1.851.040.616,00	4.848.518.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	3.773.072.214,27	3.486.433.883,40	4.270.579.314,30	
од 3 месеца до 12 месеци	879.601.582,70	710.665.835,01	643.215.030,57	
дуже од 12 месеци	1.260.812.957,42	1.215.830.637,93	1.053.371.853,59	
УКУПНО:	5.913.486.754,39	5.412.930.356,34	5.967.166.198,46	0,00

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	2.677.510.055,56	4.961.694.226,58	4.605.234.400,89	
од 3 месеца до 12 месеци	686.379.271,75	546.373.482,38	477.486.301,70	
дуже од 12 месеци	981.194.180,40	976.333.502,06	1.040.606.262,59	
УКУПНО:	4.345.083.507,71	6.484.401.211,02	6.123.326.965,18	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 2024	191	103.452.482	398	1.050.479.112

* 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. Статус: активан спор	67.946.865,91
Драган Марић/ЈП "Пошта Србије", Београд. Основ: накнада нематеријалне штете. Статус: активан спор	10.000.000,00
Драган Марић/ЈП "Пошта Србије", Београд. Основ: накнада нематеријалне штете. Статус: активан спор	10.000.000,00
Бранко Миловановић/ЈП "Пошта Србије", Београд. Основ: накнада штете-разлика зараде због поништаја анекса уговора о раду. Статус: активан спор	9.562.575,00
Радни спорови које запослени воде против ЈП"Пошта Србије", Београд. Основ: начин обрачуна зараде запослених. Поднето, до сада, укупно 146 идентичних тужби. Статус: активни спорови	82.588.814,00
"ХУА Догаол" д.о.о./ЈП "Пошта Србије". Београд и "ФПМ Агромеханика" д.о.о., Бољевац. Основ: поништај одлуке, утврђивање ништавости уговора и испуњење обавезе	726.290.000,00
"СОКОЈ"/ЈП "Пошта Србије", Београд. Основ: дуг за ауторску накнаду. Статус: активни спор	78.889.312,00
"Кнез Петрол"/ЈП "Пошта Србије", Београд. Основ: неосновано обогаћење. Статус: активни спор	29.559.474,85

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**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 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Београд, октобар 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, Београд

Седиште: Београд, Таковска 2

Претежна делатност: 53.10 – поштанске активности јавног сервиса

Матични број: 07461429

ПИБ: 100002803

Надлежно министарство: Министарство информисања и телекомуникација

Делатности јавног предузећа су:

Поштанске услуге Предузеће обавља у складу са Законом о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19) и подзаконским актима донетим на основу тог закона, као и актима Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), као независног регулаторног тела са функцијом регулисања тржишта поштанских услуга у Републици Србији.

Универзалну поштанску услугу Предузеће обавља на основу Лиценце за обављање универзалне поштанске услуге, број: Л-2010-1/1 од 13. септембра 2010. године, на период од 20 (двадесет) година, а који почетак обављања те поштанске услуге је 13. септембра 2010. године.

Остале поштанске услуге у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, на територији Републике Србије, Предузеће обавља на основу Одобрења, број 1-04-34502-13/20-8 од 5. октобра 2020. године, које је Агенција издала на период од 10 (десет) година, а који почетак обављања тих поштанских услуга је 5. октобар 2020. године.

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 пошиљака 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 пошиљака 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 исплату новчане упутнице.

Претежну делатност Предузеће обавља на основу дозволе надлежног органа, односно 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:

- 1) заступање у осигурању,
- 2) мењачке послове,
- 3) платне и друге услуге за чије је обављање овлашћен законом којим се уређују платне услуге,
- 4) послове у вези са међународним упутницама у динарима, ефективном страном новцу и девизама,
- 5) друге делатности у складу са оснивачким актом и Статутом.

Поред претежне делатности, сагласно члану 9. Оснивачког акта Предузећа, 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 2024. годину, усвојен 08. фебруара 2024. године, решењем Владе 05 број: 023-936/2024 („Службени гласник РС“ број 10/2024 од 09.02.2024. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни показатељи

Пословање Предузећа за период 01.01.-30.09.2024. 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-септембар 2024. 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 1,4 милијарде динара. Финансијски добитак остварен је у износу од 0,4 милијарде динара и остали добитак у износу од 0,6 милијарди динара. Добитак пре опорезивања износио је 2,3 милијарде динара, а порез на добит 0,3 милијарде динара.

Укупни приходи Предузећа остварени су у износу од 26,3 милијарде динара и њихову структуру чине: пословни приходи 92,1%, финансијски приходи 2,2% и остали приходи 5,7%.

Укупни расходи Предузећа остварени су у износу од 23,9 милијарди динара и њихову структуру чине: пословни расходи 95,4%, финансијски расходи 0,9% и остали расходи 3,7%.

Стање имовине (Биланс стања) на дан 30.09.2024. године износило је 35,0 милијарди динара, где у структури активе стална имовина учествује са 64,0%, а обртна имовина са 36,0%, а у структури пасиве капитал учествује са 70,2%, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе са 10,4%, дугорочни одложени приходи и примљене донације са 0,2% и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе са 19,2%.

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 30,0 милијарди динара, а укупни одливи 30,1 милијарди динара. Средства на рачуну Предузећа на дан 30.09.2024. године износила су 2,9 милијарде динара.

Планирана средства за инвестиције у периоду јануар-септембар 2024. године, у износу од 4,65 милијарди динара, реализована су са 39,2%, што номинално износи 1,9 милијарди динара и мање је од плана за 60,8%.

У периоду јануар-септембар 2024. године, остварено је 232,3 милиона услуга. У структури укупних услуга заступљене су: 73,0% поштанске услуге, 21,3% финансијске услуге и 5,7% остале услуге. Просечни месечни обим услуга је 25,8 милиона статистичких јединица.

Просечна бруто зарада у септембру 2024. године износи 104.347 динара, док је просечна нето зарада 75.656 динара.

Бројно стање запослених на дан 30. септембар 2024. године је 13.978 (12.308 на неодређено и 1.670 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 четири стратешка циља:

- Ц-1 Трансформација пословања,
- Ц-2 Аутоматизација и дигитализација,
- Ц-3 Економска одрживост и
- Ц-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 реализоване 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: Процес реформисања јавних предузећа Влада је започела доношењем Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године („Службени гласник РС“, број 36/21).

У циљу стварања формално правних услова за промену правне форме јавних предузећа у форму друштва са ограниченом одговорношћу или акционарског друштва, донет је Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/23, у даљем тексту: Закон).

У склопу предузимања активности у вези са реформисањем јавних предузећа, у претходном периоду првобитно је на основу пословне одлуке да се унутрашња организација Предузећа успостави по дивизионом моделу организације успостављених пословних процеса била утврђена макроорганизациона структура Предузећа и донет Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд, број 2023-147048/3 од 25. октобра 2023. године, који је подразумевао имплементацију новог организационог модела Предузећа.

Наведени правилник поништен је на основу Одлуке о поништају Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд, број 2023-147048/3 од 25. октобра 2023. године („Службени ПТТ-гласник“, број 1729/24), тако нису испуњени формално - правни услови за предузимање даљих нормативно - правних активности у вези са тим актом и изабраним организационим моделом, у назначеном периоду.

Међутим, у периоду након именовања новог законског заступника Предузећа, у Предузећу су започете нове активности везано за процес реформисања, из ког разлога је донето Решење о формирању Радне групе за израду предлога организације и оптимизације радних процеса у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд, број 2024-128364/2 од 10. септембра 2024. године.

Задатак Радне групе за израду предлога организације и оптимизације радних процеса у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Радна група) је да сачини предлог нове организације Предузећа, до нивоа најнижих организационих целина које се образују у организационим деловима Предузећа (микро организација), у складу са начелима оптимизације и рационализације организационе структуре Предузећа.

Такође, задаци радне групе су и да: предложи решења у циљу оптимизације радних процеса у Предузећу, а посебно технолошких, у смислу утврђивања флексибилног модела пословања Предузећа, у складу са захтевима тржишта и прилагођавања техничко-технолошким променама; утврди могућност финансирања преквалификације и доквалификације запослених; утврди могућност докупа стажа осигурања у складу са прописима, као и утврди и сагледа могућност трансформације радног односа одређеног броја запослених у уговорним поштама у статус заступника уговорних пошта, уз стимулативну провизију.

Рок за реализацију задатка из тачке 2. поменутог решења је 31. децембар 2024. године.

Такође, у међувремену је донета Уредба о критеријумима за избор правне форме друштва капитала („Службени гласник РС“, број 77/24), која је ступила на снагу 28. септембра 2024. године и у складу са чијим одредбама Предузеће треба најкасније до 28. октобра 2024. године да докаже испуњеност критеријума за промену правне форме у коју ће се трансформисати, који поступак је у току.

„Аутоматизација и дигитализација“ (циљ Ц-2) обезбеђује се применом 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; Унапређења технолошких процеса реализације логистичких услуга кроз унапређење технолошких капацитета и информатизацију процеса, имплементацијом наменске апликације за управљање и праћење реализације услуга превоза робе; Имплементације система за управљање документима, електронске архиве и имплементације ISO стандарда; Аутоматизације испоруке пошиљака применом пакетомата; Развоја и имплементације стратегије и софтверског решења CRM; Развоја ИКТ пројеката и др.

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-а. Разлог смањења посећености ПТТ музеју можемо тражити у смањеном броју корпоративних дешавања у музеју као и у смањењу броја дечијих екскурзија које су до сада утицале на већу посећеност стручних вођења у овом периоду.

Реализација основне делатности у периоду јануар-септембар 2024. године

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација 2024.				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Ц-1 Трансформација пословања	Спроведена трансформација пословања	100,00	20,00	0	20,00		Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП;„Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025
Ц-2 Аутоматизација и дигитализација	Спроведена аутоматизација и дигитализација пословања	100,00	20,00	10,00	20,00		Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП;„Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025

Ц-3 Економска одрживост	Спроведена оптимизација пословања	100,00	20,00	20,00	25,00	Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП;„Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025
Ц-3 Економска одрживост	Спроведена модернизација инфраструктурних капацитета	100,00	20,00	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	10,00	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	30,00	30,00	20,00	Извештај о реализацији Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2023-2025

Праћење ризика

Просечан ниво ризика Предузећа на дан 30.09.2024. године је 6,56, што је у границама прихватљивим за Предузеће, иако је систем управљања ризицима Предузећа идентификовао 15 (петнаест) ризика чији је тренутни значај означен као висок и 1 (један) ризик екстремног значаја¹.

Посматрано са аспекта дистрибуције кључних ризика према носиоцима, тј. организационим деловима Предузећа који су надлежни за реализацију мера усмерених ка ублажавању њиховог значаја, Функција услуга и продаје и Функција платног промета и финансијских услуга су носиоци по 2 (два) стратешка ризика високог значаја - ризици делатности и тржишта и ризици из групе правних и регулаторних ризика.

Функција информационах технологија, електронских комуникација и развоја је носилац 7 (седам) оперативних ризика високог значаја од којих се 5 (пет) односи на недостатак сигурне и поуздане ИТ инфраструктуре, по 1 (један) кадровски ризик и ризик уговарања и 1 (један) ризик екстремног значаја (ризик неусклађености броја запослених са потребама процеса рада).

Функција поштанске мреже и Функција пост експреса имају по 2 (два) кадровска ризика високог значаја.

Као приоритетни ризици Предузећа у периоду јануар-септембар 2024. године издвајају се кадровски ризици: ризик одласка кључних запослених и ризик неусклађености броја запослених са потребама процеса рада, јер су ови ризици током наведеног периода добили четири нова носиоца, односно иницирана је њихова процена од стране: Функције набавки, инвестиција и одржавања, Функције поштанске мреже и Функције информационах технологија, електронских комуникација и развоја, а

¹ Ризици са екстремним и високим значајем, односно са нивоом који је значајно изнад оног који је прихватљив за Предузеће (изнад нивоа 10).

перасподелом ризика преузела их је и новоформирана Функција пост експреса, а при томе и укупна средња вредност тренутног значаја ризика ових ризика је на високом нивоу, што имплицира хитно спровођење корективних мера за смањење ових ризика на ниво који је прихватљив за Предузеће (средњи ниво ризика), рок и одговорно лице за спровођење мера, као и преиспитивање организационих претпоставки, односно састављање акционих планова за третирање ризика.

Корпоративно управљање

У области корпоративног управљања, у извештајном периоду су реализоване следеће активности:

- Спровођење интерних аката у области корпоративног управљања, које подразумева попуњавање **Scorecard упитника корпоративног управљања**, чија је намена да Предузеће сагледа примену принципа, стандарда и добре праксе корпоративног управљања у Предузећу, као и да се изврши евалуација достигнутог степена корпоративног управљања. Осим ове намене, резултати попуњеног упитника могу послужити за компаративно поређење са осталим компанијама у области корпоративног управљања, као и за идентификацију могућности за побољшање ове области и за ревидирање усвојеног Кодекса корпоративног управљања у циљу евентуалног унапређења његове садржине.
- Спровођење интерних аката у области корпоративног управљања обухвата и попуњавање **Scorecard упитника пословне етике** Предузећа од стране надлежних организационих делова Предузећа у циљу анкетања о примени Кодекса пословне етике у Предузећу и анализирања примене начела и принципа успостављених наведеним Кодексом, ради утврђивања достигнутог нивоа пословне етике у Предузећу. Након добијених резултата, приступило се обједињавању истих и стављању на увид пословодству Предузећа.
- У прилогу обједињеног резултата везано за постигнути ниво пословне етике у Предузећу за 2023. годину, припремљен је и документ **„Извештај о постигнутом нивоу принципа пословне етике у Предузећу“**, са компаративним освртом у односу на резултате постигнуте претходне године.

У оквиру Службе за корпоративно управљање спровођене су и остале активности, које подразумевају израду анализа, информација и докумената са темом истраживања пословне праксе европских и светских ЈПО из домена доброг корпоративног управљања, као и осталих сегмената пословања, организације, анализирања потенцијала за имплементацију нових услуга, чиме би Предузеће унапредило своју позицију на тржишту поштанских услуга, пронашло нове изворе генерисања прихода али и учврстило свој имиџ као друштвено одговорног предузећа. С тим у вези, од почетка године израђене су бројне студије, анализе и информације, а међу најзначајнијима су следеће:

- Израђено је **„Допуњено издање анализе примене еколошких принципа у пословању ЈПО“**, а циљ ове анализе је упознавање запослених, руководства и управе са актуелним плановима за развој новог програма еколошке одрживости у поштанској индустрији, као и са мерама које поштанске управе у свету примењују у циљу борбе против климатских промена и смањења угљеничног отиска,

истраживањима могућности смањења емисије штетних гасова у поштанском сектору, разменама знања о стратегијама смањења емисија, као и о конкретним инструкцијама предоченим у оквиру Резолуције Светског поштанског савеза Ц 17/2021 - Одлуке о смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште у поштанском сектору. Анализа је допуњена информацијама у делу који се односи на мере еколошке одрживости и креирање зеленог возног парка у ЈП „Поште Србије“, Београд, а по непосредном налогу председника Надзорног одбора.

- Израда студије на тему **„Стање поштанског сектора у 2023. години“**: Postal Services Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 – 2028) (Трендови у поштанском сектору у УК, Стање на тржишту поштанских услуга у САД; Поштански сектор у 2023 – Светски поштански савез). Циљ ове студије је да се пословодство и запослени у Предузећу упознају са актуелним подацима о стању на тржишту поштанских услуга, трендовима, предвиђањима стручњака у вези будућих праваца развоја у сектору, смерницама за процесе трансформација и осталим питањима од круцијалног значаја за пословање и будућност тржишта поштанских услуга у региону и свету.
- Израђена је студија под називом **„Приказ тржишта поштанских услуга у Републици Србији у 2023. години“**, а која представља преглед тржишта поштанских услуга и квалитет обављања поштанских услуга у Републици Србији у 2023. години, а на бази извештаја РАТЕЛ-а, за посматрани период.
- Израђена је студија **„Развој дигиталних финансијских сервиса у поштанском сектору“**, која Пословодству предузећа, али и свим осталим заинтересованим странама пружа свеобухватан приказ актуелне ситуације на пољу дигитализације поштанских услуга. Поштански оператори од својих кровних организација, првенствено Светског поштанског савеза, добијају неопходну подршку, укључујући пружање смерница везано за процес дигиталне трансформације и развој финансијско-дигиталних поштанских услуга, у циљу унапређења пословања поштанских оператора и стварања неопходних услова за имплементацију модерних технологија. Обзиром да је будућност финансија дигитална, јер све више људи приступа финансијским услугама онлајн, развој дигиталних финансија допринеће укупној дигиталној трансформацији привреде и друштва, а све заједно би донело значајне користи и потрошачима и предузећима.

Управљање квалитетом

Током 2024. године настављене су активности одржавања и унапређења успостављеног система менаџмента квалитетом, што подразумева:

- управљање документованим информацијама,
- праћење и унапређење перформанси процеса,
- дефинисање и праћење реализације циљева квалитета,
- уочавање пословних прилика и планирање мера које ће бити предузете како би препознате прилике биле искоришћене,
- преиспитивање ефеката предузетих мера у вези са препознатим приликама у претходном периоду,
- мерење задовољства корисника,
- управљање неусаглашеном услугом,
- спровођење интерних провера,

- спровођење корективних мера,
- преиспитивање ризика пословања,
- преиспитивање потреба и очекивања заинтересованих страна,
- преиспитивање система менаџмента квалитетом,
- едукацију новозапослених о систему менаџмента у Предузећу и слично.

У мају 2024. године спроведена је ресертификациона провера система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001:2015 од стране сертификационог тела JUQS - Друштво за сертификацију и надзор система квалитета, Београд. Током провере нису утврђене неусаглашености и у извештају са провере дата је позитивна оцена усаглашености система менаџмента квалитетом у ЈП „Пошта Србије” са захтевима стандарда ISO 9001:2015. Као резултат тога, Пошти Србије је издат сертификат ISO 9001 за период од три године (од 2024. до 2027. године) уз надзорне провере које ће се спроводити једном годишње.

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 наплате рачуна за комуналне услуге, 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 од премија, субвенција, дотација и донација, 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.

У посматраном периоду укупни остварени **пословни приходи** на нивоу су планираних.

Одступања у оквиру пословних прихода:

- **АОП 1002 - Приходи од продаје робе** - реализација у односу на план је мања као последица мање продаје поштанских артикала на домаћем тржишту у посматраном периоду од планиране.
- **АОП 1005 - Приходи од продаје производа и услуга** - реализација је мања у односу на план услед мање остварених прихода од услуга на домаћем тржишту, највећим делом прихода од писмоносних услуга.
- **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 планиране.
- **АОП 1012 - Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** - У складу са рачуноводственим политикама Предузећа након извршења услуге (правдања датих аванса) извршено је укидање исправке вредности претходно евидентиране на страни расхода. У посматраном периоду реализација је на нивоу планиране.

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), утрошене резервне делове, као и трошкове једнократног отписа алата и инвентара.
- *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, за плаћено одсуство, 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, као и обезвређење залиха материјала и робе.
- *Трошкови производних услуга* обухватају трошкове транспортних услуга, трошкове пратње новца, редовног одржавања грађевинских објеката, опреме, возила и др., трошкове инвестиционог одржавања грађевинских објеката, трошкове закупа тт водова и интернета, затим трошкове сајмова, спонзорства и рекламе 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, трошкове провизија уговорних пошта, трошкове грејања које рефундирамо.
- *Нематеријални трошкови* обухватају трошкове чувања имовине, регистрације возила, трошкови наплате путарине на наплатним рампама, 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 други порези, као и издаци за судске и друге таксе, трошкови вештачења, арбитраже и адвокатске трошкове, трошкови огласа, трошкови накнада за обављање поштанске делатности и друго.

Остварење укупних **пословних расхода** у посматраном периоду мање је од плана за 9%, 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 мања као последица мањих количина набављене робе за продају што је утицало на то да трошкови набавке робе буду мањи.
- **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 горива мањи у односу на планиране.
- **АОП 1016 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – тропкови зарада су реализовани у складу са бројем запослених у Предузећу и оствареном динамиком запошљавања, а друга лична примања остварена су на нивоу који је испод планираног.
- **АОП 1020 - Трошкови амортизације** – су готово на нивоу планираних.
- **АОП 1021 - Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** - У складу са рачуноводственим политикама Предузећа обрачуната је исправка вредности датих аванса који у року од 60 дана од дана

плаћања нису оправдани. У појединим случајевима евидентирање исправке вредности није усклађено са могућим тренутком извршења услуге. По извршењу услуге, исправка вредности датих аванса биће укинута, што ће бити евидентирано на страни прихода.

- **АОП 1022 - Трошкови производних услуга** - реализација ових трошкова је значајно мања у односу на план, а одступање реализације од плана условљено је мањим трошковима редовног одржавања опреме, телефонских услуга, 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 репрезентације, платног промета, осигурања, чувања имовине, пореза, здравствених услуга и др.

У периоду 01.01.-30.09.2024. године, планиран је **пословни губитак** у износу од 761,2 милиона динара, а остварен **пословни добитак** у износу од 1,4 милијарде динара.

Финансијски приходи - исказане су камате и дивиденда од Банке Поштанска штедионица, као и камате од 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.

Реализација **финансијских прихода** у периоду 01.01.-30.09.2024. 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 што је последица остварених прихода по основу примљене дивиденде од Поштанске штедионице и већих камата од Поштанске штедионице у односу на планиране.
- **АОП 1029 - Приходи од камата** - реализација је већа у односу на план с обзиром да су остварени већи приходи од камата на депозите и камата на потраживања из пословних односа, у односу на планиране.
- **АОП 1030 - Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** - реализација је већа у односу на планирану услед већих прихода по основу реализованих курсних разлика у односу на планиране.

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.

Реализација **финансијских расхода** у периоду 01.01.-30.09.2024. 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 већих расхода по основу реализованих курсних разлика у односу на планиране.

У посматраном периоду Предузеће је планирало **финансијски добитак** у износу од 127,3 милиона динара, а остварило **финансијски добитак** у износу од 382,7 милиона динара.

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, односно наплаћена отписана потраживања.

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

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:

- **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, највећим делом услед наплаћеног прихода од „Телекома Србија“, који је у претходном периоду 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 мања, а односи се на мању реализацију исправке вредности потраживања, што је последица књиговодственог евидентирања ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана.

Остали приходи обухватају приходе од продаје нематеријалних улагања, некретнина и опреме, материјала и отпадака, приходе по основу ефеката уговорене ревалоризације, приходе од уговорних казни и пенала, накнаде штете и слично.

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 пошилјке, губитке

по основу расходања, искњижења и продаје основних средстава и нематеријалних улагања, трошкове спорова и донаторства.

Одступања у оквиру осталих прихода и осталих расхода:

- **АОП 1041 - Остали приходи** - реализација ових прихода је мања у односу на план услед тога што није дошло до реализације прихода од продаје Пошта Нета „Телекому Србија“ по планираној динамици, односно иста је померена за наредну годину.
- **АОП 1042 - Остали расходи** - остварени су већи остали расходи у односу на планиране, што је последица губитака по основу расходања и отписа основних средстава.

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 прихода и расхода из ранијих периода који нису материјално значајни и евидентирају се у корист или на терет резултата текућег периода. Велики утицај на ову позицију имају књижења која се односе на међународни обрачун, нарочито на страни прихода.

У периоду 01.01.-30.09.2024. 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 34,8 милиона динара, а планиран је позитиван нето ефекат у износу од 25,8 милиона динара. Одступање је настало услед већег позитивног нето ефекта корекције процене очекиваних прихода и расхода од међународног поштанског саобраћаја из ранијих година у односу на планирани.

По основу наведених позиција прихода и расхода у посматраном периоду остварен је **остали добитак** у износу од 607,9 милиона динара (планиран је остали добитак у износу од 2,1 милијарди динара).

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-септембар 2024. године.

У периоду 01.01.- 30.09.2024. године, Предузеће је планирало да ће пословати са нето добитком у износу од 1,1 милијарде динара, а остварен је нето добитак у износу од 2,0 милијарди динара, при чему је добитак пре опорезивања износио 2,3 милијарди динара, а порез на добит 0,3 милијарде 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), зграде од бетона, метала, камена и дрвета, грађевинске објекте за угоститељство и туризам, станове, грађевинске објекте заједничке потрошње и пословни простор, објекте за пренос електричне енергије и нафте и гаса, као и путеве.
- 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 пријем, чување и руковање новцем, опрема за загревање и вентилацију просторија, 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 зграде и 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* се односе на аванс дат Електродистрибуцији у овој години, као и неколико аванса из претходног 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.
- *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.
- *Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству* обухватају унапред пренета средства за потребе набавке услуге обуке добављачима у иностранству.

Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања обухвата кабловске ТТ линије, мрежу за КДС, антенске стубове, сателитску и осталу ТК опрему, као и материјал, резервне делове, алат и инвентар и опрему на залихама који се користе за одржавање ИКТ опреме, а представља део имовине Радне јединице „Поште Нет“ намењене продаји „Телекому Србије“ а.д. Београд.

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.

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 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, за закупнине и остала разна потраживања. Обухватају и претходни порез, односно износ ПДВ-а који је обрачунат у претходној фази промета добара и услуга.

- *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 новчана 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 разграничена потраживања и унапред плаћене трошкове из међународног обрачуна, плаћено осигурање, разграничене обавезе по основу куповине станова и остала активна временска разграничења.

На дан 30.09.2024. 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 - није остварен планирани ниво улагања у набавку, увођење и легализацију софтвера и осталу нематеријалну имовину, као и *АОП 0009* - Некретнине, постројења и опрема, где је реализација мања због мање реализоване инвестиционе активности у опрему у односу на планирану.
- **АОП 0030 - Обртна имовина** – стање обртне имовине веће је у односу на планирану. Одступања су на позицијама: *АОП 0031* - Залихе, које су веће услед већих залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у односу на планиране; *АОП 0044* – Остала краткорочна потраживања која 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 знатно већи у односу на планиране. На позицији *АОП 0037* – Стална имовина која се држи

за продају и престанак пословања књиговодствено је евидентиран део имовине Радне јединице „Поште Нет“ намењене продаји „Телекому Србије“ а.д. Београд

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 - IX 2024. 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.
- *Остала дугорочна резервисања* обухватају резервисања за трошкове судских спорова.

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 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, као и обавезе за лизинг које доспевају за наплату у овој години. 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 - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи* су обавезе према Мобтелу, Постпро-у, БПШ.
- *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, друге обавезе из специфичних послова, обавезе за зараде и накнаде и друге обавезе према запосленима, као и обавезе према члановима Надзорног одбора. Такође, обухваћене су и обавезе по административним забранама и потрошачким кредитима, обавезе по основу уговора о привременим и повременим пословима, обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима, 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 за отпремнине, за накнаде за заштиту и унапређење животне средине, обавезе за комуналну таксу за истицање фирме, обавезе за порезе и доприносе на остала лична примања запослених. Такође, у вези са Одлуком о расподели добити за 2023. годину 01/8 број 2024-55274/2 од 24. априла 2024. године, за коју је добијена сагласност Владе 16.05.2024. године, исказане су и обавезе према буџету Републике Србије.

Обавезе по основу пореза на добитак обухвата обавезу плаћања по основу аконтације пореза за септембар 2024. године, која доспева на плаћање 15.10.2024. године.

Краткорочна пасивна временска разграничења обухватају разграничене обавезе и унапред наплаћен приход по међународном саобраћају, обрачунате остале обавезе, одложене приходе по основу државних давања, као и разграничен приход од осигуравајућих друштава и друго.

На дан 30.09.2024. 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 план на крају посматраног периода је мањи од планираног. Нераспоређени добитак (позиција АОП 0408) је мањи имајући у виду да је у посматраном периоду извршена расподела добити за 2023. годину, која је била планирана за четврти квартал 2024. године.
- **АОП 0415 - Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** – стање дугорочних резервисања је веће услед већег резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за судске спорове, док је стање дугорочних обавеза у односу на план веће, због већег износа евидентираних обавеза по основу уговора о лизингу.
- **АОП 0431 - Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** – стање краткорочних резервисања и краткорочних обавеза веће је у односу на планирано. Највећа одступања настала су на позицијама: **АОП 0433** – Краткорочне финансијске обавезе које су веће од планираних услед већег износа евидентираних обавеза по основу уговора о лизингу које доспевају у наредној години; **АОП 0441** – Примљени аванси, депозити и кауције који су већи од планираних услед више примљених аванса за међународну поштанску упутницу; **АОП 0449** – Остале краткорочне обавезе, које су веће у односу на план због знатно већих обавеза по основу јавних прихода, где је евидентирана обавеза према оснивачу по основу извршене расподеле добити за 2023. годину, првобитно планиране у четвртном кварталу 2024. године, као и обавеза по основу међународне поштанске упутнице.

На крају посматраног периода у обрасцу Биланс стања реализована укупна актива и пасива Предузећа веће су за 3% 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 датих аванса 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 датих аванси у иностранству*, где су исказани подаци о извршеним исплатама добављачима по основу међународног обрачуна по пакетским, писмоносним 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 и солидарне помоћи у току обрачунског периода, као и исплата позајмице у јануару.
- *Плаћених камата у земљи*, где су исказани подаци о свим плаћањима по основу камата у току обрачунског периода према домаћим правним лицима.
- *Пореза на добит*, где су исказани подаци о плаћеним аконтацијама пореза на добит у току обрачунског периода, као и плаћен део пореза на добит за 2023. годину.
- *Одлива по основу осталих јавних прихода*, где су исказани подаци о исплатама у току обрачунског периода по основу пореза на додату вредност, као и исплате осталих пореза.

У периоду 01.01.-30.09.2024. године у обрасцу Извештај о токовима готовине дошло је до следећих одступања реализованих у односу на планиране износе у пословним активностима:

- **АОП 3001 - Приливи готовине из пословних активности** - реализација је већа од плана услед веће продаје и примљених аванса у иностранству, као и камата из пословних активности.
- **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.

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

- *Продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава*, где је исказан прилив по основу уговора о откупу стана, прилив средстава од Телекома по основу продаје опреме, фактурисане у јуну прошле године, као и прилив по основу продаје расходованих возила путем јавне лицитације.
- *Осталих финансијских пласмана*, по основу отплате кредита који су дати запосленима у претходним обрачунским 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 обрачунског периода које потичу углавном из орочених новчаних средстава код банака.
- *Примљене дивиденде* од Банке Поштанске штедионице по основу Одлуке од 30.04.2024. године.

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.
- *Остали финансијских пласмана*, где су исказани подаци о одливу готовине по основу орочавања, тј. пласирања слободних новчаних средстава.

У периоду 01.01.-30.09.2024. године у обрасцу Извештај о токовима готовине дошло је до следећих одступања реализованих у односу на планиране износе у активностима инвестирања:

- **АОП 3017 - Приливи готовине из активности инвестирања** - у посматраном периоду реализација у односу на план је мања јер није дошло до првобитно планиране уплате по основу продаје Пошта НЕТ-а „Телекому Србија“ на позицији АОП 3019 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.
- **АОП 3023 - Одливи готовине из активности инвестирања** - реализација у односу на план је већа, јер у посматраном периоду није дошло до планиране реализације инвестиција, У истом периоду дошло је до пласирања слободних новчаних средстава (орочавања депозита), односно до реализације на позицији АОП 3026 Остали финансијски пласмани.

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.
- *Исплаћених дивиденди*, које обухватају:
 - уплату у Буџет Републике Србије преосталог неутрошеног износа за подстицање развоја домаћег туризма у 2022. години, по основу Одлуке 01/8 број 2023-13576/1 од 02. октобра 2023. године,
 - исплату запосленима по основу учешћа у добити за 2023. годину, по основу Одлуке 01/8 број 2024-55274/2 од 24. априла 2024. године, заједно са припадајућим порезима и доприносима и то 20. маја и 6. септембра 2024. године.

У периоду 01.01.-30.09.2024. године у обрасцу Извештај о токовима готовине дошло је до следећих одступања реализованих у односу на планиране износе у активностима финансирања:

- **АОП 3037 – Одливи готовине из активности финансирања** – реализација је већа у односу на планирану, на шта је утицај имала позиција позиција **АОП 3045** – исплаћене дивиденде где је приказана уплата у Буџет Републике Србије преосталог неутрошеног износа за подстицање развоја домаћег туризма у 2023. години и исплата учешћа запослених у добити за 2023. годину по основу Одлуке о расподели добити за 2023. годину, првобитно планирана у четвртм кварталу 2024. године.

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.

Новчана средстава на крају посматраног периода износе 2,9 милијарди динара, што је три пута више у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови запослених у периоду јануар-септембар 2024. 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 2% због изражене динамичности тржишта рада и рационалне кадровске политике коју води Предузеће.

Позиција 4.1. - Број запослених на неодређено време – мањи је од плана за 6% услед већег одлива запослених од планом предвиђеног и чињенице да ће највећи број трансформација радног односа са одређеног на неодређено време бити спроведен у четвртм кварталу, што ће довести до повећања броја запослених на неодређено време.

Позиција 4.2. - Број запослених на одређено време – већи је од плана за 54% услед великог одлива запослених и потребе за ангажовањем лица на одређено време ради попуње послова упражњених због наведеног одлива, као и чињенице да ће највећи број трансформација радног односа са одређеног на неодређено време бити спроведен у четвртном кварталу, што ће довести до смањења броја запослених на одређено 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 60% од планираних због мањег броја ангажованих лица путем ових уговора од планираног.

Позиција 9 - Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање за 75% од планираних због значајно мањег броја ангажованих лица путем наведених уговора од планом предвиђеног.

Позиција 11 - Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мање за 46% од планираних због нижег износа накнаде и мањег броја ангажованих лица путем ових уговора од планираног.

Позиција 15 - Накнаде члановима Надзорног одбора - реализоване бруто накнаде су у оквиру планираних.

Позиција 17 - Накнаде члановима Комисије за ревизију - у посматраном периоду реализоване накнаде су у оквиру планираних.

Позиција 19 - Превоз запослених на посао и са посла - реализација већа од плана за 6% због већег износа пореза за ове издатке од планом предвиђеног.

Дневнице - реализација је мања од плана за 2% по основу рационализације (смањења броја путовања).

Позиција 21 - Накнаде трошкова на службеном путу- мања реализација од плана за 27% по основу рационализације (смањења броја путовања и броја ноћења на службеном путовању).

Позиција 22 - Накнаде за отпремнине за одлазак у пензију су мање од планираних за 3% 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 (267), а у обрасцу 3. укупан број отишлих у пензију (277).

Позиција 24 - Накнаде за јубиларне награде - реализован износ мањи је од планираног за 3% због мањег броја прималаца од планом предвиђеног.

Позиција 27 - Помоћ радницима и породици радника - реализација је већа од плана за 28% услед већег броја солидарних помоћи од планом предвиђеног за прва три квартала 2024. године.

Позиција 28 - Стипендије (материјална помоћ деци преминулих радника) - реализација је мања од плана за 9% због мањег броја прималаца материјалне помоћи од планираног.

Позиција 29 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичком лицима - реализација је мања од плана за 37% услед мањег износа накнада за неискоришћени годишњи одмор од планом предвиђеног.

Позиција 30 - Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација је мања од плана за 68% услед нереализације свих уговорених услуга обука планираних за реализацију у периоду јануар-септембар 2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-30.09.2024. године укупан одлив кадрова (794 извршилаца), већи је од прилива (737 извршилаца), при чему је одлив настао у великој мери због повећаног броја престанка радног односа запослених једностраном вољом и већи је од плана за 6%. Прилив кадрова је већи од плана за 17%, услед потребе ангажовања извршилаца уместо запослених којима је престао радни однос и ради попуње упразњених капацитета на технолошким пословима.

Смањење броја запослених је настало у великој мери због повећаног броја престанка радног односа запослених једностраном вољом, као и услед рационалне кадровске политике Предузећа, ради смањења трошкова запослених. Флуктуација је узрокована и ситуацијом на тржишту радне снаге и биће делимично регулисана мерама запошљавања, односно кадровске политике Предузећа, које се предузимају ради очувања стабилности пословања и унапређења положаја Предузећа на тржишту поштанских услуга, а ради одвијања неометаног процеса рада.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Највиша реализована појединачна зарада за запослене без пословодства је за 9% нижа у односу на планирану из разлога што за радно место руководиоца сектора није извршено планирано повећање коефицијента. Најнижа реализована појединачна нето зарада за Пословодство за период јануар - септембар 2024. године, већа је у односу на планирану за 329 динара, јер се од јануара 2024. године примењује виши неопорезиви износ (Службени гласник 92/2023).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Министарство заштите животне средине донело је 23.02.2024. године Решење којим се ЈП „Пошта Србије“, Београд одобравају субвенције на име учешћа за куповину 95 нових електровозила у износу од 55,66 милиона динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција 1. Спонзорство – У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2024. године, закључено је 15 (петнаест) спонзорских уговора, у укупном износу од 64.557.140,00 динара, од којих су 6 (шест) реализована у укупном износу од 25.497.140,00 динара, а 1 (један) у укупном износу од 250.000,00 динара, док се реализација осталих уговора очекује до краја 2024. године.

Реализовани су следећи уговори:

1. STARS AND MORE EVENTS DOO – 12.000.000,00 динара;
2. BEOGRADSKI MARATON DOO – 8.880.000,00 динара;
3. Национална алијанса за локални економски развој – 702.900,00 динара;
4. SBS INDIVIDUAL doo Beograd-Vračar – 180.000,00 динара;

5. Боксерски клуб „Црвена Звезда“ – 234.240,00 динара;
6. Спортско удружење „SPORTSTARS“ – 3.500.000,00 динара;
7. Рукометни клуб „Партизан“ – 250.000,00 динара.

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

Позиција 2. Донације – У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2024. године, закључено је и реализовано 25 (двадесетпет) донаторских уговора, у укупном износу од 18.359.150,88 динара, и то:

1. Спортско удружење WINNER 2012 - 700.000,00 динара;
2. Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ „Независност“ - 736.865,84 динара;
3. Синдикат Радник Поште Србије – 2.000.018,78 динара;
4. Удружење књижевника Србије, репрезентативно удружење у култури – 500.000,00 динара;
5. Савез филателиста Србије – 840.000,00 динара;
6. Савез филателиста Србије – 1.200.000,00 динара;
7. Спортско удружење „Billiard Club Balkanic“ - 420.000,00 динара;
8. РИЗС - Муфтијство Војвођанско - Меџлис ИЗ Бачки Нови Сад – 150.000,00 динара;
9. Самостални синдикат поштанских радника - 416.986,10 динара;
10. Предшколска установа „Чика Јова Змај“ – 200.000,00 динара;
11. Јавно предузеће „Ада Циганлија“ – 2.671.020,00 динара;
12. Удружење избеглих, расељених и досељених лица „Завичај“ Београд – 700.000,00 динара;
13. Културно-просветна заједница Београда – 234.260,00 динара;
14. Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ „Независност“ – 1.189.500,00 динара;
15. Синдикат ПТТ Србије – 185.839,80 динара;
16. Синдикат ПТТ Србије – 2.347.745,20 динара;
17. Савез проналазача Србије – 300.000,00 динара;
18. Синдикат ПТТ Србије – 1.843.867,00 динара;
19. Црвени крст Србије – Црвени крст Чачак – 283.200,00 динара;
20. Туристичка организација општине Љиг – 200.000,00 динара;
21. Документационо-информативни центар „Косметске жртве“ – 50.000,00 динара;
22. Центар за истраживање Дунавског региона – 100.000,00 динара;
23. Синдикат ПТТ Србије – 365.000,00 динара;
24. Савез удружења учесника омладинских радних акција Србије – 50.000,00 динара;
25. Синдикат ПТТ Србије – 674.848,18 динара.

Донације су биле у области спорта, културе, синдикалних и хуманитарних активности, али и у другим областима друштвеног живота.

Позиција 5. Репрезентација – Трошкови репрезентације реализовани су по основу маркетиншких активности у износу од 13,6 милиона динара. Поводом позиције трошкова репрезентације реализована су делимично средства опредељена 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, трошкови чије се плаћање врши на основу платних картица и остало), као и средства за набавку промотивних предмета за потребе Предузећа и организовање радно спортских игара.

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 у наведеном периоду реализовани су у износу од 56,6 милиона динара и то по основу – закупа огласног простора у штампаним медијима, закупа огласног простора за out door оглашавање, као и закупа огласног простора у електронским медијима за оглашавање услуга Предузећа на тв емитерима и интернет порталима, 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, реализоване су услуге стратегије и имплементације оглашавања на дигиталним медијима, услуге медија, мониторинга и планирања и рекламне штампе на меш платну, церади и осталом, истраживања тржишта за потребе Предузећа, набавке остале опреме за корпоративне потребе и креативног концепта за реализацију кампања Поште Србије, а све у циљу промоције услуга Предузећа и друштвено одговорних активности. Такође, реализована су средства за агенцијску услугу организација 40. Генералне скупштине Постевропе – Асоцијације јавних поштанских оператора Европе средстава која се организује у месецу октобру 2024. године, а чији је домаћин Пошта Србије.

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 2024. годину.

У складу са новом стратегијом Предузећа, која предвиђа технолошке иновације, модернизацију услуга Предузећа, развој и представљање иновирања постојећих услуга Предузећа очекујемо пуну продукцију услуга у последњем кварталу 2024 године након постизања пуне техничке продукције.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. септембар 2024. године ЈП „Пошта Србије“, Београд није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Позиција 1. Изградња и адаптација објеката – реализација у износу од 34,5 милиона динара односи се на реализацију обавеза које су простекле из уговора о изради, испоруци и уградњи рампи и платформи за инвалиде са пратећим радовима на више објеката Предузећа, уговора о адаптацији и реконструкцији пошта и других објеката Предузећа, уговора о изради инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа, прикључења на инфраструктуру објекта РПЛЦ Ниш, као и плаћених такси.

Нереализовани износ средстава на овој позицији у посматраном периоду износи 199,4 милиона динара. Планирана средства на овој позицији нису у потпуности реализована услед измењене динамике реализације појединих уговора и покретања поступака набавки.

Позиција 2. ГПЦ - пројекат – Предвиђена средства у износу од 636,0 милиона динара нису реализована, с обзиром да су предвиђене набавке покренуте крајем трећег квартала 2024. године, док се за набавку „Имена постојеће функционалности улазних линија на ММС машини“ покретање поступка очекује у четвртом кварталу 2024. године.

Позиција 3. Набавка, увођење и легализација софтвера – Реализована су средства у износу од 315,0 милиона динара.

Остатак предвиђених средства у износу од 1,1 милијарде динара није реализован из разлога што потписани уговори нису реализовани планираном динамиком, као и услед измене динамике покретања и реализације нових набавки. Реализација ће се извршити у наредном кварталу.

Позиција 4. Поштанска опрема – Реализовани износ у посматраном периоду износи 149,4 милиона динара.

Преостали износ предвиђених средстава од 146,8 милиона динара није реализован с обзиром да се у току четвртог квартала 2024. године очекује испорука преосталих уговорених количина за поштанску опрему, поступци за набавку нове поштанске опреме су у току, за поједину опрему је обустављен поступак, а поједине набавке још увек нису покренуте.

Позиција 5. Рачунарска опрема – Реализована су средства у износу од 162,1 милиона динара.

Остатак предвиђених средства у износу од 365,1 милиона динара није реализован услед измене динамике покретања и реализације нових набавки. Реализација ће се извршити у наредном кварталу.

Позиција 6. Штампачи – Није било реализације.

Остатак предвиђених средства у износу од 58,8 милиона динара није реализован услед измене динамике покретања и реализације нових набавки. Реализација ће се извршити у наредном кварталу.

Позиција 7. Комуникациона опрема – Реализована средства у износу од 49,5 милиона динара су искоришћена за набавку Мрежна инфраструктура на удаљеним локацијама.

Остатак предвиђених средства у износу од 86,1 милион динара није реализован услед измене динамике покретања и реализације нових набавки. Реализација ће се извршити у наредном кварталу.

Позиција 8. Корпоративна телефонија – Реализована средства у износу од 122,8 милиона динара искоришћена су за набавку мобилних телефона .

Остатак предвиђених средства у износу од 201,2 хиљаде динара неће бити реализован.

Позиција 9. Остала опрема – реализација у износу 9,6 милиона динара, односи се на обавезе које су простекле из закључених уговора о купопродаји остале опреме, као и тактилних табли.

Нереализовани износ средстава на овој позицији у посматраном периоду износи 18,8 милиона динара. Планирана средства на овој позицији нису у потпуности реализована услед измењене динамике реализације појединих уговора и покретања поступака набавки.

Позиција 10. Систем техничке заштите (ЦАС и АПВ) – за инвестиције у оквиру позиције Систем техничке заштите (ЦАС, АПВ), у посматраном периоду реализовано је 37,2 милиона динара, док је нереализовани износ средстава 2,8 милиона динара.

Реализован износ се односи на реализацију уговора за замену старих и проширење ПП система, уговора о купопродаји опреме за мониторинг центар, реализацију треће фазе уговора за уградњу противпровалних система.

Такође, средства су реализована и по уговору о купопродаји опреме система техничке заштите, која од планираног износа нису у потпуности утрошена, а потпуна реализација се очекује у наредном периоду.

Позиција 11. Транспортна средства – Реализовани износ у посматраном периоду од 717,5 милиона динара односи се на набавку електровозила (95 комада).

Преостали износ предвиђених средстава који није реализован је 2,5 милиона динара.

Позиција 12. Канцеларијски намештај – Реализација у износу 8,5 милиона динара, односи се на обавезе које су простекле из закљученог уговора о купопродаји материјала за потребе израде технолошког и другог намештаја.

Нереализовани износ средстава на овој позицији у посматраном периоду износи 3,3 милиона динара. Планирана средства на овој позицији нису у потпуности реализована услед измењене динамике реализације појединих уговора и покретања поступака набавки.

Позиција 13. Легализација објеката – У посматраном периоду планирана средства од 4,1 милион 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 14. Имовина са правом коришћења – непокретности – 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 63,0 милиона динара и по спроведеним поступцима набавки закључени су уговори о закупу за 26 пословних простора у оквиру којих ће јединице поштанске мреже пружати поштанске услуге корисницима. Планирана средства су реализована у износу од 41,4 милиона динара.

Позиција 15. Имовина са правом коришћења - транспортна средства (оперативни лизинг) – Реализовани износ у посматраном периоду 2024. године је 203,7 милиона динара. Преостали износ предвиђених средстава који није реализован је 112,9 милиона динара.

У наведеном периоду испоручено је:

- Fiat Ducato L4H2 Furgon 140 KS (41 комада)

Поменутом реализацијом су окончане испоруке уговорених возила, а преостали износ средстава у трећем кварталу 2024. године није реализован због одступања у динамици испоруке возила.

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 за нето зараде и накнаде зарада, обуставе из зарада и обавезе према запосленима, обавезе према Буџету Републике Србије по основу расподеле добити за 2023. годину, обавезе по основу ПДВ-а, пореза на добит и осталих пореза, доприноса и других дажбина и остале разне обавезе.

На дан 30.09.2024. године укупан број парничних поступака износи 589, од којих је у 191 поступака ЈП „Пошта Србије“, Београд тужилац, док је у 398 поступака ЈП „Пошта Србије“, Београд у статусу туженог.

Вредност потраживања у поступцима у којима је ЈП „Пошта Србије“, Београд тужилац износи 103.452.482,34 динара.

Потраживања ЈП „Пошта Србије“, Београд су смањена од средине 2023. године јер су у поступку пред Привредним апелационим судом у Београду, на рочишту одржаном

дана 17.05.2023. године, у предмету 9 Пж бр. 5508/21, ЈП „Пошта Србије“, Београд и ЈКП „Инфостан технологије“ закључили судско поравнање којим је ЈКП „Инфостан технологије“ преузело обавезу да у року од 8 дана од дана закључења судског поравнања на име накнаде штете ЈП „Пошта Србије“, Београд исплати износ од 155.801.553,60 динара. Истовремено, ЈКП „Инфостан технологије“ је обавезано да на име обрачунате законске затезне камате ЈП „Пошта Србије“, Београд исплати износ од 49.214.762,68 динара и то у 48 једнаких месечних рата, почев од 25.06.2023. године. До дана сачињавања извештаја ЈКП „Инфостан технологије“ исплатило је укупно шеснаест рата, у роковима и износима, како је напред наведено. У наредним извештајима износ укупног износа потраживања ће се умањивати за износе доспелих и сукцесивно исплаћених рата дужника.

ЈП „Пошта Србије“, Београд је у статусу туженог у 398 предмета, вредности 1.050.479.112,68 динара (322.668.091,68 динара и 6.167.890,00 евра). У оквиру 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 – 10.000.000,00 динара, што представља укупну вредност од 20.000.000,00 динара. Предузеће је у претходном периоду имало укупно 12 судских поступака са истим тужиоцем. Суд је већ у првостепеном поступку одбацио тужбе у девет поступака, а у једном је донето решење о повлачењу тужбе због изостанка са рочишта уредно позваног тужиоца. На тај начин је у корист Предузећа решено десет поступака у износу од 100.000.000,00 динара, а извесно је да ће на исти начин бити решена и преостала 2 предмета у укупном износу од 20.000.000,00 динара.

У споровима у којима је Предузеће у статусу туженог, по висини се издвајају:

- тужбени захтев у правној ствари тужиоца „Јотел“ д.о.о. из Ниша, који гласи на износ од 67.946.865,91 динара, у ком основ тужбе представља накнада штете за „неовлашћено коришћење туђе ствари“, при чему се то односи на део КДС мреже у улицама Нехруовој и Душана Вукасовића у Београду;

- тужбени захтев тужиоца „СОКОЈ“ на износ од 78.889.312,00 динара по основу дуга за ауторску накнаду;

- тужбени захтев предузећа „Кнез Петрол“ на износ од 29.559.474,85 динара, по основу неоснованог обогаћења;

- радни спор тужиоца Бранка Миловановића, у ком је висина тужбеног захтева постављена на износ од 9.562.575,00 динара, а на име разлике у заради због незаконитог премештаја на друге послове;

- радни спорови, укупно 146 (до дана сачињавања извештаја) по тужбама запослених радника Предузећа, а по основу обрачуна зараде запослених. Тужбени захтеви истакнути су у укупном износу од 82.588.814,00 динара;

- почетком 2024. године, тачније 04.01.2024. године, у Предузеће је приспела тужба предузећа „ХУА Dongol“ д.о.о. из Београда против ЈП „Пошта Србије“, Београд и предузећа „ФПМ Агромеханика“ д.о.о. из Бољевца (Привредни суд у Београду, посл. бр. 33 П 5814/2023). Тужбом се тражи поништај одлуке или утврђење ништавости уговора и испуњење обавезе. Тужбени захтев је опредељен у износу од 6.155.000,00 евра (726.290.000,00 динара).

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд пријавило је своја потраживања у укупно 76, тренутно активна, стечајна поступка, у којима су потраживања призната у износима како их је презентовало Предузеће.

Призната потраживања у стечајним поступцима опредељена су у укупном износу од 12.377.937,99 динара.

Највећа потраживања су од следећих стечајних дужника: „Воћарске плантаже“ у износу од 5.256.690,55 динара, „Хоме плус“ у износу од 946.971,55 динара, МИП „Борба“ у износу од 269.564,39 динара, „Југохемија“ у износу од 156.795,42 динара, „Трансјуг“ у износу од 119.275,62 динара, „Грмеч“ у износу од 83.742,27 динара и „Југохемија“ у износу од 80.621,21 динара.

Због природе и карактера стечајног поступка, потребно је бити обазрив у погледу процене реалног износа који ће Предузеће наплатити од укупног потраживања од 12.377.937,99 динара. Досадашња искуства упућују на закључак да Предузеће, кроз стечајне поступке није успело да намири своја потраживања или је намирење извршено у незнатном делу.

ЈП „Пошта Србије“, Београд у својству извршног повериоца у 11.459 активна извршна предмета, од извршних дужника потражује износ од 282.995.662,41 динара на име главног дуга, без камате и трошкова поступка.

По поднетим предлозима за извршење на основу извршне исправе од извршних дужника се потражује 54.000.840,51 динара из 270 предмета, од којих су у 48 предмета извршни дужници правна лица, од којих Предузеће потражује износ од 16.728.459,17 динара.

По поднетим предлозима за извршење на основу веродостојне исправе од извршних дужника се потражује 219.753.238,90 динара из 9.706 предмета, од којих су у 581 предмета извршни дужници правна лица, од којих Предузеће потражује износ од 104.703.417,02 динара.

Након закључења уговора о продаји опреме РЈ „Пошта Нет“, четири адвокатске канцеларије, које са Предузећем имају закључене уговоре о правном заступању, поднеле су 1698 предлога за извршење на основу веродостојне исправе по основу којих Предузеће од извршних дужника потражује износ од 10.437.833,98 динара без камате и трошкова поступка. Од наведених 1698 извршних предмета, обустављено је 215 извршних предмета у укупном износу од 1.196.250,98 динара (извршни дужници преминули, застарело потраживање, након провере код МУП-а, у уговору о пружању услуге, констатован неисправно означен ЈМБГ уз име и пребивалиште извршног дужника, приговори и др.). Имајући у виду наведено четири адвокатске канцеларије имају активних 1483 извршних предмета по основу којих Предузеће од извршних дужника потражује износ од 9.241.583,00 динара без камате и трошкова поступка.

Такође, евидентиран је још 21 дужник чији је износ дуговања, у периоду од 01. октобра 2023. године до 01. октобра 2024. године, већи од 500,00 динара. Укупан износ дуга по овом основу је 131.774,48 динара без камате.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд у периоду јануар-септембар 2024. године одвијало се редовно, те је Предузеће је у посматраном периоду успело да оствари пословни добитак при чему су пословни приходи остварени на нивоу који је у оквиру планираног, али су пословни расходи сведени на најмању могућу меру и њихова реализација је знатно 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, 21.10.2024. године

САЧИНИО:
РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ПЛАН,
АНАЛИЗЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ



Јелена Илић

ДИРЕКТОР ФУНКЦИЈЕ ФИНАНСИЈА И
ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА



Јасмина Лопичић


ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР



Владимир Шарић



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



Зоран Анђелковић

