BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
GOVERNMENT

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

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

Broj: 03-04-120/2022
Sarajevo, 31.05.2022. godine

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

- Zastupnički dom -
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedatelj

- Dom naroda -
gosp. Tomislav Martinović, predsjedatelj

Poštovani,

Sukladno članku 6. stavak (2) Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), u privitku Vam dostavljam Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu Hrvatske pošte d.o.o. Mostar.

Izvješće se dostavlja na službenim jezicima i pismima Federacije Bosne i Hercegovine u printanoj i elektronskoj formi (CD).

S poštovanjem,

PREMIJER
Fadil Novalić

BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA
V L A D A
Sarajevo 1

Privitak: kao u tekstu na hrvatskom jeziku

Cc: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
gosp. Denis Lasić, ministar

Adresa: Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 66 44 49, Fax.: +387 33 21 24 11, +387 33 66 72 69
www.fbihvlada.gov.ba
e-mail: sekretar@fbihvlada.gov.ba

Pošta
Hrvatska pošta Mostar

HP d.o.o. Mostar - poslovni i financijski pregled siječanj - prosinac 2020.

(revidiran)

Pripremljeno za 68.sjednicu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, 23.lipanj 2021.

Tržište poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini

Pošta
Hrvatska pošta Mostar

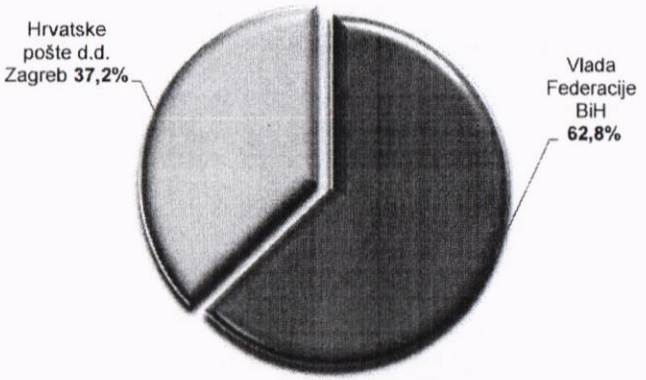
BiH tržište poštanskih usluga

- 14% stanovnika u BiH se nalazi na dostavnom području HP d.o.o.
- U 2020. su 3 poduzeća u državnom vlasništvu (HP Mostar, BH Pošte, Pošte Srpske), te 10 poduzeća s područja FBiH i 3 s područja RS-a u privatnom vlasništvu
- Prema posljednjem dostupnom izvješću Agencije za statistiku broj pismovnih pošiljki u trećem tromjesečju 2020. iznosio je 19.263 tis. komada, što je u usporedbi s istim razdobljem 2019. manje za 6,8%, dok je broj paketskih pošiljki manji za 2,3%.
- Platni promet u trećem tromjesečju 2020. bilježi povećanje od 11,5% u odnosu na isto razdoblje u 2019.

BiH gospodarstvo

- BDP po stanovniku za 2019. je 10.108 KM.
- Broj stanovnika na području koje HP Mostar pokriva svojim uslugama iznosi cca 435.000 stanovnika.
- Broj nezaposlenih osoba u prosincu 2020. je 413.627 i povećan je za 2,7% u odnosu na prosinac 2019.g. (11.781 osoba)
- Prosječna isplaćena neto plaća za prosinac 2020. je 988 KM i viša je za 3,8% u odnosu na isti mjesec 2019.g.

Vlasnička struktura HP d.o.o. Mostar



Ključni pokazatelji i rezultat poslovanja HP Mostar za 2020.

Pošta
Hrvatska pošta Mostar

Revidirano				u '000 KM	
Pokazatelji poslovanja	**I - XII 2019.**	**I - XII 2020.**	**% promjene**	**Plan I - XII 2020.**	**% promjene**
Prihodi	26.147,2	26.842,4	2,7%	27.391,8	-2,0%
Troškovi	24.831,4	25.346,7	2,1%	25.757,2	-1,6%
EBITDA	1.315,8	1.495,7	13,7%	1.634,5	-8,5%
Amortizacija	1.394,6	1.488,0	6,7%	1.623,8	-8,4%
EBIT	-78,8	7,7	-109,8%	10,7	-27,9%
Financijski prihodi / rashodi	149,6	20,7	-0,9%	31,3	-34,0%
Dobit	**70,8**	**28,4**	-59,8%	**42,1**	-32,4%
Porez na dobit	0,0	0,0	0,0%	4,2	-100,0%
Odgođeni porezni prihod (rashod)	-17,3	4,0	-122,9%	0,0	0,0%
Neto dobit	**53,5**	**32,4**	-39,4%	**37,9**	-14,4%
Kapitalna ulaganja	1.144,0	2.807,0	145,4%	3.308,6	-15,2%
Kapitalna ulaganja/Prihod	4,4%	10,5%	6,1 p.p.	12,1%	-1,6 p.p.
Broj zaposlenika	709	706	-0,4%	709	-0,4%

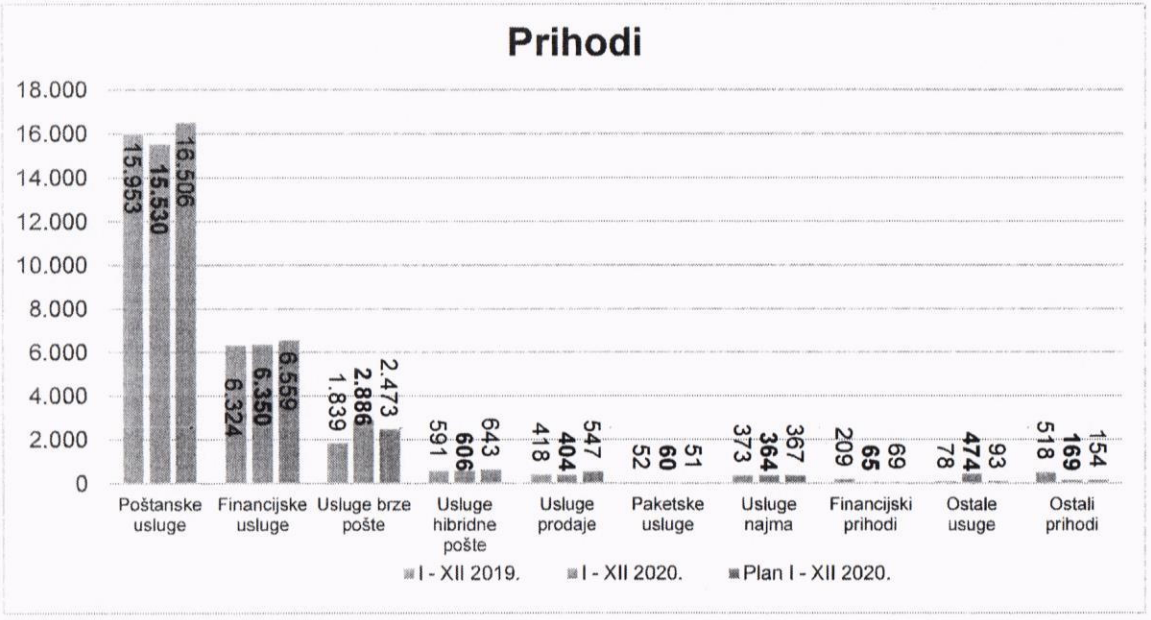
NETO DOBIT

2019 2020 2020P

Struktura prihoda

Pošta
Hrvatska pošta Mostar

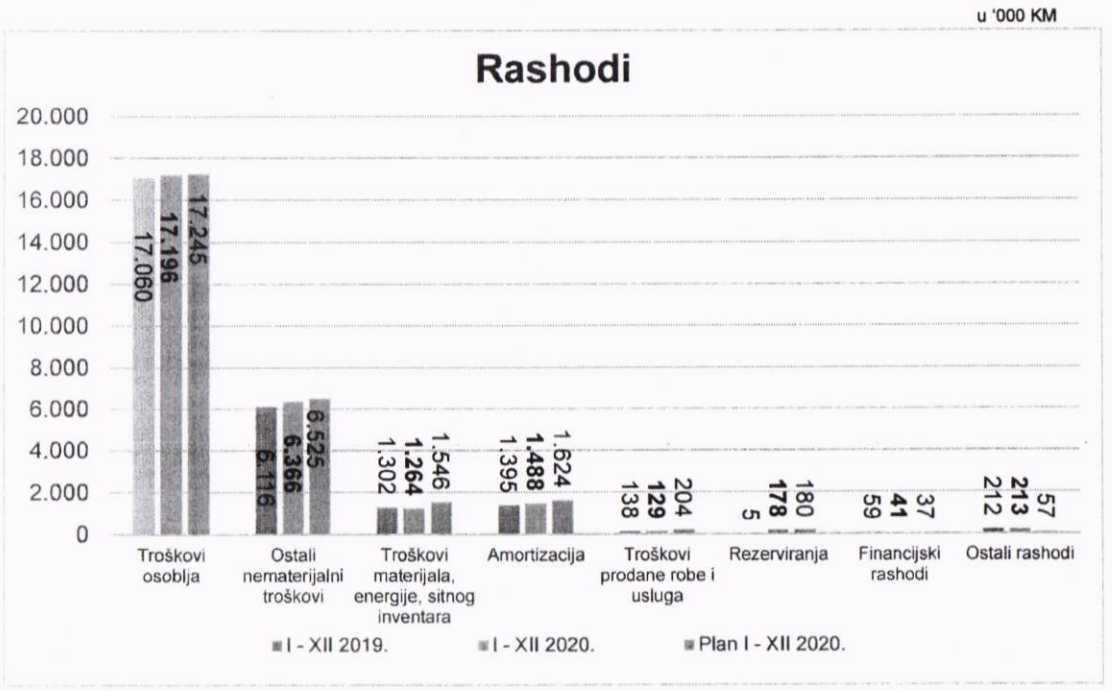
u '000 KM



- **Ukupni prihodi za 2020.g. su ostvareni u iznosu od 26.907 tis. KM što predstavlja povećanje za 2,1 % (551 tis.KM) u odnosu na 2019.g. U usporedbi s planiranim, ukupni prihodi su smanjeni za 2,0%, odnosno 553 tis.KM.**
- **Prihodi od poštanskih usluga** su *manji* za 2,7% ili 423 tis. KM u odnosu na 2019.g., a najveći pad se dogodio kod prihoda od sudskih pisama i to za 385 tis. KM, kao i kod prodaje poštanskih maraka naplaćenih u gotovini u iznosu od 206 tis. KM. Porast od 284 tis. KM imamo kod rezerviranih usluga u UP od običnih pismovnih pošiljki po ugovoru.
- **Prihodi od financijskih usluga** *porasli su* za 0,4% ili 26 tis. KM, a među njima se mogu izdvojiti prihodi od uplata po platnom prometu, te prihodi od Western Union.
- **Prihodi od usluga brze pošte** su *povećani* za 56,9% (1.047 tis.KM) u odnosu na 2019.g., dok su od planiranih veći za 16,7% ili 413 tis. KM. Najveći rast imamo kod prihoda od brze pošte po ugovoru i to u iznosu od 797 tis. KM.
- **Prihodi od usluga hibridne pošte** su *veći* za 2,5% (15 tis.KM) u odnosu 2019.g., dok su u usporedbi s planiranim manji za 5,7% (37 tis.KM).
- **Financijski prihodi** bilježe *pad* od 69,1% (-144 tis. KM), a najviše radi smanjenja prihoda od zateznih kamata po sudskim troškovima, realiziranim u prošloj godini u iznosu od 140 tis.KM. U odnosu na planirane bilježe pad od 6% odnosno 4 tis.KM.
- **Prihodi od ostalih usluga** su *porasli* za 396 tis. KM, a najznačajniji iznos u ovoj skupini prihoda je donacija Vlade FBiH za otežane uvjete poslovanja prouzročenih pandemijom virusa COVID 19. Shodno tome i odnosu na plan ovi prihodi su veći za 381 tis.KM.
- **Ostali prihodi** su uslijed pada prihoda po osnovu rezerviranja za otpremnine smanjeni za 67,4% (349 tis KM). U ovu skupinu prihoda ulaze prihodi od ukidanja rezerviranja, naplate šteta i opisanih potraživanja kao i ostali slični prihodi. U odnosu na planirane, ovi prihodi su porasli za 9,5% (15 tis.KM).

Struktura rashoda

Pošta
Hrvatska pošta Mostar



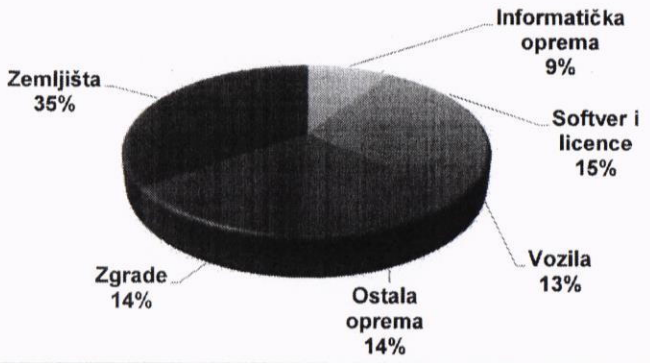
- **Ukupni troškovi za 2020. g. iznose 26.878 tis. KM, što u poređenju s 2019.g. predstavlja povećanje od 2,3% KM odnosno 594 tis.KM. Od planiranih, ukupni prihodi su manji za 2,0% ili 540 tis.KM.**
- **Troškovi zaposlenika** čine 64% ukupnih troškova, te su radi povećanja troškova plaća i naknada plaća *porasli* za 0,8% (137 tis. KM). U odnosu na Plan za 2020. ovi troškovi su manji za 0,3% (-48 tis. KM).
- **Ostali nematerijalni troškovi** su povećani za 4,1% (251 tis.KM),a kao najbitniji među njima su troškova međuoperatorskog prometa koji su porasli za 368 tis.KM u odnosu na 2019.g. U ovu skupinu također ulaze troškovi održavanja, troškovi platnog prometa, PTT usluge, troškovi marketinga, razne naknade i sl. Ovi troškovi su u odnosu na planirane manji za 2,4% ili 158 tis.KM.
- **Troškovi materijala i energije** su radi smanjenja troškova goriva manji za 2,9% ili 38 tis. KM u odnosu na ostvarenje iz 2019.g., te su također za 18,3% (282 tis.KM) manji od planiranih.
- **Troškovi amortizacije** su zbog značajnijih ulaganja u 2020.g. *veći* za 6,7% ili 93 tis. KM u odnosu na 2019., ali su zbog ne realizacije određenih investicija manji za 8,4% (136 tis.KM) u odnosu na planirane.
- **Troškovi rezerviranja** su radi izdvajanja sredstava za sudske sporove i otpremnine povećani za 173 tis.KM, što je sukladno planiranom iznosu za 2020.g.
- **Ostali rashodi** nisu bilježili značajniju promjenu u odnosu na 2019 (svega 0,6% tj. 1 tis.KM). Među njima se najviše ističu otpisana, a nenaplaćena potraživanja koja čine 50% ove skupine troškova, te razni gubici, kazne, naknade šteta, otpisi, naknadno utvrđeni troškovi i sl. U odnosu na planirane, veći su za 273% (156 tis.KM).

Struktura kapitalnih investicija

Pošta
Hrvatska pošta Mostar

u '000 KM

Ostvarenje investicija u '000 KM	I - XII 2019.	I - XII 2020.	% 2020./2019	Plan I - XII 2020.	% 2020./Plan
Informatička oprema	189,9	247,0	30,1%	184,0	34,2%
Softver i licence	91,2	416,0	351,1%	245,9	69,2%
Vozila	429,1	364,0	-15,2%	383,0	-5,0%
Ostala oprema	259,4	396,0	52,7%	315,7	25,4%
Zgrade	174,4	404,0	131,7%	1.250,0	-67,7%
Kupovina zemljišta	0,0	980,0	0,0%	930,0	5,4%
Ukupno	1.144,0	2.807,0	145,4%	3.308,6	-15,2%



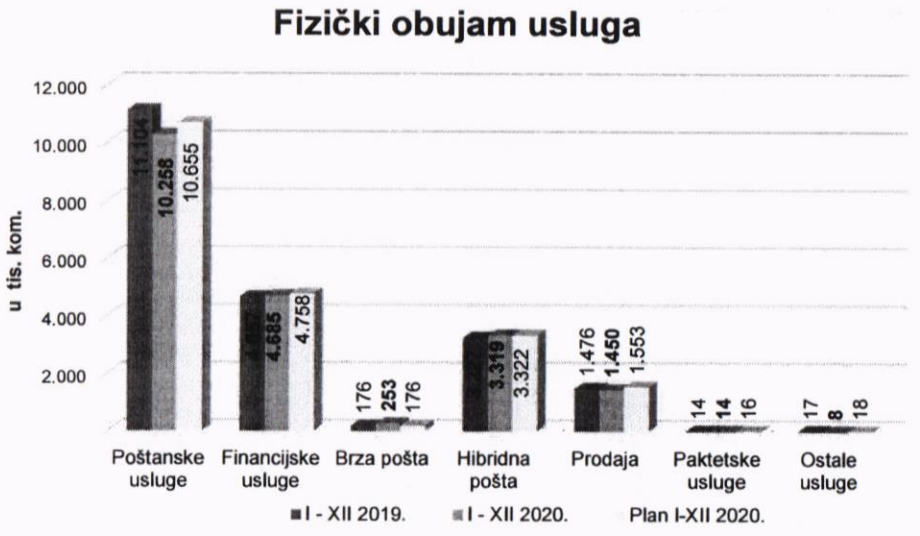
Ukupno ostvarenje investicijskih ulaganja za 2020. godinu iznosio je 2.807 tis. KM, što je za 1.663 tis. KM više od ostvarenog u prethodnoj godini KM, dok su u odnosu na Plan, investicije manje za 502 tis. KM.

Najviše sredstava je investirano u kupnju zemljišta namijenjenog za izgradnju novog poslovno logističkog centra i to u iznosu od 980 tis. KM (35%); nabavu softvera i licenci od 416 tis. KM (15%); te ulaganje u zgrade u iznosu od 404 tis. KM (14%).

Od ukupno realiziranih investicija, samo se 36% odnosi na iznose planirane u 2020.g., dok se 64% odnosi na realizaciju ulaganja planiranih za 2019.g.

Fizički obujam usluga

Pošta
Hrvatska pošta Mostar



- U poštanske usluga ubrajamo: obične pismovne i preporučene pošiljke s udjelom od 93% u ukupnom obujmu poštanskih usluga, koje su povećane za 21 tis. komada u odnosu na 2019.; paketi; te ostale poštanske usluge koje su radi pada obujma neadresiranih pošiljki od 74%, smanjene za 867 tis. komada.

- U količini financijskih usluga prednjači naplata računa od poslovnih subjekata i uplate unutarnjeg platnog prometa koje zajedno čine 83% obujma ovih usluga, a u 2020. su smanjene za 106 tis. komada u odnosu na 2019.; uputnički promet koji je povećan za 153 tis. komada; te ostale financijske usluge koje su smanjene za 19 tis. komada.

- Produkcija dokumenata (hibridna pošta) je s količinom od 3.319 tis. komada treća usluga po veličini fizičkog obujma HP-a, a rast iste je 2,9% (92 tis. komada) u odnosu na 2019.

- Brza pošta bilježi povećanje od 77 tis. komada ili 44% obujma u odnosu na prošlu godinu.

- Ostali dio fizičkog obujma se odnosi na usluge prodaje biljega, vrijednosnica i filatelije; prodaju komisione i ostale trgovačke robe; te ostale usluge

Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA u '000 KM	I - XII 2019.	I - XII 2020.	% 2020. /2019.	Plan I - XII 2020.	% 2020. /Plan
Ukupni prihodi					
Poštanske usluge	15.953,1	15.529,8	-2,7%	16.505,7	-5,9%
Financijske usluge	6.324,3	6.349,9	0,4%	6.558,5	-3,2%
Usluge brze pošte	1.839,2	2.886,2	56,9%	2.472,8	16,7%
Usluge hibridne pošte	591,2	605,9	2,5%	642,9	-5,7%
Usluge prodaje	418,3	404,3	-3,3%	547,3	-26,1%
Paketske usluge	52,4	60,0	14,5%	50,9	17,9%
Usluge najma	373,3	363,5	-2,6%	366,5	-0,8%
Ostale usuge	77,6	473,8	510,6%	93,0	409,7%
Ostali prihodi	517,7	168,8	-67,4%	154,2	9,5%
Troškovi redovnog poslovanja					
Materijalni troškovi	**1.439,9**	**1.393,6**	**-3,2%**	**1.750,8**	**-20,4%**
Troškovi osoblja	**17.059,6**	**17.196,4**	**0,8%**	**17.244,6**	**-0,3%**
Bruto plaće	14.838,7	14.965,4	0,9%	14.959,9	0,0%
Prava iz kolektivnog ugovora	2.220,9	2.230,9	0,5%	2.284,8	-2,4%
Ostali nematerijalni troškovi	**6.115,6**	**6.366,3**	**4,1%**	**6.524,6**	**-2,4%**
Troškovi službenih putovanja zaposlenih	39,6	10,8	-72,8%	48,4	-77,8%
Naknade članovima odbora, komisija i sl.	159,0	161,7	1,7%	159,2	1,6%
Naknade ostalim fizičkim osobama	26,5	36,6	37,9%	42,8	-14,6%
Troškovi transportnih usluga	0,8	0,3	-62,7%	1,0	-71,0%
Troškovi usluga održavanja	1.002,3	1.021,3	1,9%	1.083,1	-5,7%
Troškovi zakupnina	30,9	41,8	35,5%	31,3	33,7%
Troškovi sajmova	21,9	0,0	-100,0%	35,0	-100,0%
Troškovi reklame i sponzorstva	208,8	162,7	-22,1%	372,0	-56,3%
Troškovi neproizvodnih usluga	167,8	163,7	-2,4%	154,1	6,2%
Reprezentacija	71,2	20,8	-70,8%	80,0	-74,0%
Troškovi premije osiguranja	99,7	91,0	-8,8%	100,2	-9,2%
Troškovi platnog prometa	391,1	385,2	-1,5%	393,2	-2,0%
Poštanski i telekomunikacijski troškovi	373,7	369,1	-1,2%	382,8	-3,6%
Porezi, naknade, takse i dr.dažbine	235,7	243,6	3,4%	229,1	6,3%
Doprinosi, članarine i sl.obveze	132,6	131,5	-0,9%	129,8	1,3%
Troškovi međuoperatorskog obračuna	3.072,8	3.440,7	12,0%	3.203,9	7,4%
Ostali nematerijalni troškovi	81,1	85,7	5,7%	78,7	8,8%
Rezerviranja	**4,6**	**177,5**	**375,9%**	**180,2**	**-1,5%**
Ostali rashodi	**211,7**	**212,9**	**0,6%**	**57,1**	**273,3%**
EBITDA					
EBITDA Marža	5,0%	5,6%	0,6 p.p.	6,0%	-0,4 p.p.
Amortizacija	1.394,6	1.488,0	6,7%	1.623,8	-8,4%
EBIT	**-78,8**	**7,7**	**-109,8%**	**10,7**	**-27,9%**
Financijski prihodi	209	64,5	-69,1%	68,6	-6,0%
Financijski rashodi	58,9	43,8	-25,6%	37,3	17,6%
Dobit iz redovnog poslovanja prije poreza	**70,8**	**28,4**	**-59,8%**	**42,1**	**-32,4%**
Porez na dobit	0,0	0,0	0,0%	4,2	0,0%
Odgođeni porezni prihodi (rashodi)	-17,3	4,0	0,0%	0,0	0,0%
Neto dobit					
Aktiva	26.070,9	26.536,7	1,8%	27.916,5	-4,9%
Kapital i rezerve	21.908,1	21.940,6	0,1%	21.912,3	0,1%

Pošta
Hrvatska pošta Mostar

Bilanca stanja

BILANCA STANJA u '000 KM	31.XII. 2019.	31.XII. 2020.	% 2020. /2019.	31.XII.2020 plan
Nematerijalna imovina	179,0	416,1	132,4%	423,0
Nekretnine, postrojenja i oprema	13.476,9	14.881,3	10,4%	15.502,5
Goodwill	0,0	0,0	0,0%	0,0
Ulaganja	3.509,5	1,0	-100,0%	3.000,0
Druga dugoročna potraživanja	19,1	12,2	-36,2%	0,0
Dugoročna razgraničenja	19,9	5,0	-74,9%	19,9
Ostala dugotrajna imovina	18,6	18,6	0,0%	18,6
Odgođena porezna sredstva	39,9	43,9	10,0%	57,3
Ukupna dugotrajna imovina	**17.262,9**	**15.378,1**	**-10,9%**	**19.021,2**
Zalihe	640,2	791,4	23,6%	646,5
Potraživanja	2.337,8	3.153,9	34,9%	2.463,9
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihod	635,7	654,1	2,9%	600,5
Ulaganja	0,0	0,0	0,0%	0,0
Novac i novčani ekvivalenti	5.178,7	6.549,1	26,5%	5.184,3
Oročeni depoziti i drugi financijski plasmani	15,6	10,1	-35,1%	0,0
Ukupna kratkotrajna imovina	**8.808,0**	**11.158,6**	**26,7%**	**8.895,3**
UKUPNA AKTIVA	**26.070,9**	**26.536,7**	**1,8%**	**27.916,5**
Upisani temeljni kapital	26.335,1	26.335,1	0,0%	26.335,1
Rezerve	0,0	0,0	0,0%	0,0
Zadržana dobit	0,0	0,0	0,0%	0,0
Akumulirani gubici	4.480,3	4.426,9	-1,2%	4.460,6
Dobit poslovne godine	53,4	32,4	-39,3%	37,9
Ukupni kapital i rezerve	**21.908,1**	**21.940,6**	**0,1%**	**21.912,3**
Rezerviranja	295,0	324,9	10,2%	517,7
Dugoročne financijske obveze	621,3	510,0	-17,9%	768,3
Obveze prema zaposlenicima	0,0	0,0	0,0%	0,0
Dugoročni krediti	0,0	0,0	0,0%	0,0
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	0,0	0,0	0,0%	0,0
Ukupne dugoročne obveze	**916,3**	**835,0**	**-8,9%**	**1.286,0**
Obveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obveze	2.533,9	2.931,0	15,7%	4.279,5
Kratkoročne financijske obveze	280,5	403,6	43,9%	0,0
Obveze za otpremnine	0,0	0,0	0,0%	0,0
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	432,1	426,5	-1,3%	438,7
Ukupne kratkoročne obveze	**3.246,5**	**3.761,1**	**15,9%**	**4.718,2**
Ukupne obveze	**4.162,8**	**4.596,1**	**10,4%**	**6.004,2**
UKUPNI KAPITAL I OBVEZE	**26.070,9**	**26.536,7**	**1,8%**	**27.916,5**
Izvanbilančna evidencija	4.001,8	4.159,4	3,9%	

Pošta
Hrvatska pošta Mostar

Novčani tijek

NOVČANI TIJEK u '000 KM	I - XII 2019.	I - XII 2020.	% 2020. /2019.	Plan I - XII 2020.
Neto dobit	53,4	32,4	-39,3%	37,9
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine	1.394,6	1.488,0	6,7%	1.623,8
Gubitak (dobit) od otuđenja materijalnh sredstava	-31,9	3,7	0,0%	0,0
Ostala usklađivanja za ulagačke i finan.aktivnosti	37,9	38,6	1,9%	0,0
Porez na dobit	0,0	0,0	0,0%	0,0
(Povećanje)/Smanjenje zaliha	-57,2	-151,1	164,2%	112,1
(Povećanje)/Smanjenje potraživanja od prodaje	-357,5	-278,6	-22,1%	-150,0
(Povećanje)/Smanjenje ostalih potraživanja	-57,2	-565,3	888,4%	40,7
(Povećanje)/Smanjenje aktivna vremen.razgraničenja	-63,9	-7,4	-88,4%	-15,0
(Povećanje)/Smanjenje obveza prema dobavljačima	-74,6	243,8	-426,8%	1.198,8
(Povećanje)/Smanjenje ostalih obveza	-406,2	-216,5	-46,7%	-181,8
(Povećanje)/Smanjenje PVR i rezerviranja	-175,3	24,4	-113,9%	-17,9
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	**262,1**	**612,0**	**133,5%**	**2.648,5**
Neto kupnja/primici od prodaje dugotrajne imovine	-1.104,1	-2.807,1	154,2%	-3.308,6
Neto kupnja/primici od prodaje financijske imovine	1.514,4	3.508,5	0,0%	0,0
Priljev/odljev po osnovu kratkoročnih financ. plasmana	0,0	0,0	0,0%	0,0
Primici od kamata	40,2	40,2	0,0%	0,0
Neto novčani tok iz ulagateljskih aktivnosti	**450,5**	**741,6**	**64,6%**	**-3.308,6**
Otplata dugoročnih zajmova	0,0	0,0	0,0%	0,0
Primici od uzetih zajmova	0,0	0,0	0,0%	0,0
Ostali novčani tijekovi od financijskih aktivnosti	0,0	0,0	0,0%	0,0
Ostale dugoročne i kratkoročne obveze	-12,1	16,9	-239,6%	504,9
Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	**-12,1**	**16,9**	**-239,6%**	**504,9**
Neto povećanje/smanjenje novca i novč. ekvivalenata	**700,5**	**1.370,6**	**195,6%**	**-155,2**
Učinak promjene deviznog tečaja na novac	0,0	0,0	0,0%	0,0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	4.478,1	5.178,7	15,6%	5.339,5
Neto (odljev) / priljev novca	700,5	1.370,6	95,6%	-155,2
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	**5.178,6**	**6.549,1**	**26,5%**	**5.184,3**

Pošta
Hrvatska pošta Mostar