



Godišnji izvještaj za 2012. godinu

Zagreb, svibanj 2013.

SADRŽAJ

Riječ predsjednika Uprave	4
1. Poslovno okruženje	5
1.1. Gospodarska kretanja	5
1.2. Trendovi na tržištu poštanskih usluga u EU	5
1.3. Tržište poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj.....	6
2. HP-Hrvatska pošta d.d.....	8
2.1. Upravljanje društvom	8
2.2. Organizacija.....	9
2.3. Aktivnosti poslovnih područja	9
2.3.1. Poštanska djelatnost.....	9
2.3.2. Financijske usluge	10
2.3.3. Ostale usluge.....	11
2.3.4. Mreža poštanskih ureda.....	12
2.3.5. Upravljanje nekretninama	13
2.4. Strategija HP-Hrvatske pošte d.d. od 2013. do 2018. godine	14
3. Socijalna i društvena odgovornost.....	15
4. Mikroekonomski pokazatelji za 2012. godinu	16
4.1. Osnovni pokazatelji poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. za 2012. godinu.....	16
4.2. Vlasnički udjeli	17
4.3. Obveznice	17
5. Odgovornost za financijske izvještaje.....	18
6. Konsolidirani financijski izvještaji	19
6.1. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.....	19
6.2. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. 12. 2012. godine	21
6.3. Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima.....	23
7. Nekonsolidirani financijski izvještaji – HP-Hrvatska pošta d.d.	24
7.1. Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.....	24
7.2. Usluge	26
7.2.1. Kakvoća univerzalnih poštanskih usluga u 2012. godini.....	27
7.3. Prihodi	28
7.3.1. Prihodi prema vrstama usluga.....	28
7.3.2. Prihodi prema Zakonu o poštanskim uslugama.....	29
7.4. Rashodi.....	30
7.4.1. Troškovi osoblja	31
7.4.2. Financijski prihodi i financijski rashodi.....	31
7.5. Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. 12. 2012. godine	33
7.5.1. Potraživanja od kupaca.....	35
7.5.2. Obveze prema dobavljačima.....	36

7.6.	Investicije	37
7.7.	Izveštaj o promjenama u vlasničkoj glavnici	39
7.8.	Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)	40
8.	Ljudski resursi	41
9.	Financijski izvještaji ovisnih društava	42
9.1.	Račun dobiti i gubitka - HP Produkcija d.o.o.	42
9.2.	Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012. godine - HP Produkcija d.o.o.	43
9.3.	Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda) - HP Produkcija d.o.o.	45
9.4.	Račun dobiti i gubitka - HP Arhiv d.o.o.	46
9.5.	Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012. godine - HP Arhiv d.o.o.	47
9.6.	Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda) - HP Arhiv d.o.o.	49
10.	Zaklada „Vaša pošta“	50
10.1.	Izveštaj o radu Zaklade	50

Napomena: U ovom izvještaju mogu se pojaviti minimalne razlike u zbroju zaokruženih iznosa podređenih pozicija u odnosu na zaokružene iznose nadređenih pozicija. Razlog odstupanja je taj što se pozicije računaju zbrajanjem iznosa u kunama i lipama (nezaokruženi iznosi).

Riječ predsjednika Uprave

Poslovna 2012. godina Hrvatskoj pošti donijela je brojne novosti. U travnju je imenovan novi menadžment tvrtke, usvojena je nova petogodišnja strategija poslovanja, učinjen je zaokret u cjenovnoj politici u segmentu osnovne djelatnosti tvrtke čime je zaustavljen pad tržišnog udjela te je uspješno implementirana i korisnicima ponuđena nova usluga digitalne televizije – evotv.

Istodobno, na tržištu poštanskih usluga u Europi i svijetu i 2012. godine nastavlja se trend iz prethodnih godina te je ono snažno obilježeno i recesijom i padom količina



poštanskih pošiljaka, kao i nužnošću transformacije poslovanja te okretanja novim izvorima prihoda. Hrvatska pošta, kao nacionalni poštanski operator, u tome nije iznimka. Iznimku u svijetu međutim svakako predstavlja stanje na tržištu poštanskih usluga u Hrvatskoj. Osim samih negativnih trendova u poštanskom poslovanju, stanje na hrvatskom tržištu poštanskih usluga obilježeno je dugogodišnjom prisutnošću konkurencije. Tako je Hrvatska pošta na liberalizirano tržište s 1. siječnja 2013. godine ušla sa 70% udjela na tržištu, što je jedinstven primjer u poštanskoj djelatnosti. U ostalim zemljama, ni godinama nakon provedene liberalizacije, ni jedan nacionalni poštanski operator ne susreće se s tako niskim udjelom, dok je u trenutku potpunog otvaranja tržišta u svim zemljama udio nacionalnog operatora iznosio minimalno 98%. Kako je došlo do ove jedinstvene situacije na hrvatskom tržištu, nadležne institucije tek moraju utvrditi.

Stoga je u poslovnoj 2012. godini u Hrvatskoj pošti zabilježen pad ukupnih konsolidiranih prihoda od 3,3% kao odraz globalnih kretanja općenito te onih na tržištu poštanskih usluga. Pad je djelomično zaustavljen u drugoj polovini godine uvođenjem nove rabatne politike za velike korisnike, koja je rezultirala pridobivanjem novih i zadržavanjem postojećih korisnika. Tvrtka je poduzela brojne korake u svrhu racionalizacije troškova te su ukupni konsolidirani rashodi manji za 6,1 mil. kn. Poslovnu godinu obilježio je i završetak pripreme faze i početak prodaje jednog od glavnih strateških projekata tvrtke – usluge evotv – digitalne televizije, čime je Hrvatska pošta otvorila novo poglavlje u transformaciji svog poslovanja i otvaranju novih izvora prihoda. Tvrtka je na kraju godine, unatoč svim poduzetim aktivnostima, ostvarila neto konsolidirani gubitak od 9 milijuna kuna.

Poštanska djelatnost nije visoko profitabilna, ali je i dalje nužna, stoga ni Hrvatska pošta, u interesu građana, ali i očuvanja radnih mjesta, svoje poslovanje ne može i ne smije prepustiti slučaju. Današnja pozicija Hrvatske pošte kao nacionalnoga poštanskog operatora koji se financira jedino iz vlastitog poslovanja nije povoljna. Zakonska obveza i pravo jedinog davatelja univerzalne poštanske usluge nosi sa sobom velik trošak koji konkurencija nema – Hrvatska pošta mora imati 942 poštanska ureda, mora dostavljati pisma u svaki kutak Republike Hrvatske (1700 ruralnih rajona), svakodnevno mora prazniti 5000 poštanskih kovčežića, a usluga koja se pruža građanima mora biti propisane kvalitete i u pogledu rokova uručenja.

Zbog svega toga Uprava Hrvatske pošte donijela je Strategiju razvoja Hrvatske pošte od 2013. do 2018. godine, a koja uključuje održanje stabilnosti današnje osnovne djelatnosti, optimiranje procesa i troškova, optimiranje broja radnika, stvaranje novih izvora prihoda te strateško upravljanje nekretninama, koje obuhvaća i gradnju središnjega sortirnog centra. Iz Hrvatske pošte će 2013. godine, prema sadašnjoj procjeni, morati otići oko 1100 radnika. Da Hrvatska pošta danas ima tržišni udio koji joj je trebao zakonski pripadati do liberalizacije, stanje bi bilo bitno drugačije. U sadašnjoj situaciji međutim neoptimiranje broja radnika dovelo bi do velikih gubitaka u poslovanju. Iduće razdoblje poslovanja Hrvatske pošte svakako će se temeljiti na održavanju dugoročne stabilnosti i poboljšanju poslovanja kako bi se sačuvala preostala radna mjesta te kako bi kao nacionalni poštanski operator bila dostupna svim građanima, što je na kraju i njezina, od vlasnika dodijeljena zadaća.

Zagreb, 16. svibnja 2013.

Alen Premužak
Predsjednik Uprave

1. Poslovno okruženje

1.1. Gospodarska kretanja

Usporena gospodarska aktivnost na svjetskoj razini obilježila je 2012. godinu. Tako je prema podacima MMF-a u 2012. godini globalno tržište zabilježilo usporeni rast od 3,2% u odnosu na 4% u 2011. godini, dok se za 2013. godinu procjenjuje rast od 3,3%, a u 2014. godini povrat na stopu od 4% iz 2011. godine. U zemljama Europske unije zabilježen je pad od 0,6%, procjena za 2013. godinu iznosi -0,3%, a za 2014. godinu predviđa se rast od 1,1%.

U Hrvatskoj je recesija i dalje izražena te je 2012. godine zabilježen pad BDP-a od 2% što je nastavak četverogodišnjega negativnog trenda. Isti trend prisutan je u svim zemljama u okruženju, odnosno u većini članica EU, ali je veći pad od onoga u Hrvatskoj zabilježen samo u Grčkoj, Portugalu, Cipru, Italiji i Sloveniji. Dosadašnje smanjenje raspoloživog dohotka, ukupno raspoloživih sredstava i sklonosti potrošnji dovelo je do smanjenja potražnje, a time i do smanjenja proizvodnje i zaposlenosti. Tako je industrijska proizvodnja smanjena za 5,5% u odnosu na 2011. godinu, broj zaposlenih pao je za dodatnih 46 tisuća ljudi, stopa nezaposlenosti porasla je na 19,1% u odnosu na 17,9% u 2011. godini, a prosječna neto-plaća realno je smanjena za 2,6%.

Negativno gospodarsko okruženje odražava se na sve segmente gospodarstva, pa tako i na tržište poštanskih usluga koje ima izrazito visoku korelaciju s općim gospodarskim kretanjima.

1.2. Trendovi na tržištu poštanskih usluga u EU

Na tržištu poštanskih usluga u EU nastavlja se trend pada količine pismovnih pošiljaka i zbog smanjenja tržišta i zbog supstitucije elektroničkim uslugama (Danska 12%, Velika Britanija 6%, Švedska 5%). Sve se to događa na uglavnom liberaliziranom tržištu poštanskih usluga na kojem konkurencija uzima sve veći dio. Predviđa se da će broj pošiljaka na godišnjoj razini radi supstitucije elektronskim uslugama padati po stopi od 2-3% do kraja 2020. godine.

Tradicionalni profiti od pismovnih pošiljaka ugroženi su padom količine pošiljaka. Neki davatelji univerzalne usluge pokušavaju kompenzirati pad u pismovnom segmentu poslovanja prihodima od poslovanja s paketima. U pravilu, paketni promet i od njega ostvareni prihod ipak ne može nadomjestiti pismovni jer je uobičajeni udio prihoda od paketa samo oko 7% u ukupnim prihodima operatora, a manipulacija paketima je zahtjevnija i skuplja nego pismima. Iako tržište pismovnih usluga pada, korisnicima se nudi sve više elektroničkih usluga, kao što su najam adresa ciljanih kupaca u marketinškim aktivnostima, nadogradnja adresnih baza korisnika te upravljanje prigovorima i kvalitetom usluga, posao pisarnice s uslugama tiskanja, kuvertiranja i skeniranja.

Izravna pošta isto tako uglavnom ima tendenciju pada i količine pošiljaka i prihoda kao rezultat posustalog tržišta oglašavanja (Danska, Švedska) odnosno stečaja pojedinih velikih korisnika (Njemačka), dok je neadresirana pošta i dalje zadržala standardnu tendenciju rasta. Pri tome treba spomenuti Veliku Britaniju kao iznimku u kojoj u strukturi prihoda najveći udio otpada upravo na prihod od marketinških pošiljaka.

Paketni promet bilježi rast u svim promatranim državama kao rezultat sve snažnije internetske trgovine i uglavnom bilježi dvoznamenkaste postotke rasta (nordijske države 15%, Njemačka 10%) te se ogleda u porastu B2C (poslovanje s građanima) tokova, ali isto tako pozitivno utječe i na B2B (poslovanje s pravnim osobama) tokove. Međunarodni paketni promet prerastao je nacionalni i ekspresni promet, a B2C prerastao je B2B iako je B2C manje profitabilan od B2B. Općenito, marže su u padu zbog velike konkurencije osobito na B2B paketnom i ekspresnom tržištu. Granica između paketnih i ekspresnih usluga u unutarnjem prometu praktično postaje nejasna. Konkurencija na B2C tržištima ovisi o veličini i ulozi nacionalnih poštanskih operatora u tom tržišnom segmentu. Koliko je ovo tržište u ekspanziji pokazuje prognoza da će u nekoliko sljedećih godina prihodi od paketnih usluga premašiti prihode od pismovnih

pošiljaka. Ovaj se trend očekuje samo za B2C pakete u idućih 6-7 godina za prosječne operatore (po veličini).

S obzirom na procvat elektroničke trgovine poštanski operatori sve više prilagođavaju svoje poslovanje ovoj vrsti usluge, prate i trgovca i kupca na tom putu te se tako preko portala može naručiti roba, platiti poštarina, odrediti kakva će biti isporuka ili vratiti roba prodavaču ako je nekompatibilna s narudžbom.

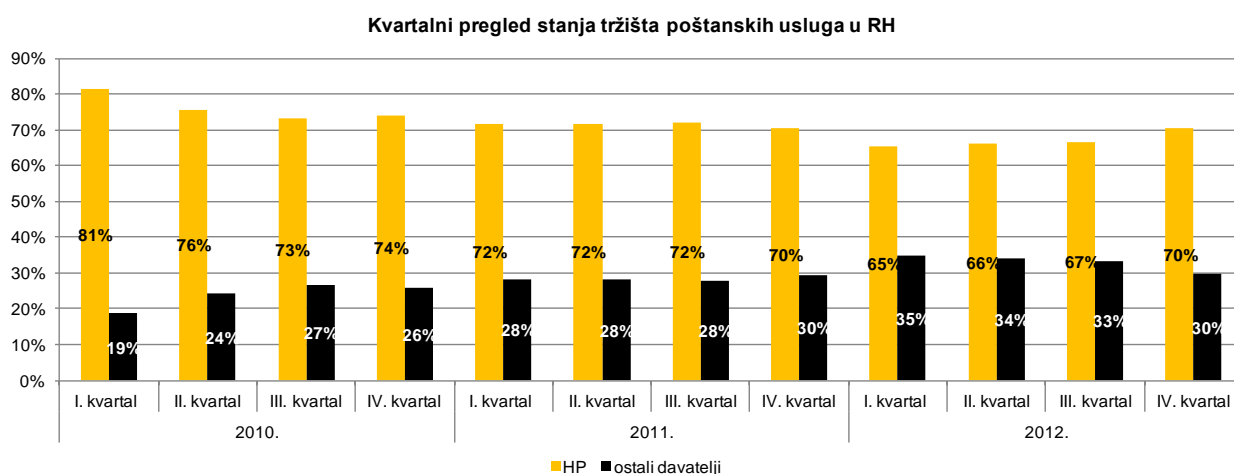
1.3. Tržište poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj

Sukladno trendovima u drugim zemljama i cjelokupno tržište poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj je u kontinuiranom padu. Tako je 2010. godine na tržištu ostvareno ukupno 364,5 mil. usluga, 2011. godine 356,4 mil. usluga, a 2012. godine 343,9 mil. usluga što je pad od 3,5% u odnosu na prethodnu godinu odnosno 5,7% u odnosu na 2010. godinu.

Od ukupnog broja ostvarenih poštanskih usluga u 2012. godini univerzalne poštanske usluge činile su 55,2% te je ostvareno 189,8 mil. usluga. U odnosu na 2011. godinu, kada je ostvareno 211,1 mil. ovih usluga, zabilježen je pad od 10,1%. U segmentu poštanskih usluga s dodanom vrijednosti bilježi se rast od 7,6% te je ostvareno 80,4 mil. poštanskih usluga s dodanom vrijednosti u odnosu na 74,7 mil. usluga ostvarenih 2011. godine. Ostalih usluga koje nisu univerzalne ostvareno je 73,7 mil. što je također povećanje od 4,4%.

Poslovanje na tržištu poštanskih usluga regulirano je Zakonom o poštanskim uslugama. U 2012. godini na snazi je bio zakon iz 2009. godine usklađen s Drugom poštanskom direktivom i djelomice Trećom poštanskom direktivom, a kojim je HP-Hrvatska pošta d.d. imenovana javnim operatorom s obvezom obavljanja univerzalnih poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske te koja jedina ima pravo i obvezu obavljanja rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga (prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka, preporučeni pošiljaka i pošiljaka s označenom vrijednosti mase do 50 grama u unutarnjem prometu i u međunarodnom dolaznom prometu) na cijelom području Republike Hrvatske. U prosincu 2012. godine donesen je novi Zakon o poštanskim uslugama, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine i koji je sasvim usklađen s Trećom poštanskom direktivom. Tada je nastupilo i potpuno otvaranje tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Unatoč činjenici da je potpuna liberalizacija tržišta nastupila tek 1. siječnja 2013. godine, uz HP-Hrvatsku poštu d.d. na tržištu poštanskih usluga u 2012. godini kod Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) bio je prijavljen još 21 davatelj poštanskih usluga.



Udio HP-Hrvatske pošte d.d. na tržištu dosegnuo je najnižu razinu tijekom prva dva kvartala 2012. godine. U drugoj polovini godine vidljiv je preokret trenda pada udjela na tržištu, a kao rezultat rabatne politike.

Broj davatelja poštanskih usluga povećava se iz godine u godinu te se od 2005. godine, kada ih je bilo sedam, do 2012. godine povećao za 15 davatelja. Brojnost davatelja poštanskih usluga jasno govori o razvoju poštanskog tržišta na kojem korisnici usluga mogu birati usluge određene kvalitete i cijene, a davatelji moraju otkrivati nove potencijale kreativnosti poštanske djelatnosti. Ovu pozitivnu sliku razvitka poštanskog tržišta ipak kvare pojave poput ilegalnih, neprijavljenih davatelja usluga, kao i dvojbeno tumačenja pojedinih odredaba starog Zakona o pošti u cilju obavljanja rezerviranih poštanskih usluga pod drugim nazivima (npr. razmjena dokumenata i sl.). Navedeno upućuje na iznimno neučinkovitu regulaciju tržišta poštanskih usluga zadnjih desetak godina, a samim time na kršenje u praksi odrednica rezerviranog područja.

Na temelju iskustava zemalja u kojima je liberalizacija već stupila na snagu s visokom sigurnošću može se predvidjeti budućnost tržišta poštanskih usluga u Hrvatskoj. Nastavak zasićenja tržišta, ulazak stranih poštanskih operatora na hrvatsko tržište, daljnje snižavanje cijena, osnivanje novih poslovnih subjekata na tržištu, udruživanje manjih operatora odnosno njihovo preuzimanje od strane većih operatora, razvitak novih proizvoda i kanala distribucije kao odgovor na daljnji pad količina pismovnih pošiljaka.

2. HP-Hrvatska pošta d.d.

2.1. Upravljanje društvom

HP-Hrvatska pošta d.d. je dioničko društvo nastalo razdvajanjem javnog poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije na dva dionička društva na temelju Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na HP-Hrvatsku poštu d.d. i HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Poslove društva vodi Uprava, koja je ovlaštena i za zastupanje, dok Nadzorni odbor nadzire poslove vođenja društva. Članovi Uprave i Nadzornog odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine.

Glavna skupština:

Jedini je dioničar Republika Hrvatska, čiji je predstavnik ministar pomorstva, prometa i infrastrukture:

- Siniša Pervan, predsjednik – do 25. 4. 2012.
- Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik – od 25. 4. 2012.

Nadzorni odbor:

Jadranka Dumbović, zamjenica predsjednika (predstavnica radnika)

Željko Vidaković, član (predstavnik radnika)

Marko Kolaković, predsjednik – do 25. 4. 2012.

Josip Marković, član – do 25. 4. 2012.

Šimo Šiljeg, član – do 25. 4. 2012.

Ilija Krstanović, član – do 25. 4. 2012.

Željko Šundov, član – do 25. 4. 2012.

Nenad Zonjić, predsjednik – od 25. 4. 2012. do 26. 10. 2012.

Martina Jus, predsjednica – od 26. 10. 2012.

Drago Davidović, zamjenik predsjednika – od 25. 4. 2012.

Želimir Piberčnik, član – od 25. 4. 2012.

Drago Šerić, član – od 25. 4. 2012.

Hrvoje Crnić, član – od 25. 4. 2012.

Uprava društva:

Robert Jukić, predsjednik – do 25. 4. 2012.

Ranko Marinović, član – do 25. 4. 2012.

Nenad Puškar, član – do 25. 4. 2012.

Alen Premužak, predsjednik – od 25. 4. 2012.

Ranko Marinović, član – od 25. 4. 2012.

Željko Žarko, član – od 25. 4. 2012.

Ivica Kranjčić, član – od 23. 5. 2012.

2.2. Organizacija

Tijekom 2011. godine HP-Hrvatska pošta d.d. osnovala je dva ovisna društva: HP Produkcija d.o.o. i HP Arhiv d.o.o. HP-Hrvatska pošta d.d. jedini je osnivač i stopostotni vlasnik ovisnih društava te ima kontrolu nad njihovim poslovanjem. Osnivanjem ovisnih društava HP-Hrvatska pošta d.d. postala je grupacija koja se sastoji od vladajućeg društva i dva ovisna društva u 100% vlasništvu: HP Produkcija d.o.o. i HP Arhiv d.o.o.

Matično društvo HP-Hrvatska pošta d.d. je od 1. siječnja 2009. godine ustrojeno prema divizijskoj organizacijskoj shemi prilagođenoj potrebama tržišta. Poslovanje je organizirano u četiri divizije i devet ureda Uprave.

Divizija pošta najveći je organizacijski segment HP-Hrvatske pošte d.d. i obavlja poslove iz dijela osnovne djelatnosti tvrtke, kao što su prijevoz, usmjeravanje i dostava pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu, prodaja poštanskih usluga i izdavanje poštanskih maraka.

Divizija ekspres HP-Hrvatske pošte d.d. pruža poštanske usluge s dodanom vrijednosti koje podrazumijevaju preuzimanje poštanskih pošiljaka na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja, na lokaciji koju on odredi, te njihov brz prijenos, praćenje i mogućnost izravne komunikacije s radnikom koji obavlja uslugu radi davanja dodatnih uputa u vezi s uručenjem pošiljke.

Divizija mreža je organizacijska jedinica HP-Hrvatske pošte d.d. koja upravlja poštanskim uredima te financijskim i maloprodajnim uslugama.

Divizija podrška pruža potporu temeljnim djelatnostima HP-Hrvatske pošte d.d. u dijelu ekonomskih poslova (računovodstvo, financije i kontroling), poslova održavanja i upravljanja nekretninama te poslova informatike i telekomunikacija.

U cilju strateškog upravljanja društvom, a glede lakšeg prikupljanja informacija za donošenje poslovnih odluka te s tim u vezi odvajanja ostalih organizacijskih dijelova od onih koji su na raspolaganju Upravi, organizirani su uredi za podršku Upravi.

2.3. Aktivnosti poslovnih područja

2.3.1. Poštanska djelatnost

Elektronička komunikacija sve više zamjenjuje pismovne pošiljke, a svi gospodarski subjekti u Hrvatskoj sve su više orijentirani na smanjivanje troškova u svim segmentima, što se odražava i na poštanske usluge. U segmentu pismovnih pošiljaka HP-Hrvatska pošta d.d. u 2012. godini zabilježila je pad prihoda od 53,5 mil. kn, dok ukupni paketni promet (obični paketi i hpekspres) bilježi rast od 9,5 mil. kn.

U segmentu tradicionalnih poštanskih usluga cijelu 2012. godinu obilježile su aktivnosti na zadržavanju postojećeg udjela HP-Hrvatske pošte d.d. na tržištu poštanskih usluga. Uvedena je nova rabatna politika i

nova usluga transakcijskog pisma, čime je proširena suradnja s najvećim kupcima usluga HP-Hrvatske pošte d.d., a sklopljeni su i ugovori s novim kupcima. Unatoč aktivnoj prodajnoj politici, neki ključni kupci nisu zadržani i prijeti objektivni rizik od gubitka pojedinih kupaca ako alternativni davatelji poštanskih usluga ponude tržištu nerealno niske cijene usluga što bi moglo dovesti u pitanje razinu kvalitete poštanskih usluga na tržištu RH.

U portfelju usluga HP-Hrvatske pošte d.d. različite su vrste ekspresnih pošiljaka (hpekspres-pošiljke, poslovni paketi, e-paketi), koje su prilagođene potrebama različitih tržišnih segmenata, tako da su pokriveni B2B, B2C i C2C segmenti tržišta te usluge brzog i brzogovornog uputstva. HP-Hrvatska pošta d.d. želi biti preferirani ekspresni



i logistički partner, kao i lider u regiji u pogledu kvalitete usluge, profitabilnosti i tržišnog udjela. U protekloj poslovnoj godini, kao i prije, nastavljen je rast količina i prihoda u segmentu ekspresnih usluga što predstavlja poseban uspjeh i odraz je kvalitetnog poslovanja u vremenu gospodarske krize.



Tijekom 2012. godine nastavljen je projekt gradnje novoga sortirnog centra. To je strateški važan projekt za HP-Hrvatsku poštu d.d., a njegov je završetak planiran do 2016. godine. Zemljište za novi centar, koje se nalazi u Velikoj Gorici u neposrednoj blizini zračne luke, osigurala je država dokapitalizacijom. U novom logističkom centru planira se centralizirati razrada pošiljaka, prijevoz i međunarodni poslovi čime bi se napravio velik korak prema krajnjem cilju – zauzimanju pozicije regionalnog lidera u poslovima kompletne logistike. U 2012. godini obavljani su radovi na rušenju i čišćenju zemljišta.

HP-Hrvatska pošta d.d. sudjelovala je u regionalnom projektu Svjetske poštanske unije (UPU) za poboljšanje kvalitete poštanskih usluga. Projekt je bio usmjeren na podizanje razine kvalitete prijenosa pošiljaka u međunarodnom prometu između poštanskih uprava. U sklopu projekta obavljen je i certifikacijski audit tehnoloških procesa uključenih u realizaciju međunarodnih usluga (upravljanje, sigurnost, kvaliteta, kvalifikacija i edukacija ljudskih potencijala) te procjena njihove usklađenosti s nacionalnom regulativom. S obzirom na postignute rezultate, HP-Hrvatskoj pošti d.d. dodijeljen je „zlatni“ certifikat razine A za upravljanje kvalitetom. HP-Hrvatska pošta d.d. prepoznata je kao jedna od triju poštanskih uprava u svijetu s najkvalitetnijim procesima u međunarodnom prometu te ju je UPU odabrao da na primjeru procesa izmjenične pošte bude izrađen novi UPU-ov operativni vodič za rad u međunarodnom prometu.

U vezi s mjerenjem kakvoće poštanskih usluga obavljeno je proširenje sustava AMQM (Automatic Mail Quality Measurement) čime su pokrivene sve sortirnice te sve tehnološke faze razrade pošiljaka u njima čime je omogućen dijagnostički pristup podacima neovisnog mjerenja. Na temelju ugovora o „vidljivosti“ (UNEX visibility), sklopljenog između HP-Hrvatske pošte d.d. i IPC-a (International Post Corporation), omogućen je pristup i podacima iz međunarodnih mjerenja kakvoće.

U cilju racionalizacije troškova pokrenut je i zaključen pilot-projekt centralizacije dostave. Na temelju uočenih i izmjerenih rezultata utvrđene su višestruke koristi za tvrtku te će se centralizacija snažno provoditi i u budućem periodu na cijelom području RH.

U 2013. godini planira se daljnje smanjenje broja dostavnih punktova i potpuno prilagođavanje broja poštara volumenu pošiljaka u sustavu, primjena novih kriterija za formiranje dostavnih rajona te definiranje novog pilot-projekta kojim bi se otvorila mogućnost za znatnije uštede u sustavu opće dostave.

U segmentu prijevoza planira se obnova flote mopeda i flote na četiri i više kotača, formiranje edukacijskog centra vožnje u cilju povećanja kulture vožnje, povećanja sigurnosti u vožnji, daljnjeg smanjenja broja prometnih nezgoda te smanjenja potrošnje goriva.

2.3.2. Financijske usluge

U poštanskim uredima korisnici mogu uz tradicionalne poštanske usluge obaviti i sve financijske usluge. Ove su usluge po ostvarenim prihodima drugi najvažniji segment u strukturi ukupnih prihoda HP-Hrvatske pošte d.d.

Ukupni prihodi od financijskih usluga su u 2012. godini manji za 1% u odnosu na 2011. godinu. Pad prihoda od isplata (mirovina, socijala i ostalih isplata) iznosio je 12 mil. kn ili 11%. Također je zabilježen pad od 12% u broju ukupnih isplata u odnosu na prošlu godinu. Osim promjene navika korisnika koji mirovine, socijalnu ili drugu pomoć sve rjeđe primaju na kućnu adresu, na pad prihoda utjecalo je i smanjenje naknade za isplatu mirovina što možemo komentirati kao smanjenje troškova od strane države. Na ovakve promjene HP-Hrvatska pošta d.d. ne može utjecati jer one prije svega ovise o odlukama donesenim na državnoj razini.

Ukupno je platni promet manji za 3,6% ili 11 mil. kn u odnosu na prošlu godinu, a najveći utjecaj na smanjenje imao je pad ukupnih isplata. Broj usluga platnog prometa također je zabilježio pad (4%) u odnosu na 2011. godinu.

Sustav financijskog poslovanja prilagođen je novoj zakonskoj regulativi – prilagođeni su rokovi izvršenja naloga i uvedeno je ispostavljanje prijave uplata dva puta dnevno i slanje na izvršenje banci partneru, uvedeni su računi po IBAN-konstrukciji, kao i novi obrasci platnog prometa.

2.3.3. Ostale usluge

U cilju osiguranja dodatnih izvora prihoda HP-Hrvatska pošta d.d. kontinuirano širi svoj segment usluga. Godinu 2012. svakako je obilježio ulazak HP-Hrvatske pošte d.d. u potpuno nov segment tržišta elektroničkih komunikacija. HP-Hrvatska pošta d.d. prvi je poštanski operator u svijetu koji svojim korisnicima nudi uslugu *pay*



TV-a. Naime, u nizu novih i suvremenih usluga za svoje korisnike HP-Hrvatska pošta d.d. je za tržište pripremila tehnološki naprednu uslugu digitalne televizije, *evotv*, koja se temelji na sustavu emitiranja zemaljske digitalne televizije za čije gledanje ne treba imati pristup internetu. To je doista inovativan projekt na kojem je intenzivno radio velik broj djelatnika HP-Hrvatske pošte d.d.



Digitalna televizija HP-Hrvatske pošte d.d. nova je i jedinstvena usluga na tržištu koja korisnicima diljem Hrvatske omogućuje gledanje najkvalitetnijih televizijskih programa putem digitalnog TV-signal. Usluga je transparentna, korisnik plaća samo ugovoreno, nema ugovornu obvezu ili dodatne troškove, a instalacija uređaja, koji ostaje korisniku u trajnom vlasništvu, jednostavna je i brza. Uz najveću dostupnost usluge u zemlji HP-Hrvatska pošta d.d. ima i najbolju mogućnost distribucije – mogućnost da dođe do svakoga potencijalnoga korisnika. Ovo je prva ugovorna usluga HP-Hrvatske pošte d.d. namijenjena privatnim korisnicima, usluga za koju se s građanima zasniva ugovorni odnos i koju im kontinuirano pruža i naplaćuje za cijelo vrijeme trajanja toga ugovornog odnosa. HP-Hrvatskoj pošti d.d. to otvara i mogućnost sinergije s njezinim budućim uslugama, poput *e-boxa*.

evotv ima potencijala promijeniti percepciju korisnika o HP-Hrvatskoj pošti d.d. Misija HP-Hrvatske pošte d.d. jest da svojom blizinom i pristupačnošću bude prepoznata kao vrhunska uslužna tvrtka koja prati i razvija visokokvalitetne usluge za sadašnje i buduće potrebe svojih korisnika.

Tijekom 2012. godine dodatno je proširena ponuda bankarskih i nefinancijskih usluga te robe široke potrošnje čime je bolje iskorišten raspoloživ potencijal šalterske mreže. U ponudu je, uz životno osiguranje, autoosiguranje i osiguranje imovine, uveden i niz novih vrsta osiguranja: od osiguranja brodice i obiteljskog osiguranja do zdravstvenog osiguranja osoba. Povećan je broj poštanskih ureda u kojima se može ugovoriti osiguranje, kao i broj licenciranih radnika za prodaju osiguranja.

Uvedena je usluga „Bankomat u domu“, tj. usluga isplate gotovine na adresi prema zahtjevu korisnika s tekućih računa Hrvatske poštanske banke. Gotovinu na adresu korisnika donosi poštonoša što uslugu čini jedinstvenom na području cijele Hrvatske.

U 2012. godini prihodi od maloprodaje bilježe rast od 10% u odnosu na 2011. godinu. Znatno su povećani prihodi od pojedinih kategorija roba (knjige, darovni i prigodni program, suveniri, tehnička roba) odabirom asortimana, ugovaranjem povoljnijih uvjeta te uvođenjem novog asortimana, dok pojedine kategorije, kao što su mobilni uređaji, lutrija i tiskovine, bilježe pad zbog recesije i trenda smanjenja njihove prodaje na cjelokupnom tržištu RH.

Uz širenje ponude maloprodajnog asortimana postojećih kategorija, u ponudu je uveden i otkup zlata te kataloška prodaja. Kataloškom prodajom korisnicima je omogućeno naručivanje i dostava robe besplatno u poštanske urede u cijeloj Hrvatskoj ili uslugom *hpekspresa* na kućnu adresu. Uveden je program prehrane i napitaka u poštanske urede.

2.3.4. Mreža poštanskih ureda

HP-Hrvatska pošta d.d. ima 1042 poštanska ureda što je veći broj ureda od broja propisanog Pravilnikom o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga i to omogućuje racionalizaciju mreže. U 2012. godini mreža poštanskih ureda dijelom je racionalizirana te je ukupan broj ureda manji za gotovo 90 ureda. Riječ je o uredima koji su niz godina poslovali sa znatnijim financijskim gubitcima uz konstantan pad broja usluga.



Projekt racionalizacije mreže poštanskih ureda proveden je u četiri faze bez negativnog utjecaja na ponudu i zakonsku obvezu HP-Hrvatske pošte d.d. Sve poštanske i financijske usluge i dalje su na raspolaganju korisnicima: preko poštonoša i u najbližim poštanskim uredima.

U nastavku projekta racionalizacije bit će definirani uredi za centralizaciju dostave, a kao dio optimizacije mreže ureda provodi se pretvaranje ureda u sezonske, pokretne urede ili urede sa skraćenim radnim vremenom. Time se želi postići racionalno poslovanje u skladu s potrebama lokalne zajednice. Nakon ovih koraka bit će određeni uredi koji mogu biti predmetom

racionalizacije uzimajući u obzir, osim financijskih pokazatelja, geografsku pokrivenost i dostupnost usluge građanima. Racionalizacija obuhvaća tri moguća ishoda: 1) ugovorni poštanski ured, 2) sufinanciranje od strane lokalne samouprave, 3) kao zadnja opcija, zatvaranje poštanskog ureda.

Nastavljeno je preuređenje, modernizacija i opremanje poštanskih ureda unificiranim elementima u skladu s novim standardima uređenja poštanskih ureda, a realiziran je i projekt ujednačavanja vizualnog označavanja poštanskih ureda, unificiranja oglasnih pozicija i unificiranja šalterskih oznaka čime se dobiva veća funkcionalnost, bolja kvaliteta obavljanja usluga, povećano zadovoljstvo korisnika i pozitivan utjecaj na stvaranje vizualno prepoznatljivog identiteta HP-Hrvatske pošte d.d. Potpuno su preuređeni i pušteni u rad poštanski uredi 23103 Zadar, 10000 Zagreb i 51500 Krk, dok su poštanski uredi 23241 Poličnik i 51106 Rijeka preseljeni u novouređene prostore. Prema knjizi dizajna u vlastitoj su režiji uređena četiri poštanska ureda: 10147 Zagreb, 33401 Virovitica, Baška i 52442 Poreč. U 21 poštanskom uredu obavljani su radovi investicijskog održavanja koji obuhvaćaju rekonstrukcije i sanacije dijelova građevinskih objekata i instalacije te klimatizaciju objekata. Unaprijeđen je i informatički sustav u poštanskim uredima nadogradnjom servera i računalne opreme u cilju unificiranja šalterskoga radnog mjesta, nadogradnjom šalterske aplikacije i sustavom za distribuciju internih obavijesti. Uvođenjem IP-telefonije poboljšana je mogućnost komuniciranja putem telefonske infrastrukture uz besplatne razgovore u sustavu HP-Hrvatske pošte d.d. čime je trošak fiksne telefonije u odnosu na 2009. godinu smanjen za više od 60% odnosno za više od 9 mil. kn. U sljedećem razdoblju planira se uvođenje virtualne infrastrukture u poštanskim uredima što će pridonijeti bržem i kvalitetnijem pružanju novih usluga koje kao preduvjet zahtijevaju instalaciju novih aplikacija.

U cilju približavanja mjestima na kojima se kreće velik broj potencijalnih korisnika poštanski uredi preseljavaju se na obližnje frekventnije lokacije u trgovačkim centrima i u objekte MUP-a. Zbog poboljšanja rezultata poslovanja preseljenih ureda pokrenute su aktivnosti za nastavak projekta preseljenja na frekventnije lokacije i u idućem periodu.

Realiziran je i pilot-projekt pokretnoga poštanskog ureda kojim se zamjenjuje infrastruktura postojećih poštanskih ureda, a da se pritom zadržava kvaliteta usluživanja korisnika. Pokretni poštanski ured uređen je i opremljen u vlastitim radionicama. U jednom pokretnom poštanskom uredu omogućeno je obavljanje svih usluga za lokacije na kojima su se prethodno nalazila dva klasična poštanska ureda i u vremenu prilagođenom potrebama korisnika. Pokazatelji poslovanja pokazuju znatno smanjenje troškova (>50%) u odnosu na prijašnje troškove poslovanja u dva čvrsta objekta zbog čega će se s razvojem i uvođenjem ovoga koncepta nastaviti u sljedećem razdoblju.

U sklopu pilot-projekta Pošta&more uređen je poštanski ured u turističkom naselju (Poreč – Zelena laguna), a ured je ponudom i radnim vremenom posebno prilagođen potrebama turista što nam je već u protekloj sezoni donijelo znatno više posjeta i usluga te znatno bolje financijske rezultate uz isplativost

ulaganja u prvoj godini. S obzirom na pozitivna iskustva iz ovog pilot-projekta planira se priprema novih projekata Pošta&more.

U veće poštanske urede uvedena su izdvojena prodajna mjesta za prodaju financijskih i telekomunikacijskih usluga koja korisnicima omogućavaju ugodnije okruženje i diskreciju prilikom ponude različitih financijskih i nefinancijskih proizvoda i usluga.

2.3.5. Upravljanje nekretninama

U 2012. godini upisano je pravo vlasništva HP-Hrvatske pošte d.d. nad 29 nekretnina od čega su četiri kapitalne nekretnine HP-Hrvatske pošte d.d.: u Osijeku, Varaždinu, Puli i Gospiću. Ukupna površina uknjiženih nekretnina u 2012. godini iznosi 92.439,46 m².

U cilju stvaranja dodatne vrijednosti aktivacijom postojećeg portfelja nekretnina HP-Hrvatska pošta d.d. intenzivno je radila na sljedećim projektima:

- projekt mirenja kroz nagodbu kojom su HP-Hrvatska pošta d.d. i HT-Hrvatski telekom d.d. sporazumno okončali svoje imovinsko-pravne sporove koji se odnose na korištenje poslovnih prostora u Splitu, Slavonskom Brodu, Osijeku i Belom Manastiru. Ovim projektom ostvaren je izravan pozitivan utjecaj na poslovni rezultat od 14,4 mil. kn.
- projekt zamjene/kupoprodaje nekretnina HP-Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d. u cilju stjecanja isključivog prava vlasništva po nekretnini koje se odnosi na zamjenu nekretnine u Splitu, Kralja Tomislava 9, za nekretnine u Zagrebu, Jurišićeva 13, Požegi, Kamenita vrata 10, Zadru, M. Škarića 2, i Osijeku, Jablanova bb. Projekt je završen u 2013. godini te je ostvario prihod od 76,7 mil. kn.
- projekt rješavanja legalnosti nekretnina sukladno Zakonu o rješavanju nelegalno izgrađenih građevina
- projekt energetskog certificiranja objekata površine veće od 1000 m² kojim će za oko 30 nekretnina biti izdan energetski certifikat i završni izvještaj o energetskom pregledu sukladno Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, broj 152/08) i ostalih podzakonskih akata koji reguliraju procedure
- projekt 360 predstavlja rješavanje imovinsko-pravnog statusa 360 nekretnina u suvlasništvu HP-Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d. u cilju uknjižbe isključivog prava vlasništva
- projekt izrada e-registra nekretnina realiziran je vlastitim resursima te će 2013. godine sve nekretnine HP-Hrvatske pošte d.d. biti unesene u e-registar koji će predstavljati integriranu bazu svih nekretnina s opisom i karakteristikama svake nekretnine.



2.4. Strategija HP-Hrvatske pošte d.d. od 2013. do 2018. godine

Uprava i menadžment HP-Hrvatske pošte d.d. u 2012. godini izradili su jasnu strategiju poslovanja za idućih šest godina koja je rezultat analize i razumijevanja trenutačne poslovne situacije i vanjskoga poslovnog okruženja, a kako bi tvrtka ostala dugoročno stabilna na tržištu. Nezaustavljivo napredovanje tehnologije, od uporabe elektroničke pošte do elektroničkog i bezgotovinskog plaćanja, ne pružaju suviše optimizma na poštanskom tržištu EU, međutim, sve promjene na globalnom tržištu pružaju ujedno i jedinstvenu priliku za rast.

Prednost i snaga HP-Hrvatske pošte d.d. ogledaju se prije svega u tome što su usluge dostupne na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i što je 7000 zaposlenika u dnevnom kontaktu s milijun hrvatskih građana. Da bi zadržali poziciju na tržištu i nastavili poslovanje kao socijalno odgovorno i osjetljivo poduzeće, treba i nadalje osigurati profit i održiv rast bez ovisnosti o državnom proračunu.

Kratkoročni je cilj održati temeljnu djelatnost stabilnom te optimizirati broj zaposlenika, dok je za optimiziranje procesa i troškova, stvaranje novih izvora prihoda i upravljanje nekretninama potrebno dulje razdoblje. Kontinuirano se radi na smanjenju troškova, a kako je gotovo 70% troška HP-Hrvatske pošte d.d. trošak zaposlenih, tu je i najveći naglasak.

Prioritet u ovom trenutku je upravljanje troškovima i core business, za sve ostalo je potrebno dulje razdoblje



Na putu prema ostvarenju ciljeva i poslovnog rezultata HP-Hrvatskoj pošti d.d. znatno će pomoći usmjerenost na korisnika. Sljedeći važan korak je optimiziranje broja zaposlenika, odnosno određivanje viška i manjka zaposlenih po radnom mjestu što će se učiniti u suradnji sa socijalnim partnerima i uz utvrđivanje kriterija za oba postupka. Potom slijedi izrada programa zbrinjavanja u skladu sa Zakonom o radu i u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Planirano je smanjenje zaposlenika za oko 1100 ljudi u 2013. godini. Uprava HP-Hrvatske pošte d.d. održava stalni dijalog sa socijalnim partnerima radi upravljanja troškovima zaposlenika.

Cilj HP-Hrvatske pošte d.d. je biti konkurentna na tržištu te svojim proizvodima i uslugama zadržati postojeće i privući nove korisnike uz nalaženje prostora za rast. Planirano je da se do 2018. godine 25% prihoda ostvaruje od usluga koje danas ne postoje, a ključni projekti za stvaranje novih izvora prihoda su evotv, ispis (*printing*), izravni marketing, e-Box i pružanje financijskih usluga.

3. Socijalna i društvena odgovornost

Sam pojam i praksa društvene odgovornosti poduzeća odnose se na cjelokupan raspon njegova djelovanja i na sve odnose koje ono pritom uspostavlja. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju ta tema postaje sve važnija i bez tog segmenta bit će nezamislivo poslovanje većih hrvatskih tvrtki. HP-Hrvatska pošta d.d. pokazala je veliku društvenu odgovornost i ujedno uvela standarde odnosa prema zaposlenicima, ali i svim drugim sudionicima koji utječu na poslovanje jer biti društveno odgovoran ne znači samo poštovati zakonske propise nego i ulagati u ljudski kapital. Trošak zaposlenih u poštanskoj djelatnosti iznosi gotovo 70% ukupnih troškova što odmah jasno naznačuje prioritet u poslovanju u trenutku kada javnim operatorima padaju prihodi i nestaje njihovo glavno tržište. Cilj HP-Hrvatske pošte d.d. je ostati društveno i socijalno odgovorna kompanija i u ovakvim vremenima te je neophodno osigurati da zaposlenici imaju priliku zaraditi svoju plaću u budućnosti, čak i ako to znači da će jedan dio zaposlenika morati otići iz kompanije kako bi se osigurala njena dugoročna stabilnost.



Odabirom projekata, događanja, manifestacija i subjekata koje podupire svojim donacijama i sponzorstvima HP-Hrvatska pošta d.d. dokazala se i u 2012. godini kao socijalno odgovorna tvrtka koja svoje humanitarno i društveno odgovorno djelovanje usmjerava ponajprije na razvoj mladih i očuvanje tradicionalnih vrijednosti.

U Republici Hrvatskoj trenutačno živi više od 1450 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja odrastaju u domovima za djecu. S obzirom na životne okolnosti većina štíćenika s navršениh 18 godina mora početi samostalan život što im, bez pomoći društva i osiguranog zaposlenja, predstavlja velik izazov. HP-Hrvatska pošta d.d. stoga je osnovala Zakladu „Vaša pošta“ kako bi takvoj djeci olakšala početak samostalnog života te im osigurala financijsku pomoć u tom teškom i zahtjevnom razdoblju. Sponzori koje HP-Hrvatska pošta d.d. nalazi za djecu, odričući se svoje provizije, na ime djece uplaćuju police životnog osiguranja, a taj se iznos štíćenicima domova isplaćuje kao svojevrsna renta u trenutku napuštanja doma kako bi mogli podmiriti osnove životne troškove do nalaska zaposlenja.



Šestu godinu zaredom HP-Hrvatska pošta d.d. provodi i natjecanje „Kreiraj marku bajnu i osvoji nagradu sjajnu!“ za odabir likovnog rješenja novogodišnje marke u kojem se natječu učenici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Tema natjecanja u 2012. godini, odnosno zadani likovni motiv bio je Djed Božićnjak. U natjecanju su sudjelovali učenici rekordne 201 osnovne škole s više od 1200 radova. Pobjednici je uručena vrijedna računalna oprema te je osvojila i jednodnevni izlet u Zagreb za cijeli razred. U ostvarenju ovog natjecanja pomogla je i Agencija za odgoj i obrazovanje, a poštanska marka tiskana je u nakladi od sto tisuća primjeraka.

Kao tvrtka koja je dio svakodnevnog života u zemlji, HP-Hrvatska pošta d.d. svjesna je značenja koje može imati u izobrazbi djece. Djeca često posjećuju poštanske urede kao dio razredne nastave, organiziraju se kreativna natjecanja poput pisanja najljepšeg pisma ili kreiranja novogodišnje poštanske marke, kao i brojne filatelističke radionice u pratnji Marka Markice, filatelističke maskote HP-Hrvatske pošte d.d. Kako su ove akcije uglavnom bile namijenjene školskoj djeci, HP-Hrvatska pošta d.d. pokrenula je promocijsko-edukacijski projekt „Kako pošta putuje?“ namijenjen djeci vrtićkog uzrasta u cilju učenja društvenih vještina kroz igru. Postavljanjem „poštanskih ureda“ u tisuću dječjih vrtića diljem zemlje HP-Hrvatska pošta d.d. omogućila je i najmlađima još jedan način učenja o svakodnevnom životu kroz zabavu, stjecanjem vještina koje će im trebati u životu, poput osnova matematike, vrijednosti robe i novca, pravila ponašanja u javnosti i poslovnim prostorima te korištenja poštanskih usluga. U vrtićkim „poštanskim uredima“ djeca mogu sama osmišljavati igre i zabavne aktivnosti jer je u toj dobi igra jedan od najboljih načina za stjecanje novih znanja i vještina. Ovim projektom HP-Hrvatska pošta d.d. sudjeluje u izobrazbi 150.000 djece diljem Hrvatske.

4. Mikroekonomski pokazatelji za 2012. godinu

4.1. Osnovni pokazatelji poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. za 2012. godinu

Kao i brojni poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj, tako je i HP-Hrvatska pošta d.d. 2012. godine poslovala u otežanim poslovnim uvjetima koji su rezultat negativnih gospodarskih kretanja u zemlji i svijetu.

Pozicija	2011.	Plan 2012.	2012.	% promjene 2012. vs 2011.
1	2	3	4	
Sv eobuhvatna dobit/gubitak (u 000 kn)	17.384	7.611	-36.511	-
Neto dobit/gubitak (u 000 kn)	17.028	7.611	-24.722	-
EBITDA (u 000 kn)	110.972	102.512	56.944	-48,7%
EBIT (u 000 kn)	45.161	33.076	-11.456	-
Stopa EBITDA %	6,80	6,19	3,63	-46,6%
Stopa EBIT %	2,77	2,00	-0,73	-126,4%
ROCE (%)	3,56	2,43	-0,84	-123,6%
Ukupni prihodi (u 000 kn)	1.654.330	1.666.057	1.595.997	-3,5%
Ukupni rashodi (u 000 kn)	1.633.136	1.658.447	1.619.044	-0,9%
Ukupni troškovi i osoblja (u 000 kn)	1.097.316	1.088.966	1.071.729	-2,3%
Troškovi i osoblja /ukupni rashodi u %	67,2	65,7	66,2	-1,5%
Amortizacija (u 000 kn)	65.811	69.436	68.400	3,9%
Ukupne investicije (u 000 kn)	39.665	228.067	47.215	19,0%
Broj radnika (stanje na kraju razdoblja)	10.664	10.658	10.543	-1,1%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI	1,88	1,56	1,76	-6,4%
KOEFICIJENT FINACIJSKE STABILNOSTI I.	0,89	0,93	0,88	-1,1%
NETO PROFITNA MARŽA %	1,03	0,46	-1,55	-250,5%
BRUTO PROFITNA MARŽA %	1,28	0,46	-1,44	-212,5%
PRODUKTIVNOST (KN/ZAPOSLENI)	12.928	13.027	12.615	-2,4%
RENTABILNOST	3,35	2,24	0,64	-80,9%
EKONOMIČNOST	1,01	1,00	0,99	-2,0%
STUPANJ ZADUŽENOSTI %	50,7	54,7	56,5	11,4%
KOEFICIJENT OBRTAJA POTRAŽIVANJA	8,59	7,68	7,38	-14,1%
TRAJANJE NAPLATE U DANIMA	42	48	50	19,0%

Poslovanje u 2012. godini rezultiralo je gubitkom što se odrazilo i na vrijednosti financijskih pokazatelja.

Pokazatelj tekuće likvidnosti neznatno je smanjen u odnosu na prethodnu godinu, dok je koeficijent financijske stabilnosti prvog stupnja na razni prethodne godine, a označava u kojoj mjeri dugoročni izvori (kapital i dugoročne obveze) pokrivaju dugotrajnu imovinu.

Pokazatelji uspješnosti poslovanja (neto-profitna marža i bruto-profitna marža, ekonomičnost i profitabilnost) u padu su zbog manjih prihoda u odnosu na prethodnu godinu te ostvarenoga gubitka u izvještajnoj godini.

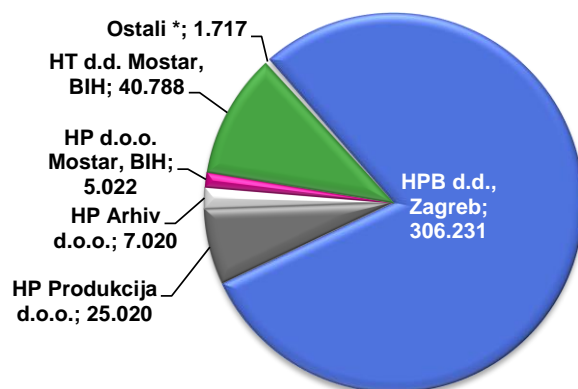
Stupanj zaduženosti koji označava odnos obveza nad dugotrajnom i kratkotrajnom imovinom u blagom je rastu u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja obveza za izdane obveznice.

Koeficijent obrtaja potraživanja smanjen je, a trajanje naplate potraživanja produljeno je s 42 na 50 dana.

4.2. Vlasnički udjeli

Vlasnički udio HP-Hrvatske pošte d.d. u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. na dan 31. prosinca 2012. godine iznosio je 27,49% ili 306,2 mil. kn te je nepromijenjen u odnosu na isti dan 2011. godine.

ULAGANJA U POVEZANA DRUŠTVA I SUDJELUJUĆI INTERESI NA 31.12. 2012. (u 000 kn)



* Pominvest d.d. Split, Jadranska banka d.d. Šibenik, Croatia airlines d.d. Zagreb, Velebit d.d., Karlovac, Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Slatinska banka d.d. Slatina i ostalo.

4.3. Obveznice

Prvog srpnja 2009. godine HP-Hrvatska pošta d.d. izdala je dugoročne dužničke vrijednosne papire s valutnom klauzulom u iznosu od 21.000.000,00 eura s dospijećem 1. srpnja 2012. godine te je 1. siječnja 2010. godine izdala dodatnih 20.000.000,00 eura obveznica s valutnom klauzulom čime je nominalna vrijednost izdanja povećana na 41.000.000,00 eura. Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji u eurima, s godišnjom fiksnom kamatnom stopom od 9,00% i polugodišnjim isplata. Obveznice su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze pod oznakom: HP-O-127A.

Društvo je 31. svibnja 2012. godine izdalo obveznice oznake: HP-O-155A u iznosu od 400.000.000 kuna (denominacija od 1 HRK) s dospijećem 31. svibnja 2015. godine i fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 7,75%. Kamata se isplaćuje polugodišnje u jednakim iznosima. Obveznice su izdane po cijeni od 99,345% (diskont 2.620.000 kuna) i prinosu do dospijeća od 8,0%. Trinaest imatelja obveznica HP-O-127A zamijenilo je svoju 17.153.321 obveznicu za 135.506.004 obveznice oznake: HP-O-155A. Ostatak glavnice obveznica HP-O-127A od 23.846.679 eura (179.090.944 kuna) isplaćen je 29. lipnja 2012. godine.

5. Odgovornost za financijske izvještaje

Uprava društva HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, dužna je osigurati da godišnji financijski izvještaji za 2012. godinu budu sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN, broj 109/07) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (NN, broj 136/09, 8/10, 18/10, 27/10, 65/10, 120/10, 58/11, 140/11, 15/12, 118/12) koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske tako da pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjena kapitala i novčanih tijekova društva za to razdoblje.

Na temelju provedenih istraživanja Uprava opravdano očekuje da društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Sukladno tomu Uprava je izradila financijske izvještaje pod pretpostavkom neograničenosti vremena poslovanja društva.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

- za odabir i potom dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- za davanje razumnih i razboritih prosudbi i procjena
- za primjenu važećih standarda financijskog izvještavanja te za objavu i objašnjenje u financijskim izvještajima svakog odstupanja koje ima materijalno značenje
- za izradu financijskih izvještaja uz pretpostavku o neograničenosti vremena poslovanja osim ako je pretpostavka neprimjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj i rezultate poslovanja društva, kao i njihovu usklađenost sa Zakonom o računovodstvu (NN, broj 109/07) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (NN, broj 136/09, 8/10, 18/10, 27/10, 65/10, 120/10, 58/11, 140/11, 15/12, 118/12) koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine društva, stoga i za poduzimanje opravdanih mjera kako bi se spriječile i otkrile prijevare i ostale nezakonitosti.

6. Konsolidirani financijski izvještaji

6.1. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Pozicija (iznosi u kn)	2011.	Plan	2012.	2012.	2012.
		2012.		vs	vs
	1	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	1.632.512.612	1.662.851.426	1.567.864.153	96,0	94,3
1. Prihodi od prodaje	1.568.138.313	1.630.262.498	1.490.527.712	95,1	91,4
2. Ostali poslovni prihodi	64.374.299	32.588.928	77.336.441	120,1	237,3
II. POSLOVNI RASHODI	1.589.889.111	1.644.244.888	1.588.496.150	99,9	96,6
1. Promjene v rij. zaliha proizvodnje u tijeku i got. proizvoda	-	-	-	0,0	0,0
2. Materijalni troškovi (a+b+c)	325.824.405	379.431.160	346.195.411	106,3	91,2
a) troškovi sirovina i materijala	114.369.332	106.525.062	111.061.071	97,1	104,3
b) troškovi prodane robe	56.715.809	84.153.209	64.208.227	113,2	76,3
c) ostali vanjski troškovi	154.739.264	188.752.889	170.926.112	110,5	90,6
3. Troškovi osoblja (a+b+c)	1.098.985.964	1.096.410.010	1.077.633.490	98,1	98,3
a) neto plaće i nadnice	722.358.181	711.839.114	713.222.149	98,7	100,2
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće	229.604.592	235.365.824	228.819.723	99,7	97,2
c) doprinosi na plaće	147.023.191	149.205.072	135.591.619	92,2	90,9
4. Amortizacija	65.812.329	71.094.063	69.111.545	105,0	97,2
5. Ostali troškovi	62.291.225	69.953.155	62.745.311	100,7	89,7
6. Vrijednosno usklađivanje (a + b)	16.473.856	7.400.000	12.367.468	75,1	167,1
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	207.809	700.000	535.862	257,9	76,6
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	16.266.047	6.700.000	11.831.606	72,7	176,6
7. Rezerviranja	2.682.812	3.700.000	3.354.342	125,0	90,7
8. Ostali poslovni rashodi	17.818.521	16.256.500	17.088.584	95,9	105,1
III. FINANIJSKI PRIHODI	21.919.259	10.211.200	29.273.173	133,6	286,7
1. Kamate, teč. razl., dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim pod.	962.635	800.000	1.940.136	201,5	242,5
2. Kamate, teč. razl., dividende i sl. prihodi iz odnosa s nepovezanim pod.	20.826.623	8.911.200	24.502.115	117,6	275,0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	120.827	500.000	2.370.428	!	474,1
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	9.173	-	460.495	!	0,0
5. Ostali financijski prihodi	-	-	-	0,0	0,0
IV. FINANIJSKI RASHODI	46.532.369	36.499.714	41.804.981	89,8	114,5
1. Kamate, teč. razlike i sl. troškovi iz odnosa s povezanim pod.	517.203	819.947	850.674	164,5	103,7
2. Kamate, teč. razlike i sl. troškovi iz odnosa s nepovezanim pod.	43.650.239	33.059.767	40.627.636	93,1	122,9
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	450.608	300.000	149.062	33,1	49,7
4. Ostali financijski rashodi	1.914.319	2.320.000	177.609	9,3	7,7
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	24.170.476	32.503.901	25.857.878	107,0	79,6
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	-	-	0,0	0,0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-	-	0,0	0,0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-	-	0,0	0,0
IX. UKUPNI PRIHODI	1.678.602.348	1.705.566.527	1.622.995.204	96,7	95,2
X. UKUPNI RASHODI	1.636.421.480	1.680.744.603	1.630.301.131	99,6	97,0
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	42.180.867	24.821.924	(7.305.926)	!	!
1. Dobit prije oporezivanja	42.180.867	24.821.924	-	0,0	0,0
2. Gubitak prije oporezivanja	-	-	7.305.926	0,0	0,0
XII. POREZ NA DOBIT	4.165.380	-	1.675.220	40,2	0,0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	38.015.487	24.821.924	(8.981.147)	!	!
1. Dobit razdoblja	38.015.487	24.821.924	-	0,0	0,0
2. Gubitak razdoblja	-	-	(8.981.147)	0,0	0,0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani god. fin. izv.)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	38.015.487	24.821.924	(8.981.147)	!	!
1. Pripisano imateljima kapitala matice	38.015.487	24.821.924	(8.981.147)	!	!
2. Pripisano manjinskom interesu	-	-	-	0,0	0,0

Pozicija (iznosi u kn)	2011.	Plan 2012.	2012.	2012.	2012.
				vs 2011.	vs Plan '12.
1	2	3	4	5	6
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	38.015.487	24.821.924	(8.981.147)	!	!
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	(5.756.152)	-	2.175.493	!	0,0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	1.101.666	-	(260.107)	!	0,0
2. Promjene revaloriz. rezervi dugotr. materij. i nematerij. imovine	-	-	-	0,0	0,0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vred. fin. imov. raspolož. za prodaju	(656.271)	-	(14.475.706)	!	0,0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	-	-	-	0,0	0,0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	-	-	-	0,0	0,0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	(6.201.547)	-	16.911.306	!	0,0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	-	-	-	0,0	0,0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	89.079	-	(2.947.163)	!	0,0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	(5.845.231)	-	5.122.655	!	0,0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	32.170.256	24.821.924	(3.858.491)	!	!
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	32.170.256	24.821.924	(3.858.491)	!	!
1. Pripisana imateljima kapitala matice	32.170.256	24.821.924	(3.858.491)	!	!
2. Pripisana manjinskom interesu	-	-	-	0,0	0,0

6.2. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. 12. 2012. godine

Pozicija (iznosi u kn)	Stanje	Plan	Stanje	2012.	Razlika
	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2012.	vs 2011.	2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6
A POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-	-	0,0	0
B. DUGOTRAJNA IMOVINA	1.001.244.876	1.255.391.907	1.066.828.220	106,6	65.583.343
I. Nematerijalna imovina	35.159.163	92.135.967	35.660.472	101,4	501.309
1. Izdaci za razvoj	-	-	2.780.967	0,0	2.780.967
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, software i ost. prava	12.303.571	15.354.807	30.968.991	251,7	18.665.420
5. Nematerijalna imovina u pripremi	22.855.592	45.572.735	1.910.514	8,4	-20.945.077
6. Ostala nematerijalna imovina	-	31.208.425	-	0,0	0
II. Materijalna imovina	569.198.351	684.919.896	605.563.346	106,4	36.364.995
1. Zemljište	109.167.491	109.167.491	126.045.775	115,5	16.878.284
2. Građevinski objekti	302.391.173	306.356.472	328.438.133	108,6	26.046.960
3. Postrojenja i oprema	68.343.747	62.719.509	62.931.157	92,1	-5.412.589
4. Alati, pogosni inventar i transportna sredstva	66.584.083	117.804.176	59.090.187	88,7	-7.493.896
5. Predujmovi za materijalnu imovinu	-	-	30.600	0,0	30.600
6. Materijalna imovina u pripremi	13.156.455	45.498.482	20.246.983	153,9	7.090.528
7. Ostala materijalna imovina	9.555.403	43.373.765	8.780.511	91,9	-774.892
III. Dugotrajna financijska imovina	347.361.968	399.906.643	375.471.347	108,1	28.109.379
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	61.713.503	61.413.503	47.083.128	76,3	-14.630.375
4. Dani zajmovi, depoziti i slično	74.456	15.031.954	45.026	60,5	-29.430
5. Ostala dugotrajna financijska imovina	50.000	50.000	50.000	100,0	0
6. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	285.524.009	323.411.186	328.293.194	115,0	42.769.184
IV. Potraživanja	13.662.554	12.825.970	12.672.126	92,8	-990.429
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	13.331.822	12.505.970	12.376.622	92,8	-955.200
3. Ostala potraživanja	330.733	320.000	295.504	89,3	-35.229
V. Odgođena porezna imovina	35.862.839	65.603.431	37.460.929	104,5	1.598.089
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA	330.135.651	317.177.369	372.658.671	112,9	42.523.020
I. Zalihe	35.224.584	43.051.400	41.164.668	116,9	5.940.085
1. Sirovine i materijal	16.062.984	18.007.500	15.095.345	94,0	-967.638
4. Trgovачka roba	19.161.600	25.043.900	26.069.323	136,0	6.907.723
II. Potraživanja	183.973.911	213.616.615	204.685.139	111,3	20.711.229
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	9.807.392	11.000.000	10.211.863	104,1	404.472
2. Potraživanja od kupaca	152.544.047	179.800.000	171.267.613	112,3	18.723.566
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	2.992.583	3.250.000	1.453.814	48,6	-1.538.769
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.048.319	990.000	564.542	53,9	-483.777
5. Potraživanja od države i drugih institucija	5.869.162	7.576.615	8.059.768	137,3	2.190.606
6. Ostala potraživanja	11.712.409	11.000.000	13.127.539	112,1	1.415.131
III. Kratkotrajna financijska imovina	46.427.764	29.086.900	32.257.429	69,5	-14.170.335
5. Ulaganja u vrijednosne papire	5.098	6.900	8.735	171,4	3.638
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	37.413.493	20.080.000	-	0,0	-37.413.493
7. Ostala financijska imovina	9.009.173	9.000.000	32.248.694	358,0	23.239.521
IV. Novac u banci i blagajni	64.509.393	31.422.454	94.551.435	146,6	30.042.041
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOB. I OBRAČ. PRIHODI	34.722.955	34.865.772	45.240.656	130,3	10.517.701
E. UKUPNO AKTIVA	1.366.103.483	1.607.435.048	1.484.727.546	108,7	118.624.063
F. IZVANBILANČNI ZAPISI	161.922.868	175.000.000	168.031.183	103,8	6.108.316

Pozicija (iznosi u kn)	Stanje	Plan	Stanje	2012.	Razlika	
	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2012.	vs 2011.	2012. i 2011.	
	1	2	3	4	5	6
A. KAPITAL I REZERVE	624.481.305	678.977.563	620.622.814	99,4	-3.858.491	
I. Temeljni (upisani) kapital	952.636.100	952.636.100	952.636.100	100,0	0	
II. Kapitalne rezerve	-	-	-	0,0	0	
III. Rezerve iz dobiti	79.517.658	79.517.658	79.517.658	100,0	0	
1. Zakonske rezerve	71.935.663	71.935.663	71.935.663	100,0	0	
5. Ostale rezerve	7.581.995	7.581.995	7.581.995	100,0	0	
IV. Revalorizacijske rezerve	5.940.746	11.301.273	11.063.401	186,2	5.122.655	
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(451.628.686)	(389.299.392)	(413.613.198)	91,6	38.015.487	
1. Zadržana dobit	-	-	-	0,0	0	
2. Preneseni gubitak	(451.628.686)	(389.299.392)	(413.613.198)	91,6	38.015.487	
VI. Dobit ili gubitak poslovne godine	38.015.487	24.821.924	(8.981.147)	!	-46.996.634	
1. Dobit poslovne godine	38.015.487	24.821.924	-	0,0	-38.015.487	
2. Gubitak poslovne godine	-	-	(8.981.147)	0,0	-8.981.147	
VII. Manjinski interes	-	-	-	0,0	0	
B. REZERVIRANJA	199.436.108	212.734.399	190.601.686	95,6	-8.834.422	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	191.458.821	203.343.611	184.827.760	96,5	-6.631.061	
3. Druga rezerviranja	7.977.287	9.390.788	5.773.926	72,4	-2.203.361	
C. DUGOROČNE OBVEZE	325.804.597	458.836.165	406.671.946	124,8	80.867.349	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	-	22.380.960	-	0,0	0	
5. Obveze prema dobavljačima	-	-	82.664	0,0	82.664	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	308.727.729	400.000.000	397.879.243	128,9	89.151.514	
8. Ostale dugoročne obveze	17.076.868	36.455.205	8.710.038	51,0	-8.366.829	
9. Odgođena porezna obveza	-	-	-	0,0	0	
D. KRATKOROČNE OBVEZE	167.810.053	201.886.921	214.827.952	128,0	47.017.899	
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	6.253.143	10.000.000	10.759.470	172,1	4.506.326	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	6.000	-	154.340	!	148.340	
4. Obveze za predujmove	2.919.629	4.200.000	2.691.043	92,2	-228.586	
5. Obveze prema dobavljačima	49.935.790	69.892.072	99.971.732	200,2	50.035.942	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	1.003.766	1.100.000	636.651	63,4	-367.115	
8. Obveze prema zaposlenicima	59.355.039	57.584.585	56.291.956	94,8	-3.063.083	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	43.393.134	39.070.264	35.461.445	81,7	-7.931.689	
12. Ostale kratkoročne obveze	4.943.551	20.040.000	8.861.316	179,2	3.917.764	
E. ODGOĐENO PLAĆ. TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOB.	48.571.420	55.000.000	52.003.148	107,1	3.431.728	
F. UKUPNO PASIVA	1.366.103.483	1.607.435.048	1.484.727.546	108,7	118.624.063	
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	161.922.868	175.000.000	168.031.183	103,8	6.108.316	
DODATAK BILANCI						
KAPITAL I REZERVE	624.481.305	678.977.563	620.622.814			
Pripisano imateljima kapitala matice	624.481.305	678.977.563	620.622.814			
Pripisano manjinskom interesu	-	-	-			

6.3. Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima

Pozicija (iznosi u kn)	2011.	Plan 2012.	2012.	Razlika '12. i '11.
	1	2	3	4
NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
Dobit prije poreza/(gubitak)	42.180.867	24.821.924	(7.305.926)	-49.486.794
Amortizacija	65.812.329	71.094.063	69.111.545	3.299.216
Povećanje kratkoročnih obveza	3.717.404	20.207.187	4.942.414	1.225.010
Smanjenje zaliha	5.242.244	-	-	-5.242.244
Ostalo povećanje novčanog tijeka	33.068.023	19.331.451	12.868.427	-20.199.596
Ukupno povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti	150.020.868	135.454.625	79.616.460	-70.404.408
Povećanje kratkotrajnih potraživanja	4.185.797	3.593.454	28.770.840	24.585.043
Povećanje zaliha	-	10.424.874	6.364.456	6.364.456
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	59.980.290	39.485.849	57.472.708	-2.507.582
Ukupno smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti	64.166.087	53.504.177	92.608.004	28.441.916
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	85.854.781	81.950.448	-	-85.854.781
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-	-	12.991.544	12.991.544
NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.563.345	1.758.856	1.981.661	418.316
Novčani primici od kamata	-	585.000	-	0
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.339.882	-	15.000.570	12.660.688
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	3.903.227	2.343.856	16.982.231	13.079.004
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	58.635.891	233.167.701	55.001.719	-3.634.172
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	24.000.000	19.369	23.027.399	-972.601
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	82.635.891	233.187.070	78.029.118	-4.606.773
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-	-	-	0
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	78.732.664	230.843.214	61.046.887	-17.685.777
NOVČANI TOK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financ. instrumenata	-	399.980.125	81.670.616	81.670.616
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr. posudbi	-	26.100.000	-	0
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	-	426.080.125	81.670.616	81.670.616
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	-	3.719.040	-	0
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	308.747.220	-	0
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	312.466.260	-	0
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-	113.613.865	81.670.616	81.670.616
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-	-	-	0
Ukupno povećanje novčanog toka	7.122.117	-	7.632.186	510.069
Ukupno smanjenje novčanog toka	-	35.278.901	-	0
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	79.805.867	66.708.255	86.927.984	7.122.117
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	7.122.117	-	7.632.186	510.069
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-	35.278.901	-	0
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NAKRAJU RAZDOBLJA	86.927.984	31.429.354	94.560.170	7.632.186

7. Nekonsolidirani financijski izvještaji – HP-Hrvatska pošta d.d.

7.1. Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Pozicija u kunama	2011.	Plan 2012.	2012.	2012. vs 2011.	2012. vs Plan
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	1.632.415.961	1.656.431.195	1.567.202.286	96,0	94,6
1. Prihodi od prodaje	1.568.116.181	1.623.842.268	1.490.152.693	95,0	91,8
2. Ostali poslovni prihodi	64.299.779	32.588.928	77.049.593	119,8	236,4
II. POSLOVNI RASHODI	1.587.255.181	1.623.354.898	1.578.658.157	99,5	97,2
1. Promjene vrij. zaliha proizvodnje u tijeku i got. proizvoda	0	0	0	0,0	0,0
2. Materijalni troškovi (a+b+c)	325.055.278	373.510.752	343.502.376	105,7	92,0
a) troškovi sirovina i materijala	114.293.160	107.126.173	110.780.561	96,9	103,4
b) troškovi prodane robe	56.715.809	89.828.824	64.162.058	113,1	71,4
c) ostali vanjski troškovi	154.046.310	176.555.755	168.559.757	109,4	95,5
3. Troškovi osoblja (a+b+c)	1.097.316.414	1.088.966.497	1.071.729.405	97,7	98,4
a) neto plaće i nadnice	721.501.955	712.854.328	710.138.603	98,4	99,6
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće	229.020.583	230.221.290	226.769.754	99,0	98,5
c) doprinosi na plaće	146.793.876	145.890.880	134.821.048	91,8	92,4
4. Amortizacija	65.810.828	69.435.862	68.400.349	103,9	98,5
5. Ostali troškovi	62.097.472	63.989.286	62.215.634	100,2	97,2
6. Vrijednosno usklađivanje (a + b)	16.473.856	7.400.000	12.367.468	75,1	167,1
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	207.809	700.000	535.862	257,9	76,6
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	16.266.047	6.700.000	11.831.606	72,7	176,6
7. Rezerviranja	2.682.812	3.700.000	3.354.342	125,0	90,7
8. Ostali poslovni rashodi	17.818.521	16.352.500	17.088.584	95,9	104,5
III. FINANIJSKI PRIHODI	21.913.805	9.626.200	28.794.867	131,4	299,1
1. Kamate, teč. razl., dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim pod.	957.190	800.000	1.514.041	158,2	189,3
2. Kamate, teč. razlike i sl. prihodi iz odnosa s nepovezanim pod.	20.826.615	8.326.200	24.449.903	117,4	293,7
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	120.827	500.000	2.370.428	!	474,1
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	9.173	0	460.495	!	0,0
5. Ostali financijski prihodi	0	0	0	0,0	0,0
IV. FINANIJSKI RASHODI	45.881.039	35.091.713	40.386.182	88,0	115,1
1. Kamate, teč. razlike i sl. troškovi iz odnosa s povezanim pod.	517.203	819.947	850.674	164,5	103,7
2. Kamate, teč. razlike i sl. troškovi iz odnosa s nepovezanim pod.	43.649.872	31.651.766	39.208.838	89,8	123,9
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	450.608	300.000	149.062	33,1	49,7
4. Ostali financijski rashodi	1.263.357	2.320.000	177.609	14,1	7,7
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0	0	0,0	0,0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0	0	0,0	0,0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	0	0,0	0,0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0,0	0,0
IX. UKUPNI PRIHODI	1.654.329.766	1.666.057.395	1.595.997.152	96,5	95,8
X. UKUPNI RASHODI	1.633.136.221	1.658.446.611	1.619.044.339	99,1	97,6
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	21.193.545	7.610.785	-23.047.187	!	!
1. Dobit prije oporezivanja	21.193.545	7.610.785	0	0,0	0,0
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0	23.047.187	0,0	0,0
XII. POREZ NA DOBIT	4.165.380	0	1.675.220	40,2	0,0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	17.028.165	7.610.785	-24.722.407	!	!
1. Dobit razdoblja	17.028.165	7.610.785	0	0,0	0,0
2. Gubitak razdoblja	0	0	24.722.407	0,0	0,0
DODATAK RAČUNU DOBITI I GUBITKA					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisano imateljima kapitala matice					
2. Pripisano manjinskom interesu					

Pozicija u kunama	2011.	Plan 2012.	2012.	2012. vs 2011.	2012. vs Plan
1	2	3	4	5	6
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI				0	0
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	17.028.165	7.610.785	-24.722.407	!	!
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	445.395	0	-14.735.813	!	0,0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	1.101.666	0	-260.107	!	0,0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0,0	0,0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	-656.271	0	-14.475.706	!	0,0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	0	0	0	0,0	0,0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0,0	0,0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	0	0	0	0,0	0,0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	0	0	0	0,0	0,0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	89.079	0	-2.947.163	!	0,0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	356.316	0	-11.788.651	!	0,0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	17.384.481	7.610.785	-36.511.058	!	!
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice					
2. Pripisana manjinskom interesu					

Ukupni prihodi tvrtke u 2012. godini iznose 1.596 mil. kn (2011.: 1.654,3 mil. kn) i manji su u odnosu na 2011. godinu za 3,5% odnosno za 58,3 mil. kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.619 mil. kn i manji su za 0,9% ili za 14,1 mil. kn (2011.: 1.633,1 mil. kn).

Poslovni prihodi u 2012. godini iznose 1.567,2 mil. kn (2011.: 1.632,4 mil. kn) i manji su za 4% odnosno za 65,2 mil. kn. Prihodi od prodaje čine 95,1% ukupnih poslovnih prihoda, a preostali dio odnosi se na ostale poslovne prihode koji su veći u odnosu na 2011. godinu za 12,7 mil. kn te iznose 77 mil. kn. Financijski prihodi iznose 28,8 mil. kn i veći su za 31,4% u odnosu na 2011. godinu (2011.: 21,9 mil. kn).

Poslovni rashodi u 2012. godini iznose 1.578,7 mil. kn i manji su za 0,5% ili za 8,6 mil. kn u odnosu na 2011. godinu (2011.: 1.587,3 mil. kn), a 2,8% u odnosu na planirane za 2012. godinu. Smanjenje poslovnih rashoda većim je dijelom odraz manjeg ostvarenja troškova osoblja u odnosu na 2011. godinu. Troškovi osoblja u 2012. godini iznose 1.071,7 mil. kn što je smanjenje od 25,6 mil. kn u odnosu na prethodnu godinu (2011.: 1.097,3 mil. kn).

Troškovi amortizacije iznose 68,4 mil. kn što je za 2,6 mil. kn više u odnosu na prethodnu godinu (2011.: 65,8 mil. kn). Ostali poslovni rashodi iznose 17,1 mil. kn i otprilike su na razini prethodne godine (2011.: 17,8 mil. kn).

Financijski rashodi iznose 40,4 mil. kn i manji su za 12% ili 5,5 mil. kn (2011.: 45,9 mil. kn).

EBITDA pokazuje razliku ostvarenih novčanih primitaka i novčanih izdataka s osnove poslovnih aktivnosti pri čemu je iz poslovnih rashoda isključena amortizacija. Za 2012. godinu EBITDA iznosi 56,9 mil. kn što je za 48,7% ili 54 mil. kn manje od ostvarene u 2011. godini. Stopa EBITDA kao udio vrijednosti EBITDA u poslovnim prihodima za 2012. godinu iznosi 3,63%.

EBIT odnosno rezultat iz poslovnih aktivnosti razlika je poslovnih prihoda i poslovnih rashoda (uključujući amortizaciju). Za 2012. godinu EBIT iznosi -11,5 mil. kn, dok je za 2011. godinu iznosio 45,2 mil. kn.

7.2. Usluge

Ukupna količina usluga za 2012. godinu iznosi 367,9 mil. usluga pri čemu je ostvarenje broja usluga u odnosu na 2011. godinu manje za 3,5% ili za 13,4 mil. usluga (2011.: 381,3 mil. usluga).

Pozicija (broj usluga)	2011.	Udio	2012.	Udio	2012. vs 2011.	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI BROJ USLUGA	381.297.717	100,0%	367.909.525	100,0%	96,5	-13.388.192
UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	220.590.324	57,9%	193.366.886	52,6%	87,7	-27.223.438
Pismovne pošiljke	184.370.369	48,4%	158.692.190	43,1%	86,1	-25.678.179
Prioritetno pismo	1.210.647	0,4%	1.410.257	0,4%	116,5	199.610
Preporučene pošiljke	32.749.749	8,6%	31.235.384	8,5%	95,4	-1.514.365
Pošiljke s označenom vrijednosti	954.112	0,3%	900.026	0,2%	94,3	-54.086
Paketi do 10 kg	1.280.878	0,3%	1.114.638	0,3%	87,0	-166.240
Sekogrami	24.569	0,0%	14.391	0,0%	58,6	-10.178
OSTALE POŠTANSKE USLUGE	43.991.631	11,5%	44.114.279	12,0%	100,3	122.648
Transakcijska pisma	0	0,0%	6.207.349	1,7%	0,0	6.207.349
Izravna pošta	29.873.571	7,8%	24.594.519	6,7%	82,3	-5.279.052
Tiskanice	11.443.169	3,0%	9.839.470	2,7%	86,0	-1.603.699
Paketi iznad 10 kg	159.429	0,0%	139.083	0,0%	87,2	-20.346
Pošiljke s plaćenim odgovorom	595.062	0,2%	609.567	0,2%	102,4	14.505
Pošiljke ubrzane pošte (EMS i EMS-hpekspres)	30.554	0,0%	24.934	0,0%	81,6	-5.620
Pošiljke s dodanom vrijednosti (hpekspres)	1.598.089	0,4%	1.828.267	0,5%	114,4	230.178
e-PAKETI	187.083	0,0%	274.075	0,1%	146,5	86.992
Poslovni paketi	104.674	0,0%	597.015	0,2%	!	492.341
OSTALE USLUGE	116.715.762	30,6%	130.428.360	35,5%	111,7	13.712.598
Brzjavni	1.370.847	0,4%	1.226.757	0,3%	89,5	-144.090
Posredovanje telefonskih razgovora	670.722	0,2%	431.797	0,1%	64,4	-238.925
Usluge u ime i za račun HPB	63.411.314	16,7%	60.987.694	16,6%	96,2	-2.423.620
Ostale financijske usluge ¹	1.112.637	0,3%	1.183.827	0,3%	106,4	71.190
Uputnice	1.006.677	0,3%	1.091.536	0,3%	108,4	84.859
Neadresirana pošta	27.815.065	7,3%	43.848.935	11,9%	157,6	16.033.870
Prodaja robe	18.349.703	4,8%	18.876.241	5,1%	102,9	526.538
Ostale usluge ²	2.978.797	0,8%	2.781.573	0,8%	93,4	-197.224

¹ uplate i isplate ostalih financijskih usluga (Western Union, mjenjački poslovi, Tax-Free čekovi, ECI uputnice)

² usluge oglašavanja u poštanskom uredu, usluge u ime i za račun Hrvatske lutrije, usluge za ostale poslovne partnere i dr.

Univerzalne poštanske usluge u 2012. godini ostvarene su u količini od 193,4 mil. usluga. U ukupnim uslugama sudjeluju s 52,6%, a u odnosu na 2011. godinu njihov se udio smanjio za 5,3%.

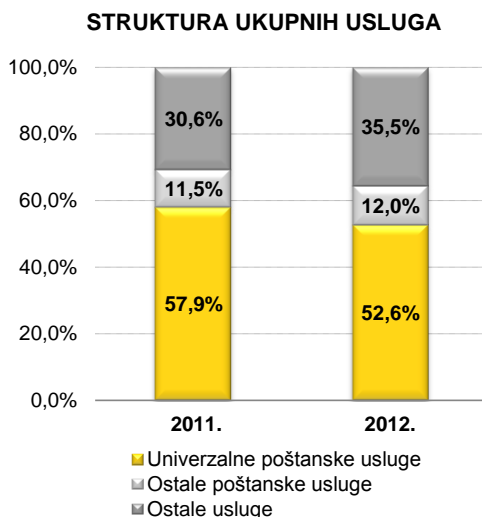
Najveći udio u ukupnim uslugama imaju pismovne pošiljke (43,1%), a u 2012. godini ostvarene su u količini od 158,7 mil. usluga te su u odnosu na prethodnu godinu manje za 12,3% ili za 25,7 mil. usluga. Smanjenje broja pismovnih pošiljaka jednim je dijelom uvjetovano elektroničkom komunikacijom, koja zamjenjuje sve više računa i izvještaja. Navedeno se ponajprije odnosi na telekomunikacijske kuće, banke i osigurateljska društva koji su ujedno i najveći klijenti Hrvatske pošte. Recesija, koja je obilježila 2012. godinu, isto je tako utjecala na smanjenje obujma pošiljaka tako što tvrtke šalju više računa u jednoj pošiljci, a kartične kuće, koje su promidžbeni materijal slale odvojeno, sada ga šalju uz račun. Nadalje, razlog smanjenja obujma pošiljaka je prebacivanje određenog dijela pismovnih pošiljaka na konkurenciju.



Ostale poštanske usluge ostvarene su u ukupnoj količini od 44,1 mil. usluga, sudjeluju s 12% u ukupnim uslugama, a u odnosu na 2011. godinu ostvarenje je veće za 0,3% ili 0,1 mil. usluga. Pošiljke s dodanom

vrijednosti (obuhvaćaju i pošiljke ubrzane pošte, e-pakete i poslovne pakete) čine 0,5% ukupnih usluga, ostvarene su u 2012. godini s 2,7 mil. usluga i bilježe povećanje od 41,9% ili 804 tisuće usluga.

Ostale usluge ostvarene su u količini od 130,4 mil. usluga što je 35,5% ukupnih usluga, a u odnosu na prethodnu godinu više ih je za 11,7% ili za 13,7 mil. usluga. Unutar skupine najvažnije su usluge u ime i za račun HPB-a koje su u odnosu na 2011. godinu manje za 3,8% ili za 2,4 mil. usluga. Veće povećanje u odnosu na prethodnu godinu bilježe usluge neadresirane pošte od kojih je dio pružen besplatno.



7.2.1. Kakvoća univerzalnih poštanskih usluga u 2012. godini

HP-Hrvatska pošta d.d., kao javni operator i davatelj univerzalnih poštanskih usluga, provela je u skladu sa svojim pravima i obvezama neovisno mjerenje kakvoće prijenosa i uručenja pismovnih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu. Kakvoća prijenosa pošiljaka mjeri se od trenutka slanja pošiljke (ubacivanje u poštanski kovčežić / predaja u poštanskom uredu) do trenutka uručenja pošiljke primatelju. Prema podacima Sektora za upravljanje kvalitetom u 2012. godini uručeno je u roku od jednoga radnog dana 77% prioritetnih pismovnih pošiljaka prispjelih iz država članica EU. S državama članicama EU (u otpremi i prispijeću) postignuta je prosječna kakvoća uručenja 58,5% međunarodnih prioritetnih pismovnih pošiljaka u roku od tri radna dana i 88,4% u roku od pet radnih dana. S državama iz regije postignuta je prosječna kakvoća uručenja (u otpremi i prispijeću) 91,6% međunarodnih prioritetnih pismovnih pošiljaka u roku od pet radnih dana, dok je ukupna kakvoća uručenja međunarodnih prioritetnih pismovnih pošiljaka s ostalim državama svijeta iznosila 80,7% u roku od pet radnih dana.

Tijekom 2012. godine u unutarnjem poštanskom prometu obavljen je prijenos i uručenje:

- 78% prioritetnih pismovnih pošiljaka u roku od jednoga radnog dana
- 95,3% prioritetnih pismovnih pošiljaka u roku od dva radna dana i
- 95% običnih pismovnih pošiljaka u roku od tri radna dana.

U 2012. godini zaprimljeno je 23.100 prigovora korisnika na univerzalne poštanske usluge u unutarnjem poštanskom prometu. U zakonskom roku od 30 dana riješeno je 97,9% prigovora. Odgovornost HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđena je u 14,6% prigovora. U skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i Pravilnikom o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga u svojem poslovanju HP-Hrvatska pošta d.d. primjenjuje hrvatske norme HRN EN 13850 – Mjerenje vremena prijenosa pojedinačne prioritetne pošiljke od prijma do uručenja, HRN EN 14508 – Mjerenje vremena prijenosa pojedinačne neprioritetne pošiljke od prijma do uručenja i HRN EN 14012 – Mjerenje broja pritužbi i naknada štete.

7.3. Prihodi

7.3.1. Prihodi prema vrstama usluga

Pozicija (iznosi u 000 kn)	2011.	Udio	Plan 2012.	2012.	Udio	2012. vs 2011.	2012. vs Plan	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI PRIHODI	1.654.330	100,0%	1.666.057	1.595.997	100,0%	96,5	95,8	-58.333
POSLOVNI PRIHODI	1.632.416	98,7%	1.656.431	1.567.202	98,2%	96,0	94,6	-65.214
1. Prihodi od prodaje (a+b+c)	1.568.116	94,8%	1.623.842	1.490.153	93,4%	95,0	91,8	-77.963
a) Poštanski prihodi	1.096.099	66,3%	1.116.294	1.018.400	63,8%	92,9	91,2	-77.700
Prihodi od pisama	783.956	47,4%	785.580	730.406	45,8%	93,2	93,0	-53.549
Prihodi od paketa	25.569	1,5%	24.157	22.654	1,4%	88,6	93,8	-2.915
Prihodi od tiskanica i izravne pošte	63.586	3,8%	66.817	54.260	3,4%	85,3	81,2	-9.326
Prihodi od prodaje poštanskih maraka	63.902	3,9%	82.686	41.257	2,6%	64,6	49,9	-22.645
Prihodi od dopunskih i ostalih usluga	53.088	3,2%	51.598	52.969	3,3%	99,8	102,7	-119
Prihodi od EMS-hpekspres pošiljaka i EMS pošiljaka	222	0,0%	0	0	0,0%	0,0	0,0	-222
Prihod po obračunu u međunarodnom prometu	44.470	2,7%	34.480	43.131	2,7%	97,0	125,1	-1.339
Prihodi od pošiljaka s dodanom vrijednosti	61.307	3,7%	70.974	73.722	4,6%	120,3	103,9	12.416
b) Prihodi od ostalih usluga	393.049	23,8%	390.499	382.744	24,0%	97,4	98,0	-10.305
Prihodi od financijskih usluga	345.656	20,9%	340.735	336.641	21,1%	97,4	98,8	-9.015
Prihodi od brzojavnih usluga	18.368	1,1%	18.617	16.522	1,0%	89,9	88,7	-1.846
Prihodi od telefonskih usluga	2.399	0,1%	1.678	1.614	0,1%	67,3	96,2	-785
Prihodi od poštanskih i brzojavnih uputnica	14.904	0,9%	14.948	15.610	1,0%	104,7	104,4	706
Prihodi od neadresirane pošte	4.867	0,3%	6.973	5.023	0,3%	103,2	72,0	156
Prihodi od ostalih nespomenutih usluga ¹	6.855	0,4%	7.548	7.335	0,5%	107,0	97,2	480
c) Prihodi od prodaje robe	78.968	4,8%	117.050	89.009	5,6%	112,7	76,0	10.041
2. Ostali poslovni prihodi	64.300	3,9%	32.589	77.050	4,8%	119,8	236,4	12.750
Prihodi od oglašavanja u poštanskom uredu	2.886	0,2%	3.003	3.804	0,2%	131,8	126,7	918
Prihodi od najмова, restorana, odmarališta i prometa nekretn.	16.251	1,0%	14.882	23.618	1,5%	145,3	158,7	7.367
Prihodi temeljem uporabe v.l. proizv., robe i usluga za v.l. potrebe	2.522	0,2%	3.520	3.677	0,2%	145,8	104,5	1.155
Prihodi od otpisa obveza i potraživanja, refundacija i dr.	42.641	2,6%	11.184	45.950	2,9%	107,8	410,8	3.309
FINANCIJSKI PRIHODI	21.914	1,3%	9.626	28.795	1,8%	131,4	299,1	6.881

¹prihodi od usl. za filateliju, otpremničkih usluga, usl. u ime i za račun Hrvatske lutrije, produkcije dokumenata, prihodi od malih oglasa, fotokopiranja, evotv i dr.

Poslovni prihodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 1.567,2 mil. kn (2011.: 1.632,4 mil. kn) i manji su za 65 mil. kn ili za 4%. Prihodi od prodaje manji su za 78 mil. kn kao posljedica manjih poštanskih prihoda.

Poštanski prihodi realizirani su u iznosu od 1.018,4 mil. kn (2011.: 1.096,1 mil. kn) i manji su za 77,7 mil. kn ili za 7,1% u odnosu na prethodnu godinu. Najveće smanjenje prihoda je u skupini prihoda od pisama zbog već prije navedenih razloga. Povećanje bilježe prihodi od pošiljaka s dodanom vrijednosti, za 12,4 mil. kn, te prihodi od poštanskih i brzojavnih uputnica, koji su u odnosu na prethodnu godinu veći za 0,7 mil. kn. Prihodi od neadresirane pošte bilježe povećanje od 3,2%, dok je broj usluga veći za 57,6%.

Prihodi od ostalih usluga realizirani su u iznosu od 382,7 mil. kn, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 10,3 mil. kn ili za 2,6%. Najveće smanjenje odnosi se na prihode od financijskih usluga zbog promjene ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje. Prihodi od brzojavnih i telefonskih usluga smanjeni su zbog manjeg broja pruženih usluga, dok su prihodi od telefonskih usluga manji zbog reduciranja broja poštanskih ureda koji pružaju tu uslugu.

Prihodi od prodaje robe ostvareni su u iznosu od 89 mil. kn i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 10 mil. kn, a kao rezultat proširenja prodajnog asortimana, marketinških aktivnosti i dr. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarena razlika u cijeni veća je za 11,5% ili za 2,6 mil. kn.

Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 77,1 mil. kn, a u odnosu na prethodnu godinu veći su s osnove naplaćenih otpisanih potraživanja te s osnove najma poslovnog prostora u vezi s nagodbom s Hrvatskim Telekomom d.d. Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1,2 mil. kn.

Financijski prihodi iznose 28,8 mil. kn i veći su za 6,9 mil. kn. Povećanje je ostvareno s osnove knjiženja dividendi i kamata s nepovezanim poduzetnicima, a manji su za nerealizirane tečajne razlike.

U studenom 2012. godine HP-Hrvatska pošta d.d. počela je s pružanjem nove usluge – digitalne televizije evotv. Prihodi povezani s ovom uslugom ostvarivat će se od prodaje STB-uređaja i pretplatničkog odnosa.

7.3.2. Prihodi prema Zakonu o poštanskim uslugama

Prema Zakonu o poštanskim uslugama (NN, broj 88/09 i 61/11) pod univerzalnim poštanskim uslugama u unutarnjem i međunarodnom prometu smatra se prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka, preporučanih pošiljaka i pošiljaka s označenom vrijednosti mase do 2 kg i paketa mase do 10 kg, a u međunarodnom dolaznom prometu paketa mase do 20 kg. Pod rezerviranim univerzalnim poštanskim uslugama smatra se prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka, preporučanih pošiljaka i pošiljaka s označenom vrijednosti mase do 50 grama u unutarnjem prometu i međunarodnom dolaznom prometu. Spomenuti Zakon bio je u primjeni do 31. 12. 2012. godine.

Pozicija (iznosi u 000 kn)	2011.	Udio	Plan 2012.	2012.	Udio	2012. vs 2011.	2012. vs Plan	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI PRIHODI	1.654.330	100,0%	1.666.057	1.595.997	100,0%	96,5	95,8	-58.333
PRIHODI OD POŠTANSKIH USLUGA	1.096.099	66,3%	1.116.294	1.018.400	63,8%	92,9	91,2	-77.700
Prihodi od univerzalnih poštanskih usluga	846.599	51,2%	837.777	777.606	48,7%	91,9	92,8	-68.993
Prihodi od rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga	698.188	42,2%	699.695	628.989	39,4%	90,1	89,9	-69.199
Prihodi od nerezerviranih univerzalnih poštanskih usluga	148.411	9,0%	138.082	148.617	9,3%	100,1	107,6	206
Prihodi od poštanskih usluga koje nisu univerzalne	249.500	15,1%	278.517	240.794	15,1%	96,5	86,5	-8.706
Prihodi od usluga s dodanom vrijednosti	61.307	3,7%	70.974	73.722	4,6%	120,3	103,9	12.416
Prihodi od drugih poštanskih usluga koje nisu univerzalne ¹	188.193	11,4%	207.543	167.071	10,5%	88,8	80,5	-21.122
PRIHODI OD OSTALIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI	493.676	29,8%	528.953	502.853	31,5%	101,9	95,1	9.177
OSTALI PRIHODI	64.554	3,9%	20.811	74.745	4,7%	115,8	359,2	10.190

¹ prihodi od izravne pošte i tiskanica, paketa mase iznad 10 kg, poštanskih maraka, dopunskih usluga, međunarodnog obračuna, transakcijskih pisama

Prihodi od univerzalnih poštanskih usluga ostvareni su u iznosu od 777,6 mil. kn što je za 69 mil. kn ili 8,1% manje u odnosu na prethodnu godinu (2011.: 846,6 mil. kn), dok najveći pad bilježe prihodi od rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga.

7.4. Rashodi

Ostvarenje rashoda za 2012. godinu promatrano je u odnosu na ostvarenje prethodne godine te u odnosu na plan za 2012. godinu.

Pozicija (iznosi u 000 kn)	2011.	Udio	Plan 2012.	2012.	Udio	2012. vs 2011.	2012. vs Plan	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI	1.633.136	100,0%	1.658.447	1.619.044	100,0%	99,1	97,6	-14.092
Poslovni rashodi	1.587.255	97,2%	1.623.355	1.578.658	97,5%	99,5	97,2	-8.597
Materijalni troškovi	325.055	19,9%	373.511	343.502	21,2%	105,7	92,0	18.447
a) Troškovi sirovina i materijala	114.293	7,0%	107.126	110.781	6,8%	96,9	103,4	-3.513
b) Troškovi prodane robe	56.716	3,5%	89.829	64.162	4,0%	113,1	71,4	7.446
c) Ostali vanjski troškovi ¹	154.046	9,4%	176.556	168.560	10,4%	109,4	95,5	14.513
Troškovi osoblja	1.097.316	67,2%	1.088.966	1.071.729	66,2%	97,7	98,4	-25.587
a) neto plaće i nadnice	721.502	44,2%	712.854	710.139	43,9%	98,4	99,6	-11.363
b) troškovi i doprinosa iz plaće	229.021	14,0%	230.221	226.770	14,0%	99,0	98,5	-2.251
c) doprinosi na plaće	146.794	9,0%	145.891	134.821	8,3%	91,8	92,4	-11.973
Amortizacija	65.811	4,0%	69.436	68.400	4,2%	103,9	98,5	2.590
Ostali troškovi²	62.097	3,8%	63.989	62.216	3,8%	100,2	97,2	118
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne i dugotr. imovine	16.474	1,0%	7.400	12.367	0,8%	75,1	167,1	-4.106
Rezerviranja	2.683	0,2%	3.700	3.354	0,2%	125,0	90,7	672
Ostali poslovni rashodi³	17.819	1,1%	16.353	17.089	1,1%	95,9	104,5	-730
Financijski rashodi	45.881	2,8%	35.092	40.386	2,5%	88,0	115,1	-5.495

¹prijevozne usl., održavanje građ. objekata, prijevoznih sred. i opreme, informat. opreme i softwera (LAUS, MIPS), najamnine, sajmovi, promocije i reklame, telekom. usl., zakup vodova, reprezentacija i ost. vanjske usl. (komunalne, školovanje i edukacija radnika, intelekt. usl., tiskanje i kuvert. tiskanje maraka i vrijed., registr. vozila, naknada za ceste, pranje i parkiranje vozila, troškovi čuvanja imovine, sistematski liječ. pregledi i dr.

²premije osiguranja, porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezult., bankarske usl., članarine i dr. davanja, ost. nematerij. tr.(struč. literatura, naknade članovima N.O., administr. troš. postupka), troš. međunarodnog obračuna

³potpore, izdaci koji nisu u svezi s ostvarivanjem prihoda, sudske presude, nagodba, ost. rashodi iz redovnog poslova. (neotpis. vrijed. uništene ili oduzete dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, manjkovi, penali, naknade štete, naknadno utvrđeni troškovi ranijih godina)

Ukupni rashodi za 2012. godinu iznosili su 1.619 mil. kn i manji su za 0,9% (2011.: 1.633,1 mil. kn), dok je plan za 2012. godinu ostvaren s 97,6%. Poslovni rashodi iznosili su 1.578,7 mil. kn (2011.: 1.587,3 mil. kn).

U odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine povećanje troškova vidljivo je u dijelu materijalnih troškova za 18,4 mil. kn, amortizacije za 2,6 mil. kn, rezerviranja za 0,7 mil. kn te ostalih troškova za 0,1 mil. kn.

Veći materijalni troškovi odraz su rasta troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova: prijevoznih usluga, usluga redovitog održavanja opreme (klimatizacijski sustavi i uređaji, protuprovalni i protuprepadni uređaji), redovitog održavanja sredstava rada (informatička i telekomunikacijska oprema) te troškova promocije i promidžbe.

Amortizacija iznosi 68,4 mil. kn (2011.: 65,8 mil. kn) pri čemu se 68,6% ili 46,9 mil. kn odnosi na amortizaciju građevinskih objekata, postrojenja i opreme.

Troškovi rezerviranja veći su zbog rezerviranja po osnovi otpremnina za radnike te rezerviranja po tužbama radnika i ostalim sporovima.

U odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine smanjenje troškova vidljivo je u dijelu troškova osoblja za 25,6 mil. kn, vrijednosnog usklađenja za 4,1 mil. kn, ostalih poslovnih rashoda za 0,7 mil. kn te financijskih rashoda za 5,5 mil. kn.

Troškovi osoblja manji su u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine zbog neisplate božićnice i manjih troškova dnevnica. U odnosu na plan razdoblja troškovi osoblja ostvareni su s 98,4% pri čemu je za plansko razdoblje za isplatu božićnice bio predviđen iznos od 15 mil. kn. Ako se izuzme navedeni iznos, ostvarenje troškova osoblja u odnosu na plan razdoblja iznosilo bi 99,8%.

S osnove vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine (potraživanja od kupaca, neutužene kamate i ostala kratkotrajna potraživanja) knjiženo je 11,8 mil. kn (2011.: 16,3 mil. kn) od čega se 2,5 mil. kn odnosi na troškove nagodbe s Hrvatskim Telekomom d.d.

Ostali poslovni rashodi u izvještajnom razdoblju 2012. godine manji su s osnove manjih troškova sudskih presuda, nagodba, naknadno utvrđenih troškova iz prethodnih godina te troškova neotpisane vrijednosti dugotrajne imovine izvan upotrebe.

Financijski rashodi iznose 40,4 mil. kn i manji su za 5,5 mil. kn (2011.: 45,9 mil. kn) zbog manjih troškova nerealiziranih tečajnih razlika iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima.

7.4.1. Troškovi osoblja

Pozicija (iznosi u 000 kn)	2011.	Udio	Plan 2012.	2012.	Udio	2012. vs 2011.	2012. vs Plan	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI RASHODI	1.633.136	100,0%	1.658.447	1.619.044	100,0%	99,1	97,6	-14.092
Troškovi osoblja	1.097.316	67,2%	1.088.966	1.071.729	66,2%	97,7	98,4	-25.587
Neto plaće i nadnice	721.502	44,2%	712.854	710.139	43,9%	98,4	99,6	-11.363
Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	229.021	14,0%	230.221	226.770	14,0%	99,0	98,5	-2.251
Doprinosi na plaće	146.794	9,0%	145.891	134.821	8,3%	91,8	92,4	-11.973

Troškovi osoblja za 2012. godinu iznose 1.071,7 mil. kn (2011.: 1.097,3 mil. kn). Neto-plaće i nadnice manje su za 11,4 mil. kn, troškovi doprinosa na plaće manji su za 12 mil. kn, dok su troškovi poreza i doprinosa iz plaće manji za 2,3 mil. kn. Smanjenje troškova najvećim dijelom rezultat je neisplate božićnice, a manji su i troškovi dnevnica za službena putovanja te troškovi dara za djecu.

Od 1. svibnja 2012. godine stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjena je s 15% na 13% (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima) što je utjecalo na smanjenje troškova doprinosa na plaće.

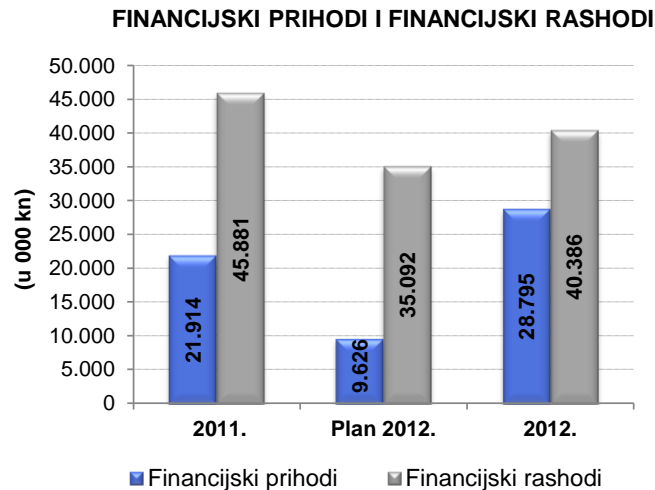
Na dan 31. 12. 2012. godine broj radnika u Hrvatskoj pošti iznosio je 10.543 što je 121 radnik manje u odnosu na stanje krajem prethodne godine (31. 12. 2011.: 10.664).

7.4.2. Financijski prihodi i financijski rashodi

Pozicija (iznosi u 000 kn)	2011.	Udio	Plan 2012.	2012.	Udio	2012. vs 2011.	2012. vs Plan	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI PRIHODI	1.654.330	100,0%	1.666.057	1.595.997	100,0%	96,5	95,8	-58.333
FINANCIJSKI PRIHODI	21.914	1,3%	9.626	28.795	1,8%	131,4	299,1	6.881
Povezani poduzetnici	957	0,1%	800	1.514	0,1%	158,2	189,3	557
Nepovezani poduzetnici	20.957	1,3%	8.826	27.281	1,7%	130,2	309,1	6.324
<i>od toga prihodi od dividendi</i>	70	0,0%	500	2.291	0,1%	!	458,1	2.220
<i>od toga kamate</i>	10.380	0,6%	3.851	17.528	1,1%	168,9	455,1	7.148
<i>od toga tečajne razlike s osnove obveznica</i>	5.153	0,3%	2.560	4.067	0,3%	78,9	158,9	-1.086
UKUPNI RASHODI	1.633.136	98,7%	1.658.447	1.619.044	100,0%	99,1	97,6	-14.092
FINANCIJSKI RASHODI	45.881	2,8%	35.092	40.386	2,5%	88,0	115,1	-5.495
Povezani poduzetnici	517	0,0%	820	851	0,1%	164,5	103,7	333
Nepovezani poduzetnici	45.364	2,7%	34.272	39.536	2,4%	87,2	115,4	-5.828
<i>od toga kamate s osnove obveznica</i>	27.492	1,7%	25.519	31.585	2,0%	114,9	123,8	4.094
<i>od toga tečajne razlike s osnove obveznica</i>	11.163	0,7%	2.520	4.056	0,3%	36,3	161,0	-7.107
REZULTAT FINANCIJSKIH OPERACIJA	-23.967		-25.466	-11.591		48,4	45,5	12.376

Financijski prihodi iznose 28,8 mil. kn i čine 1,8% ukupnih prihoda, a veći su za 6,9 mil. kn u odnosu na 2011. godinu. Prihodi od povezanih poduzetnika ostvareni su u iznosu od 1,5 mil. kn i gotovo se sasvim odnose na kamate. Prihodi od nepovezanih poduzetnika ostvareni su u iznosu od 27,3 mil. kn te se najvećim dijelom odnose na prihode od kamata u iznosu od 17,5 mil. kn, koji su veći za 7,1 mil. kn s osnove knjiženih kamata u vezi s nagodbom s Hrvatskim Telekomom d.d. (6,7 mil. kn).

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 40,4 mil. kn i manji su za 5,5 mil. kn zbog manjih nerealiziranih tečajnih razlika iz potraživanja i obveza u inozemstvu te s osnove obveznica. Nasuprot tomu, troškovi kamata s osnove obveznica veći su za 14,9% (konverzija obveznica u svibnju).



7.5. Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. 12. 2012. godine

Pozicija (iznosi u kn)	Stanje 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	Stanje 31.12.2012.	2012. vs 2011.	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI ANEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0	0,0	0
B. DUGOTRAJNA IMOVINA	1.035.709.479	1.189.270.304	1.057.476.757	102,1	21.767.278
I. Nematerijalna imovina	16.893.042	56.415.542	18.802.600	111,3	1.909.558
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, software i ost. prava	12.294.359	10.842.807	16.973.342	138,1	4.678.982
5. Nematerijalna imovina u pripremi	4.598.683	45.572.735	1.829.259	39,8	-2.769.424
II. Materijalna imovina	569.182.563	682.784.396	603.092.428	106,0	33.909.865
1. Zemljište	109.167.491	109.167.491	126.045.775	115,5	16.878.284
2. Građevinski objekti	302.391.173	306.356.472	328.438.133	108,6	26.046.960
3. Postrojenja i oprema	68.327.959	60.584.009	60.619.598	88,7	-7.708.361
4. Alati, pogosni inventar i transportna sredstva	66.584.083	117.804.176	59.012.084	88,6	-7.571.999
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	-	-	30.600	0,0	30.600
7. Materijalna imovina u pripremi	13.156.455	45.498.482	20.165.727	153,3	7.009.273
8. Ostala materijalna imovina	9.555.403	43.373.765	8.780.511	91,9	-774.892
III. Dugotrajna financijska imovina	400.108.479	399.765.976	385.448.674	96,3	-14.659.805
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	338.270.520	338.270.520	338.270.520	100,0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	61.713.503	61.413.503	47.083.128	76,3	-14.630.375
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	74.456	31.954	45.026	60,5	-29.430
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	50.000	50.000	50.000	100,0	0
IV. Potraživanja	13.662.554	12.825.970	12.672.126	92,8	-990.429
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	13.331.822	12.505.970	12.376.622	92,8	-955.200
3. Ostala potraživanja	330.733	320.000	295.504	89,3	-35.229
V. Odgođena porezna imovina	35.862.839	37.478.420	37.460.929	104,5	1.598.089
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA	306.966.251	306.814.565	369.435.834	120,4	62.469.583
I. Zalihe	35.218.099	38.000.000	41.303.152	117,3	6.085.053
1. Sirovine i materijal	16.056.498	18.000.000	15.079.240	93,9	-977.259
4. Trgovacka roba	19.161.600	20.000.000	26.180.710	136,6	7.019.110
5. Predujmovi za zalihe	-	-	43.202	0,0	43.202
II. Potraživanja	182.575.960	211.540.000	201.809.954	110,5	19.233.994
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	9.889.035	11.000.000	10.215.867	103,3	326.833
2. Potraživanja od kupaca	152.544.047	179.800.000	171.184.738	112,2	18.640.691
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	2.992.583	3.250.000	1.453.814	48,6	-1.538.769
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.048.319	990.000	563.815	53,8	-484.504
5. Potraživanja od države i drugih institucija	4.412.945	5.500.000	5.482.352	124,2	1.069.408
6. Ostala potraživanja	11.689.032	11.000.000	12.909.367	110,4	1.220.336
III. Kratkotrajna financijska imovina	29.027.764	29.086.900	32.907.429	113,4	3.879.665
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	-	-	650.000	0,0	650.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	5.098	6.900	8.735	171,4	3.638
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	20.013.493	20.080.000	-	0,0	-20.013.493
7. Ostala financijska imovina	9.009.173	9.000.000	32.248.694	358,0	23.239.521
IV. Novac u banci i blagajni	60.144.429	28.187.665	93.415.299	155,3	33.270.871
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČ. PRIHODI	34.722.955	28.500.000	45.179.320	130,1	10.456.365
E. UKUPNO AKTIVA	1.377.398.684	1.524.584.869	1.472.091.910	106,9	94.693.226
F. IZVANBILANČNI ZAPISI	161.922.868	175.000.000	168.031.183	103,8	6.108.316

Ukupna imovina tvrtke na dan 31. 12. 2012. godine povećala se za 6,9%, na 1.472,1 mil. kn, što je rast od 94,7 mil. kn u odnosu na stanje krajem 2011. godine (31. 12. 2011.: 1.377,4 mil. kn). Na povećanje aktive najviše su utjecale promjene na dugotrajnoj imovini, odnosno rast materijalne imovine za 33,9 mil. kn (investicijska ulaganja u zgrade i opremu), dok je dugotrajna financijska imovina manja za 14,7 mil. kn zbog smanjene tržišne vrijednosti udjela u društvima.

Kratkotrajna imovina veća je za 62,5 mil. kn i iznosi 369,4 mil. kn (31. 12. 2011.: 307 mil. kn) zbog povećanja potraživanja od kupaca, stanja novca u banci i blagajni te zaliha (trgovačka roba).

Aktivna vremenska razgraničenja veća su za 10,5 mil. kn ponajprije s osnove povećanja ukalkuliranih prihoda po međunarodnom obračunu za pismovne usluge.

Pozicija (iznosi u kn)	Stanje 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	Stanje 31.12.2012.	2012. vs 2011.	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6
A. KAPITAL I REZERVE	648.370.969	651.483.193	611.859.911	94,4	-36.511.058
I. Temeljni (upisani) kapital	952.636.100	952.636.100	952.636.100	100,0	0
II. Kapitalne rezerve	-	-	-	0,0	0
III. Rezerve iz dobiti	79.517.658	79.517.658	79.517.658	100,0	0
1. Zakonske rezerve	71.935.663	71.935.663	71.935.663	100,0	0
5. Ostale rezerve	7.581.995	7.581.995	7.581.995	100,0	0
IV. Revalorizacijske rezerve	7.937.196	7.937.196	(3.851.455)	!	-11.788.651
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(408.748.149)	(396.218.546)	(391.719.984)	95,8	17.028.165
1. Zadržana dobit	-	-	-	0,0	0
2. Preneseni gubitak	(408.748.149)	(396.218.546)	(391.719.984)	95,8	17.028.165
VI. Dobit ili gubitak poslovne godine	17.028.165	7.610.785	(24.722.407)	!	-41.750.572
1. Dobit poslovne godine	17.028.165	7.610.785	-	0,0	-17.028.165
2. Gubitak poslovne godine	-	-	(24.722.407)	0,0	-24.722.407
VII. Manjinski interes	-	-	-	0,0	0
B. REZERVIRANJA	199.436.108	212.734.399	190.601.686	95,6	-8.834.422
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	191.458.821	203.343.611	184.827.760	96,5	-6.631.061
3. Druga rezerviranja	7.977.287	9.390.788	5.773.926	72,4	-2.203.361
C. DUGOROČNE OBVEZE	317.443.595	408.175.205	406.025.948	127,9	88.582.353
6. Obveze po vrijednosnim papirima	308.727.729	400.000.000	397.879.243	128,9	89.151.514
8. Ostale dugoročne obveze	8.715.866	8.175.205	8.146.705	93,5	-569.161
D. KRATKOROČNE OBVEZE	163.569.824	197.192.072	211.597.830	129,4	48.028.006
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	6.706.639	10.000.000	17.564.301	261,9	10.857.662
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	6.000	-	154.340	!	148.340
4. Obveze za predujmove	2.919.629	4.200.000	2.691.043	92,2	-228.586
5. Obveze prema dobavljačima	46.432.656	69.892.072	92.535.424	199,3	46.102.768
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	1.003.766	1.100.000	636.651	63,4	-367.115
8. Obveze prema zaposlenicima	59.214.868	57.500.000	56.079.445	94,7	-3.135.423
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	43.184.405	38.500.000	35.207.553	81,5	-7.976.852
12. Ostale kratkoročne obveze	4.101.860	16.000.000	6.729.073	164,0	2.627.212
E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOB.	48.578.188	55.000.000	52.006.535	107,1	3.428.347
F. UKUPNO PASIVA	1.377.398.684	1.524.584.869	1.472.091.910	106,9	94.693.226
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	161.922.868	175.000.000	168.031.183	103,8	6.108.316

Ukupni kapital i rezerve na dan 31. 12. 2012. godine iznosili su 611,9 mil. kn što je smanjenje od 36,5 mil. kn (31. 12. 2011.: 648,4 mil. kn). Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja revalorizacijskih rezerva za 11,8 mil. kn te gubitka poslovne godine u iznosu od 24,7 mil. kn.

Rezerviranja (jubilarne nagrade, otpremnine, sudski sporovi, neiskorišteni godišnji odmori i pomoć zaposlenicima) na dan 31. 12. 2012. godine iznose 190,6 mil. kn (31. 12. 2011.: 199,4 mil. kn).

Dugoročne obveze iznose 406 mil. kn i veće su za 88,6 mil. kn (31. 12. 2011.: 317,4 mil. kn) od čega se 397,9 mil. kn odnosi na obveze po izdanim korporativnim obveznicama, dok se u 2011. godini 308,7 mil. kn odnosilo na obveze po istoj osnovi.

Kratkoročne obveze iznose 211,6 mil. kn i veće su za 29,4% ili 48 mil. kn. Pasivna vremenska razgraničenja na 31. 12. 2012. godine manja su za 3,4 mil. kn i iznose 52 mil. kn pri čemu se na dugoročni dio pasivnih vremenskih razgraničenja (odgođeni prihod na temelju državne subvencije) odnosi 28,7 mil. kn, a na ukalkulirani trošak po međunarodnom obračunu 23,7 mil. kn.

7.5.1. Potraživanja od kupaca

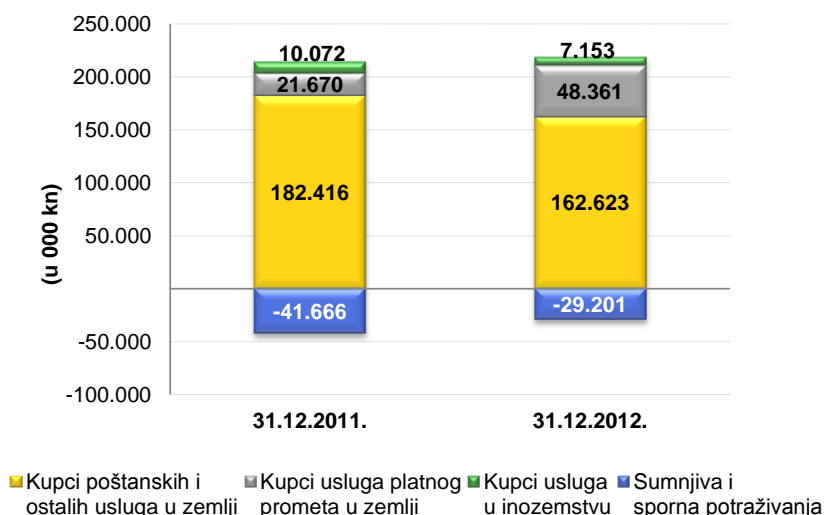
Pozicija (u 000 kn)	Stanje 31.12.2011.	Promet 2012.	Stanje 31.12.2012.	Udio u %	2012. vs 2011.	Razlika '12.-'11.
1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja za usluge - ukupno	172.492	1.294.238	188.935	100,0%	109,5	16.443
Kupci poštanskih i ostalih usluga u zemlji	182.416	898.266	162.623	86,1%	89,1	-19.793
Poštanske i ostale usluge	173.940	893.733	154.319	81,7%	88,7	-19.621
Kamate od kupaca po poštanskim uslugama	8.476	4.534	8.304	4,4%	98,0	-172
Kupci usluga platnog prometa u zemlji	21.670	302.475	48.361	25,6%	223,2	26.691
Platni promet - HPB i banke	20	141.954	6	0,0%	31,1	-14
Platni promet - ostali korisnici	21.082	159.974	47.553	25,2%	225,6	26.471
Kamate po platnom prometu	568	547	802	0,4%	141,1	234
Kupci usluga u inozemstvu	10.072	93.485	7.153	3,8%	71,0	-2.919
Sumnjiva i sporna potraživanja	-41.666	11	-29.201	-15,5%	70,1	12.464

Potraživanja od kupaca na dan 31. 12. 2012. godine iznosila su 188,9 mil. kn što je za 9,5% ili 16,4 mil. kn više u odnosu na isti dan prethodne godine.

U strukturi potraživanja najveći udio čine potraživanja od kupaca poštanskih i ostalih usluga (86,1%), slijede potraživanja za usluge platnog prometa, s 25,6%, dok se na inozemne kupce odnosi 3,8% ukupnih potraživanja.

Sumnjiva i sporna potraživanja čine 15,5% ukupnih potraživanja te je za njih proveden ispravak vrijednosti, a najveći dio potraživanja je utužen.

STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA



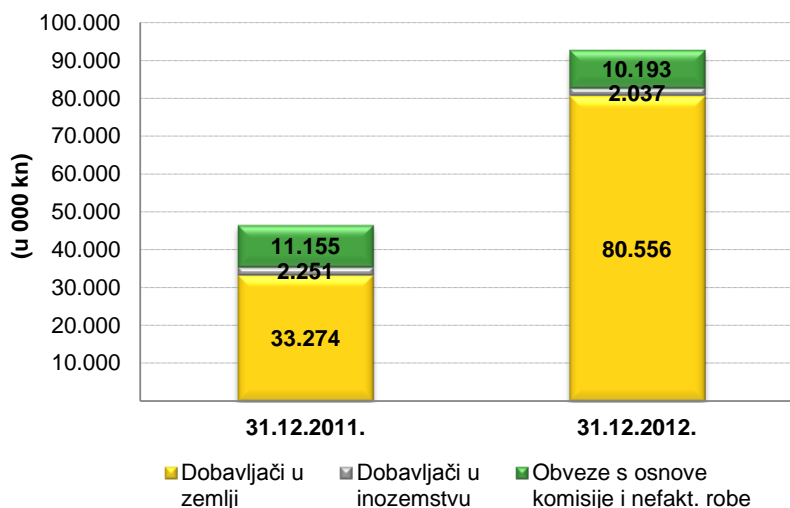
7.5.2. Obveze prema dobavljačima

Pozicija (u 000 kn)	Stanje 31.12.2011.	Promet 2012.	Stanje 31.12.2012.	Udio u %	2012. vs 2011.	Razlika '12.-'11.
1	2	3	4	5	6	7
Obveze prema dobavljačima - ukupno	46.681	631.578	92.786	100,0%	198,8	46.105
Dobavljači u zemlji	33.274	491.575	80.556	86,8%	242,1	47.282
Dobavljači za dugotrajnu imovinu	6.248	48.802	4.367	4,7%	69,9	-1.881
Dobavljači za kratkotrajnu imovinu	27.026	442.773	76.189	82,1%	281,9	49.163
Dobavljači u inozemstvu	2.251	27.805	2.037	2,2%	90,5	-214
Obveze s osnove prodaje u komisiji	10.618	62.074	9.873	10,6%	93,0	-744
Nefakturirana roba i usluge	538	50.124	319	0,3%	59,3	-219

Obveze prema dobavljačima na dan 31. 12. 2012. godine iznosile su 92,8 mil. kn što je za 46,1 mil. kn više u odnosu na isti dan prethodne godine. Ovo povećanje odraz je trenutanih obveza iskazanih po fakturama zaprimljenim od Hrvatskog Telekomu d.d. na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji nekretnina (ugovor o međusobnoj zamjeni nekretnina).

Obveze prema domaćim dobavljačima čine 86,8% ukupnih obveza, slijede obveze s osnove komisijske prodaje (trgovina na malo u poštanskim uredima), s udjelom od 10,6%, dok se na inozemne dobavljače (za poštanske i ostale usluge na međunarodnom tržištu) odnosi 2,2% ukupnih obveza.

STRUKTURA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA



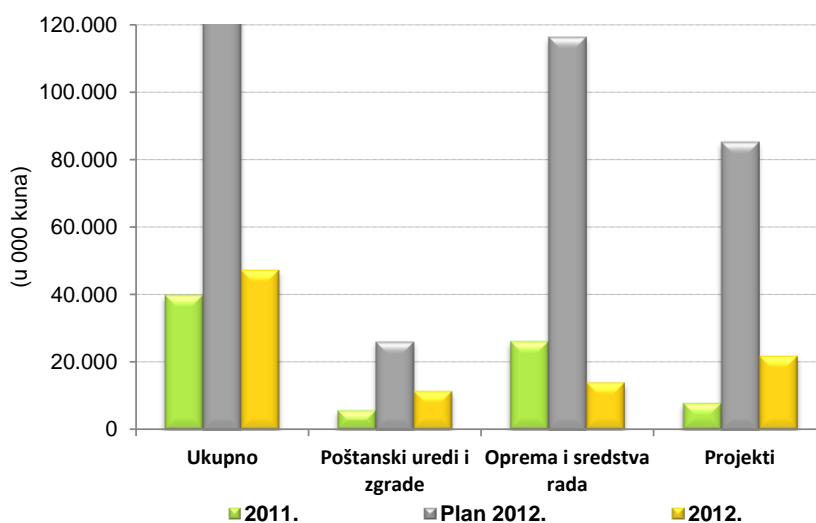
7.6. Investicije

Pozicija (iznosi u 000 kn)	2011.	Plan 2012.	2012.	Udio	2012. vs 2011.	2012. vs Plan
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO ULAGANJA	39.665	228.067	47.215	100,0%	119,0	20,7
Poštanski uredi - ukupno	5.724	26.262	11.403	24,2%	199,2	43,4
Uređenje i preseljenje s projektiranjem	2.735	15.344	7.766	16,4%	283,9	50,6
Elektro-strojarski i građevinski radovi	2.989	10.918	3.637	7,7%	121,7	33,3
Oprema i sredstva rada	26.062	116.409	13.955	29,6%	53,5	12,0
Oprema i uređaji za poštanski promet	1.902	2.324	1.896	4,0%	99,7	81,6
Telekomunikacijska oprema	9	497	474	1,0%	!	95,4
Informatička oprema i software	11.870	743	1.010	2,1%	8,5	135,9
Sustav i sigurnosno-tehničke zaštite	4.926	6.799	3.385	7,2%	68,7	49,8
Transportna sredstva	2.036	69.130	2.189	4,6%	107,5	3,2
Oprema i sustavi za proizvodnju i prijenos energije	1.394	1.675	1.473	3,1%	105,7	87,9
Uredska oprema	976	324	135	0,3%	13,8	41,7
Uredski namještaj i poslovni inventar	2.794	897	440	0,9%	15,7	49,1
Ostalo	155	34.020	2.953	6,3%	!	8,7
Projekti	7.879	85.396	21.857	46,3%	277,4	25,6

Vrijednost investicija za 2012. godinu iznosi 47,2 mil. kn pri čemu je u projekte uloženo 21,9 mil. kn ili 46,3% ukupnih investicija, u opremu i sredstva rada za redovito poslovanje 13,9 mil. kn ili 29,6%, a u poštanske urede 11,4 mil. kn ili 24,2% ukupnih ulaganja.

Modernizacijom opreme i sredstva rada obuhvaćena su najvećim dijelom ulaganja u sustave sigurnosno-tehničke zaštite (elektrokemijski uređaji za zaštitu poštara, videonadzor) za što je u 2012. godini izdvojeno 3,4 mil. kn, zatim u transportna sredstva 2,2 mil. kn (bicikli za prijevoz poštara i viličari za unutrašnji transport) te 1,9 mil. kn u opremu i uređaje za poštanski promet (strojevi za žigosanje, brojači papirnato novca i trezorski brojači novca).

INVESTICIJSKA ULAGANJA



Investicije u projekte ostvarene su s 21,9 mil. kn (46% ukupnih investicija). Ključni projekt odnosi se na gradnju novoga sortnog centra u Velikoj Gorici u što je 2012. godine uloženo ukupno 5,7 mil. kn (od toga se na savjetodavne usluge odnosi 4,9 mil. kn, a na pripremu i uređenje zemljišta 736 tis. kn). Nadalje, sasvim je realiziran HPPAY projekt prodaje i distribucije e-roba u vrijednosti od 3 mil. kn te je nabavljena oprema i aplikacija za rad novoga Kontaktnog centra (2,1 mil. kn). Također su nabavljeni *hand-held* uređaji (1,8 mil. kn) u okviru projekta informatizacije hpekspresa, a ugovoreno je i proširenje sustava videonadzora u poštanskim uredima radi usklađivanja sa zakonskim odredbama o minimalnim mjerama u poslovanju s gotovim novcem (do sada je realizirano 3,6 mil. kn). U informatizaciji je realizirano više različitih projekata ukupne vrijednosti 3 mil. kn, a među važnijima su: proširenje postojećeg sustava za virtualizaciju, proširenje IP-telefonije u poštanskim uredima, sustav za upravljanje faksimil-prometom te nadogradnja postojećeg *Checkpoint firewall* sustava.



Investicije u objekte obuhvaćaju radove na uređenju poštanskih ureda u skladu s vizualnim identitetom Hrvatske pošte za što je 2012. godine utrošeno 7,7 mil. kn. Potpuno su preuređeni poštanski uredi 10000 Zagreb (3,1 mil. kn), 23103 Zadar (1,9 mil. kn) i 51500 Krk (1,2 mil. kn). Na elektrostrojarske radove u vezi s rekonstrukcijom sustava grijanja, hlađenja i ventilacije te na ostale građevinske radove u poštanskim uredima (sanacija krova, kolni prilazi i sl.) 2012. godine uloženo je ukupno 3,6 mil. kn.

7.7. Izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici

Pozicija (u kn)	1	2	3	4	5	Revalorizacijske rezerve			9
						6	7	8	
	Temeljni kapital	Zakonske rezerve	Ostale rezerve	Zadržana dobit/preneseni gubitak	Tečajne razlike iz inozemnog poslovanja	Dobit/gubitak s osnove ponovnog vred. financ. imovine raspolož. za prodaju	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	UKUPNO KAPITAL I REZEVE	
Stanje 31. 12. 2007. godine (prepravljeno)	878.827.400	71.935.663	5.989.388	-98.642.928	-	-	-	858.109.522	
Raspodjela dobiti 2007. godine	-	-	1.243.232	-1.243.232	-	-	-	-	
Uknjiženje dugotrajne materijalne imovine	-	-	349.375	-	-	-	-	349.375	
Dobit/gubitak tekuće godine	-	-	-	-247.799.391	-	-	-	-247.799.391	
Stanje 1. 1. 2009. godine (prepravljeno)	878.827.400	71.935.663	7.581.995	-347.685.552	-	-	-	610.659.506	
Dobit/gubitak tekuće godine	-	-	-	-74.800.137	-	-	-	-74.800.137	
Stanje 31. 12. 2009. godine (prepravljeno)	878.827.400	71.935.663	7.581.995	-422.485.689	-	-	-	535.859.369	
Dobit/gubitak tekuće godine	-	-	-	13.737.540	-	-	-	13.737.540	
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	147.721	7.433.158	-	7.580.880	
Stanje 31. 12. 2010. godine (prepravljeno)	878.827.400	71.935.663	7.581.995	-408.748.149	147.721	7.433.158	-	557.177.789	
Pov ećanje temeljnog kapitala	73.808.700	-	-	-	-	-	-	73.808.700	
Dobit/gubitak tekuće godine	-	-	-	17.028.165	-	-	-	17.028.165	
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	881.332	-525.016	-	356.316	
Stanje 31. 12. 2011. godine	952.636.100	71.935.663	7.581.995	-391.719.984	1.029.054	6.908.142	-	648.370.969	
Gubitak	-	-	-	-24.722.407	-	-	-	-24.722.407	
Nerealizirani dobiti/(gubici) s osnove financijske imovine raspoložive za prodaju po fer vrijednosti	-	-	-	-	-208.086	-11.580.565	-	-11.788.651	
Stanje 31. prosinca 2012.	952.636.100	71.935.663	7.581.995	-416.442.392	820.968	-4.672.423	-	611.859.911	

Upisani temeljni kapital na dan 31. 12. 2012. godine iznosi 952,6 mil. kn i sastoji se od 9.526.361 dionice nominalne vrijednosti 100,00 kn. Društvo je u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukupne rezerve ostale su nepromijenjene i iznose 79,5 mil. kn, a čine ih zakonske rezerve u iznosu od 71,9 mil. kn i ostale rezerve u iznosu od 7,6 mil. kn. Revalorizacijske rezerve krajem 2012. godine iznosile su -3,9 mil. kn.

Glavnica (kapital i rezerve) društva smanjila se za 36,5 mil. kn, sa 648,4 mil. kn krajem 2011. godine na 611,9 mil. kn krajem 2012. godine, a zbog ostvarenog neto-gubitka za 2012. godinu u iznosu od 24,7 mil. kn te nerealiziranih gubitaka s osnove financijske imovine raspoložive za prodaju po fer vrijednosti u iznosu od 11,8 mil. kn.

7.8. Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Pozicija (iznosi u kn)	2011.	Plan 2012.	2012.	Razlika '12. i '11.
1	2	3	4	5
NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
Dobit prije poreza/(gubitak)	21.193.545	7.610.785	(23.047.187)	-44.240.732
Amortizacija	65.810.828	69.435.862	68.400.349	2.589.521
Povećanje kratkoročnih obveza	-	23.052.729	4.349.756	4.349.756
Smanjenje zaliha	5.248.729	-	-	-5.248.729
Ostalo povećanje novčanog tijeka	25.832.852	11.543.685	12.865.046	-12.967.806
Ukupno povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti	118.085.954	111.643.061	62.567.965	-55.517.989
Smanjenje kratkoročnih obveza	522.825	-	-	-522.825
Povećanje kratkotrajnih potraživanja	2.787.846	2.985.682	27.293.606	24.505.760
Povećanje zaliha	-	5.380.974	6.509.424	6.509.424
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	36.928.876	2.356.948	29.217.741	-7.711.135
Ukupno smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti	40.239.547	10.723.604	63.020.771	22.781.224
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	77.846.407	100.919.457	-	-77.846.407
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-	-	452.806	452.806
NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.563.345	1.758.856	1.981.661	418.316
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.339.882	-	570	-2.339.312
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	3.903.227	1.758.856	1.982.231	-1.920.996
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	40.352.482	228.066.784	46.261.628	5.909.146
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih instrumenata	32.040.000	-	-	-32.040.000
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	9.000.000	19.369	23.677.399	14.677.399
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	81.392.482	228.086.153	69.939.026	-11.453.455
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-	-	-	0
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	77.489.255	226.327.297	67.956.795	-9.532.459
NOVČANI TOK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI				
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	399.980.125	81.670.616	81.670.616
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	-	399.980.125	81.670.616	81.670.616
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	308.747.220	-	0
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	308.747.220	-	0
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	-	91.232.905	81.670.616	81.670.616
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	-	-	-	0
Ukupno povećanje novčanog toka	357.153	-	13.261.015	12.903.862
Ukupno smanjenje novčanog toka	-	34.174.935	-	0
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	79.805.867	62.369.590	80.163.019	357.153
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	357.153	-	13.261.015	12.903.862
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-	34.175.025	-	0
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	80.163.019	28.194.565	93.424.034	13.261.015

U 2012. godini neto-smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti iznosilo je 453 tis. kn, dok novčani tok od investicijskih aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu bilježi neto-smanjenje od 9,5 mil. kn.

Novčani tok od financijskih aktivnosti u 2012. godini povećan je za 81,7 mil. kn s osnove izdanih obveznica, dok ga u 2011. godini nije bilo. Stanje novca i novčanih ekvivalenata na dan 31. 12. 2012. godine iznosilo je 93,4 mil. kn što je povećanje za 13,3 mil. kn u odnosu na stanje krajem 2011. godine.

8. Ljudski resursi

Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2012. godine iznosio je 10.543 radnika (31. 12. 2011.: 10.664). U 2011. godini radni odnos zasnovalo je 239 radnika, dok su iz sustava 2011. godine otišla 224 radnika. U 2012. godini zaposlen je 151 radnik, a iz sustava je otišlo 275 radnika od kojih je 94 radnika otišlo osobno uvjetovanim otkazom. HP-Hrvatska pošta d.d. imala je 2011. godine ukupno 10.664 zaposlenika od čega 54,9% muškaraca te 45,1% žena. U 2012. godini od ukupno 10.543 radnika 5768 radnika ili 54,7% bilo je muškaraca, dok je 4775 radnika ili 45,3% bilo žena.

Spol	Broj radnika 2011.	Udio u '11.	Broj radnika 2012.	Udio u '12.
1	2	3	4	5
Muškarci	5.852	54,9%	5.768	54,7%
Žene	4.812	45,1%	4.775	45,3%
Ukupno zaposleni	10.664	100,0%	10.543	100,0%

U strukturi zaposlenih prema stručnoj spremi u obje promatrane godine prevladava srednja stručna sprema, koju ima 72% ukupno zaposlenih, te u promatranim godinama nema znatnijih odstupanja u postotnom udjelu ni u ostalim kategorijama stručne spreme.

Stručna sprema	Broj radnika 2011.	Udio u '11.	Broj radnika 2012.	Udio u '12.
1	2	3	4	5
DR I MR	37	0,3%	39	0,4%
VSS, VŠS I VKV	1.666	15,6%	1.693	16,1%
SSS I KV	7.705	72,3%	7.607	72,2%
NSS, PKV I NKV	1.256	11,8%	1.204	11,4%
Ukupno	10.664	100,0%	10.543	100,0%

U obje promatrane godine najviše radnika pripada dobnoj skupini od 35 do 52 godine što čini otprilike 65% ukupnog broja radnika. U 2012. godini zabilježen je pad udjela radnika u dobi do 35 godina s 18,3% na 16,2%. U skladu s tim je u istom periodu primjetan rast udjela zaposlenika starijih od 53 godine (u 2011. godini udio te starosne skupine bio je 16,8%, dok je u 2012. godini iznosio 19,5%).

Starosna dob radnika	Broj radnika 2011.	Udio u '11.	Broj radnika 2012.	Udio u '12.	Godine radnog staža	Broj radnika 2011.	Udio u '11.	Broj radnika 2012.	Udio u '12.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
17-22	105	1,0%	50	0,5%	0-4	522	4,9%	361	3,4%
23-28	652	6,1%	562	5,3%	5-9	1.090	10,2%	1.067	10,1%
29-34	1.196	11,2%	1.096	10,4%	10-14	1.084	10,2%	935	8,9%
35-40	2.324	21,8%	2.185	20,7%	15-19	2.446	22,9%	2.390	22,7%
41-46	2.335	21,9%	2.360	22,4%	20-24	1.559	14,6%	1.588	15,1%
47-52	2.256	21,2%	2.229	21,1%	25-29	1.669	15,7%	1.691	16,0%
53-58	1.476	13,8%	1.660	15,7%	30-34	1.664	15,6%	1.683	16,0%
59-64	320	3,0%	401	3,8%	35-39	563	5,3%	722	6,8%
65-70	0	0,0%	0	0,0%	40-45	67	0,6%	106	1,0%
Ukupno	10.664	100,0%	10.543	100,0%	Ukupno	10.664	100,0%	10.543	100,0%

U HP-Hrvatskoj pošti d.d. 90% ukupno zaposlenih radnika ima između 10 i 34 godine radnog staža. U obje promatrane godine najviše radnika (ili 22,7%) ima od 15 do 19 godina radnog staža.

9. Financijski izvještaji ovisnih društava

9.1. Račun dobiti i gubitka - HP Produkcija d.o.o.

Pozicija (iznosi u kn)	2011.	Plan 2012.	2012.	2012.	2012.
				vs 2011.	vs Plan '12.
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	21.398	33.045.536	11.656.199	!	35,3
1. Prihodi od prodaje	-	33.045.536	11.299.833	0,0	34,2
2. Ostali poslovni prihodi	21.398	-	356.366	!	0,0
II. POSLOVNI RASHODI	2.098.642	47.861.519	19.090.390	!	39,9
1. Promjene u rij. zalihu proizvoda u tijeku i got. proizvoda	-	-	-	0,0	0,0
2. Materijalni troškovi (a+b+c)	675.174	34.920.646	13.611.352	!	39,0
a) troškovi sirovina i materijala	59.646	-	263.946	442,5	0,0
b) troškovi prodane robe	-	27.369.921	5.892.110	0,0	21,5
c) ostali vanjski troškovi	615.528	7.550.725	7.455.296	!	98,7
3. Troškovi osoblja (a+b+c)	1.301.497	5.824.148	5.074.884	389,9	87,1
a) neto plaće i nadnice	672.327	2.760.000	2.646.023	393,6	95,9
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće	452.108	2.209.414	1.767.564	391,0	80,0
c) doprinosi na plaće	177.062	854.734	661.297	373,5	77,4
4. Amortizacija	1.501	530.201	82.070	!	15,5
5. Ostali troškovi	120.470	6.586.524	322.084	267,4	4,9
6. Vrijednosno usklađivanje (a + b)	-	-	-	0,0	0,0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-	-	0,0	0,0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-	-	0,0	0,0
7. Rezerviranja	-	-	-	0,0	0,0
8. Ostali poslovni rashodi	-	-	-	0,0	0,0
III. FINANIJSKI PRIHODI	15.321	585.000	464.456	!	79,4
1. Kamate, teč. razl., dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim pod.	-	-	-	0,0	0,0
2. Kamate, teč. razl., dividende i sl. prihodi iz odnosa s nepovezanim pod.	15.321	585.000	464.456	!	79,4
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	-	-	-	0,0	0,0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	-	-	-	0,0	0,0
5. Ostali financijski prihodi	-	-	-	0,0	0,0
IV. FINANIJSKI RASHODI	655.866	1.408.001	1.418.677	216,3	100,8
1. Kamate, teč. razlike i sl. troškovi iz odnosa s povezanim pod.	4.537	-	-	0,0	0,0
2. Kamate, teč. razlike i sl. troškovi iz odnosa s nepovezanim pod.	367	1.408.001	1.418.677	!	100,8
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	-	-	-	0,0	0,0
4. Ostali financijski rashodi	650.962	-	-	0,0	0,0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	-	-	0,0	0,0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	-	-	0,0	0,0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-	-	0,0	0,0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-	-	0,0	0,0
IX. UKUPNI PRIHODI	36.719	33.630.536	12.120.655	!	36,0
X. UKUPNI RASHODI	2.754.508	49.269.521	20.509.067	!	41,6
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	(2.717.789)	(15.638.985)	(8.388.412)	308,6	53,6
1. Dobit prije oporezivanja	-	-	-	0,0	0,0
2. Gubitak prije oporezivanja	2.717.789	15.638.985	8.388.412	308,6	53,6
XII. POREZ NA DOBIT	-	-	-	0,0	0,0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	(2.717.789)	(15.638.985)	(8.388.412)	308,6	53,6
1. Dobit razdoblja	-	-	-	0,0	0,0
2. Gubitak razdoblja	2.717.789	15.638.985	8.388.412	308,6	53,6

U 2012. godini ukupni prihodi HP Produkcije d.o.o. iznosili su 12,1 mil. kn (2011.: 37 tis. kn), dok su ukupni rashodi iznosili 20,5 mil. kn (2011.: 2,8 mil. kn). U izvještajnoj godini ostvaren je gubitak u poslovanju od 8,4 mil. kn, dok je gubitak u 2011. godini iznosio 2,7 mil. kn.

9.2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012. godine - HP Produkcija d.o.o.

Pozicija (iznosi u kn)	Stanje 31.12.2011.	Plan 2012.	Stanje 31.12.2012.	2012. vs 2011.	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-	-	0,0	0
B. DUGOTRAJNA IMOVINA	12.641.909	48.343.925	13.824.266	109,4	1.182.357
I. Nematerijalna imovina	12.626.121	31.208.425	11.784.954	93,3	-841.167
1. Izdaci za razvoj	-	-	2.780.967	0,0	2.780.967
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, software i ost. prava	9.212	-	8.922.731	!	8.913.519
5. Nematerijalna imovina u pripremi	12.616.909	31.208.425	81.256	0,6	-12.535.653
II. Materijalna imovina	15.788	2.135.500	2.039.312	!	2.023.524
3. Postrojenja i oprema	15.788	2.135.500	1.879.953	!	1.864.165
4. Alati, pogonski inventar i transportna sredstva	-	-	78.103	0,0	78.103
7. Materijalna imovina u pripremi	-	-	81.256	0,0	81.256
III. Dugotrajna financijska imovina	-	15.000.000	-	0,0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	-	15.000.000	-	0,0	0
IV. Potraživanja	-	-	-	0,0	0
V. Odgođena porezna imovina	-	-	-	0,0	0
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA	19.194.855	7.387.526	10.265.483	53,5	-8.929.372
I. Zalihe	6.485	5.051.400	75.238	!	68.753
1. Sirovine i materijal	6.485	7.500	16.105	248,3	9.620
4. Trgovачka roba	-	5.043.900	59.133	0,0	59.133
II. Potraživanja	156.496	2.076.615	9.329.655	!	9.173.159
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-	6.552.419	0,0	6.552.419
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	-	-	727	0,0	727
5. Potraživanja od države i drugih institucija	140.296	2.076.615	2.558.337	!	2.418.041
6. Ostala potraživanja	16.200	-	218.172	!	201.972
III. Kratkotrajna financijska imovina	15.000.000	-	-	0,0	-15.000.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	15.000.000	-	-	0,0	-15.000.000
IV. Novac u banci i blagajni	4.031.874	259.511	860.590	21,3	-3.171.285
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNTI PRIHODI	3.384	6.362.396	63.029	!	59.645
E. UKUPNO AKTIVA	31.840.148	62.093.848	24.152.778	75,9	-7.687.370
F. IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-	-	0,0	0

Ukupna imovina društva HP Produkcija d.o.o. na dan 31. 12. 2012. godine iznosila je 24,2 mil. kn (31. 12. 2011.: 31,8 mil. kn). Dugotrajna imovina iznosi 13,8 mil. kn s osnove nematerijalne imovine u pripremi, a većim dijelom odnosi se na dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra za digitalnu televiziju. Kratkotrajna imovina iznosi 10,3 mil. kn od čega se najveći dio odnosi na potraživanja od kupaca (9,3 mil. kn).

Pozicija (iznosi u kn)	Stanje	Plan	Stanje	2012.	Razlika
	31.12.2011.	2012.	31.12.2012.	vs 2011.	2012. i 2011.
	1	2	3	4	5
A. KAPITAL I REZERVE	22.302.211	7.392.888	13.913.799	62,4	-8.388.412
I. Temeljni (upisani) kapital	25.020.000	25.020.000	25.020.000	100,0	0
II. Kapitalne rezerve	-	-	-	0,0	0
III. Rezerve iz dobiti	-	-	-	0,0	0
IV. Revalorizacijske rezerve	-	-	-	0,0	0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-	(1.988.127)	(2.717.789)	0,0	-2.717.789
1. Zadržana dobit	-	-	-	0,0	0
2. Preneseni gubitak	-	(1.988.127)	(2.717.789)	0,0	-2.717.789
VI. Dobit ili gubitak poslovne godine	(2.717.789)	(15.638.985)	(8.388.412)	308,6	-5.670.623
1. Dobit poslovne godine	-	-	-	0,0	0
2. Gubitak poslovne godine	(2.717.789)	(15.638.985)	(8.388.412)	308,6	-5.670.623
VII. Manjinski interes	-	-	-	0,0	0
B. REZERVIRANJA	-	-	-	0,0	0
C. DUGOROČNE OBVEZE	8.361.002	50.660.960	563.334	6,7	-7.797.668
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	-	22.380.960	-	0,0	0
8. Ostale dugoročne obveze	8.361.002	28.280.000	563.334	6,7	-7.797.668
D. KRATKOROČNE OBVEZE	1.176.935	4.040.000	9.675.645	!	8.498.710
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	5.041	-	44.869	!	39.828
5. Obveze prema dobavljačima	84.834	-	7.115.816	!	7.030.982
8. Obveze prema zaposlenicima	110.301	-	174.925	158,6	64.624
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	155.068	-	213.792	137,9	58.724
12. Ostale kratkoročne obveze	821.691	4.040.000	2.126.243	258,8	1.304.552
E. ODGOĐENO PLAĆ. TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	-	-	-	0,0	0
F. UKUPNO PASIVA	31.840.148	62.093.848	24.152.778	75,9	-7.687.370
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-	-	0,0	0

Ukupni kapital i rezerve društva HP Produkcija d.o.o. na dan 31. 12. 2012. iznosili su 13,9 mil. kn. Temeljni kapital društva iznosio je 25 mil. kn, a ostvaren je gubitak u poslovanju od 8,4 mil. kn.

Dugoročne obveze iznose 0,6 mil. kn, dok kratkoročne obveze čine 40,1% pasive i iznose 9,7 mil. kn.

9.3. Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda) - HP Produkcija d.o.o.

Pozicija (iznosi u kn)	2011.	Plan 2012.	2012.	Razlika '12. i '11.
	1	2	3	4
NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
Dobit prije poreza/(gubitak)	(2.717.789)	(15.638.985)	(8.388.412)	-5.670.623
Amortizacija	1.501	530.201	82.070	80.569
Povećanje kratkoročnih obveza	1.176.935	-	10.101.474	8.924.539
Ostalo povećanje novčanog tijeka	8.361.002	5.387.767	-	-8.361.002
Ukupno povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti	6.821.649	(9.721.017)	1.795.132	-5.026.517
Smanjenje kratkoročnih obveza	-	263.010	-	0
Povećanje kratkotrajnih potraživanja	156.496	1.949.115	9.173.160	9.016.664
Povećanje zaliha	6.485	5.043.900	68.753	62.268
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	3.384	4.625.000	2.478.062	2.474.678
Ukupno smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti	166.365	11.881.025	11.719.975	11.553.610
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	6.655.284	-	-	-6.655.284
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-	21.602.042	9.924.843	9.924.843
NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
Novčani primici od kamata	-	585.000	-	0
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	-	15.000.000	15.000.000
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	585.000	15.000.000	15.000.000
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	12.643.410	5.100.827	8.246.441	-4.396.969
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	15.000.000	-	-	-15.000.000
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	27.643.410	5.100.827	8.246.441	-19.396.969
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-	-	6.753.559	6.753.559
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	27.643.410	4.515.827	-	-27.643.410
NOVČANI TOK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financ. instrumenata	25.020.000	-	-	-25.020.000
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr. posudbi	-	26.100.000	-	0
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	25.020.000	26.100.000	-	-25.020.000
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	-	3.719.040	-	0
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	3.719.040	-	0
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	25.020.000	22.380.960	-	-25.020.000
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-	-	-	0
Ukupno povećanje novčanog toka	4.031.874	-	-	-4.031.874
Ukupno smanjenje novčanog toka	-	3.736.909	3.171.284	3.171.284
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	-	3.996.421	4.031.874	4.031.874
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	4.031.874	-	-	-4.031.874
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-	3.736.910	3.171.284	3.171.284
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	4.031.874	259.511	860.590	-3.171.284

Novčani tok od poslovnih aktivnosti smanjen je za 9,9 mil. kn u odnosu na prethodnu godinu.

U novčanom toku od investicijskih aktivnosti prikazana su ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu od 8,2 mil. kn.

Nije bilo novčanog toka od financijskih aktivnosti u 2012. godini.

9.4. Račun dobiti i gubitka - HP Arhiv d.o.o.

Pozicija (iznosi u kn)	2011.	Plan 2012.	2012.	2012. vs 2011.	2012. vs Plan '12.
	1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI	1.416.075	8.451.480	1.880.258	132,8	22,2
1. Prihodi od prodaje	1.343.630	8.451.480	1.870.755	139,2	22,1
2. Ostali poslovni prihodi	72.445	-	9.503	13,1	0,0
II. POSLOVNI RASHODI	1.876.109	8.105.257	3.451.672	184,0	42,6
1. Promjene vrij. zaliha proizvodnje u tijeku i got. proizvoda	-	-	-	0,0	0,0
2. Materijalni troškovi (a+b+c)	1.434.604	5.785.422	1.785.472	124,5	30,9
a) troškovi sirovina i materijala	18.662	30.000	22.861	122,5	76,2
b) troškovi prodane robe	-	-	-	0,0	0,0
c) ostali vanjski troškovi	1.415.942	5.755.422	1.762.611	124,5	30,6
3. Troškovi osoblja (a+b+c)	368.052	1.005.185	829.202	225,3	82,5
a) neto plaće i nadnice	183.899	504.595	437.523	237,9	86,7
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće	131.900	353.071	282.405	214,1	80,0
c) doprinosi na plaće	52.253	147.519	109.274	209,1	74,1
4. Amortizacija	-	1.128.000	629.126	0,0	55,8
5. Ostali troškovi	73.453	186.650	207.872	283,0	111,4
6. Vrijednosno usklađivanje (a + b)	-	-	-	0,0	0,0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-	-	0,0	0,0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-	-	0,0	0,0
7. Rezerviranja	-	-	-	0,0	0,0
8. Ostali poslovni rashodi	-	-	-	0,0	0,0
III. FINANIJSKI PRIHODI	1.908	-	13.850	!	0,0
1. Kamate, teč. razl., dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim pod.	-	-	-	0,0	0,0
2. Kamate, teč. razl., dividende i sl. prihodi iz odnosa s nepovezanim pod.	1.908	-	13.850	!	0,0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	-	-	-	0,0	0,0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	-	-	-	0,0	0,0
5. Ostali financijski prihodi	-	-	-	0,0	0,0
IV. FINANIJSKI RASHODI	7.238	-	121	1,7	0,0
1. Kamate, teč. razlike i sl. troškovi iz odnosa s povezanim pod.	7.238	-	-	0,0	0,0
2. Kamate, teč. razlike i sl. troškovi iz odnosa s nepovezanim pod.	0	-	121	!	0,0
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	-	-	-	0,0	0,0
4. Ostali financijski rashodi	-	-	-	0,0	0,0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	-	-	0,0	0,0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	-	-	0,0	0,0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-	-	0,0	0,0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-	-	0,0	0,0
IX. UKUPNI PRIHODI	1.417.983	8.451.480	1.894.108	133,6	22,4
X. UKUPNI RASHODI	1.883.347	8.105.257	3.451.793	183,3	42,6
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	(465.364)	346.223	(1.557.685)	334,7	!
1. Dobit prije oporezivanja	-	346.223	-	0,0	0,0
2. Gubitak prije oporezivanja	465.364	-	1.557.685	334,7	0,0
XII. POREZ NA DOBIT	-	-	-	0,0	0,0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	(465.364)	346.223	(1.557.685)	334,7	!
1. Dobit razdoblja	-	346.223	-	0,0	0,0
2. Gubitak razdoblja	465.364	-	1.557.685	334,7	0,0

Društvo HP Arhiv d.o.o. počelo je s radom u srpnju 2011. godine. U 2012. godini ukupni prihodi ovisnog društva iznosili su 1,9 mil. kn (2011.: 1,4 mil. kn), dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 3,5 mil. kn (2011.: 1,9 mil. kn). U izvještajnoj godini ostvaren je gubitak u poslovanju od 1,6 mil. kn, dok je u 2011. godini gubitak iznosio 465 tis. kn.

9.5. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012. godine - HP Arhiv d.o.o.

Pozicija (iznosi u kn)	Stanje 31.12.2011.	Plan 2012.	31.12.2012.	2012. vs 2011.	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-	-	0,0	0
B. DUGOTRAJNA IMOVINA	5.640.000	4.512.000	5.504.525	97,6	-135.475
I. Nematerijalna imovina	5.640.000	4.512.000	5.072.918	89,9	-567.082
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, software i ost. prava	-	4.512.000	5.072.918	0,0	5.072.918
5. Nematerijalna imovina u pripremi	5.640.000	-	-	0,0	-5.640.000
II. Materijalna imovina	-	-	431.607	0,0	431.607
3. Postrojenja i oprema	-	-	431.607	0,0	431.607
III. Dugotrajna financijska imovina	-	-	-	0,0	0
IV. Potraživanja	-	-	-	0,0	0
V. Odgođena porezna imovina	-	-	-	0,0	0
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.509.685	2.975.278	629.911	14,0	-3.879.774
I. Zalihe	-	-	-	0,0	0
II. Potraživanja	1.776.595	-	354.365	19,9	-1.422.230
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	453.496	-	252.412	55,7	-201.084
2. Potraživanja od kupaca	-	-	82.875	0,0	82.875
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.315.922	-	19.078	1,4	-1.296.844
6. Ostala potraživanja	7.177	-	-	0,0	-7.177
III. Kratkotrajna financijska imovina	2.400.000	-	-	0,0	-2.400.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	2.400.000	-	-	0,0	-2.400.000
IV. Novac u banci i blagajni	333.090	2.975.278	275.546	82,7	-57.544
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČ. PRIHODI	3.384	3.375	1.693	50,0	-1.691
E. UKUPNO AKTIVA	10.153.069	7.490.653	6.136.129	60,4	-4.016.940
F. IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-	-	0,0	0

Ukupna imovina društva HP Arhiv d.o.o. na dan 31. 12. 2012. godine iznosila je 6,1 mil. kn. Najveći udio u aktivni (82,3%) ima dugotrajna nematerijalna imovina, koja iznosi 5,5 mil. kn, a odnosi se na licenciju za projekt E-doc čiji je ukupni neto-iznos 5,1 mil. kn. Sastoji se od prava na ekskluzivnu poslužiteljsku licenciju davatelja usluga te licenciju za administrativne module.

Kratkotrajna imovina iznosi 0,6 mil. kn od čega veći dio obuhvaća potraživanja od povezanih poduzetnika te od kupaca. Stanje novca u banci i blagajni krajem 2012. godine iznosilo je 276 tis. kn.

Pozicija (iznosi u kn)	Stanje 31.12.2011.	Plan 2012.	31.12.2012.	2012. vs 2011.	Razlika 2012. i 2011.
1	2	3	4	5	6
A. KAPITAL I REZERVE	6.554.636	6.835.804	4.996.951	76,2	-1.557.685
I. Temeljni (upisani) kapital	7.020.000	7.020.000	7.020.000	100,0	0
II. Kapitalne rezerve	-	-	-	0,0	0
III. Rezerve iz dobiti	-	-	-	0,0	0
IV. Revalorizacijske rezerve	-	-	-	0,0	0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-	(530.419)	(465.364)	0,0	-465.364
1. Zadržana dobit	-	-	-	0,0	0
2. Preneseni gubitak	-	(530.419)	(465.364)	0,0	-465.364
VI. Dobit ili gubitak poslovne godine	(465.364)	346.223	(1.557.685)	334,7	-1.092.321
1. Dobit poslovne godine	-	346.223	-	0,0	0
2. Gubitak poslovne godine	(465.364)	-	(1.557.685)	334,7	-1.092.321
VII. Manjinski interes	-	-	-	0,0	0
B. REZERVIRANJA	-	-	-	0,0	0
C. DUGOROČNE OBVEZE	-	-	82.664	0,0	82.664
5. Obveze prema dobavljačima	-	-	82.664	0,0	82.664
D. KRATKOROČNE OBVEZE	3.598.433	654.849	1.056.514	29,4	-2.541.919
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	76.602	-	652.336	!	575.734
5. Obveze prema dobavljačima	3.418.300	-	320.492	9,4	-3.097.808
8. Obveze prema zaposlenicima	29.870	84.585	37.586	125,8	7.716
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	53.661	570.264	40.100	74,7	-13.561
12. Ostale kratkoročne obveze	20.000	-	6.000	30,0	-14.000
E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	-	-	-	0,0	0
F. UKUPNO PASIVA	10.153.069	7.490.653	6.136.129	60,4	-4.016.939
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-	-	0,0	0

Ukupni kapital i rezerve društva HP Arhiv d.o.o. na dan 31. 12. 2012. godine iznosili su 5 mil. kn. Temeljni kapital iznosio je 7 mil. kn, a društvo je ostvarilo gubitak u poslovanju od 1,6 mil. kn.

Kratkoročne obveze čine 17,2% ukupne pasive i iznose 1,1 mil. kn, a najveći dio odnosi se na obveze prema povezanim poduzetnicima i dobavljačima.

9.6. Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda) - HP Arhiv d.o.o.

Pozicija (iznosi u kn)	2011.		Plan 2012.	2012.	Razlika '12. i '11.
	1	2	3	4	5
NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
Dobit prije poreza/(gubitak)		(465.364)	346.223	(1.557.685)	-1.092.321
Amortizacija		-	1.128.000	629.125	629.125
Povećanje kratkoročnih obveza		3.598.433	-	-	-3.598.433
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		-	1.548.580	1.422.229	1.422.229
Ostalo povećanje novčanog tijeka		-	2.400.000	84.355	84.355
Ukupno povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti		3.133.069	5.422.803	578.024	-2.555.045
Smanjenje kratkoročnih obveza		-	2.789.769	3.191.918	3.191.918
Povećanje kratkotrajnih potraživanja		1.776.595	-	-	-1.776.595
Ostalo smanjenje novčanog tijeka		3.384	-	-	-3.384
Ukupno smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti		1.779.979	2.789.769	3.191.918	1.411.939
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		1.353.090	2.633.034	-	-1.353.090
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		-	-	2.613.894	2.613.894
NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti		-	-	-	0
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		5.640.000	-	493.650	-5.146.350
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		5.640.000	-	493.650	-5.146.350
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		-	-	-	0
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		5.640.000	-	493.650	-5.146.350
NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financ. instrumenata		7.020.000	-	-	-7.020.000
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr. posudbi		-	-	650.000	650.000
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		7.020.000	-	650.000	-6.370.000
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti		-	-	-	0
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		7.020.000	-	650.000	-6.370.000
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		-	-	-	0
Ukupno povećanje novčanog toka		2.733.090	2.633.034	-	-2.733.090
Ukupno smanjenje novčanog toka		-	-	2.457.544	2.457.544
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		-	342.244	2.733.090	2.733.090
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		2.733.090	2.633.034	-	-2.733.090
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		-	-	2.457.544	2.457.544
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA		2.733.090	2.975.278	275.546	-2.457.544

U novčanom toku od poslovnih aktivnosti smanjenje kratkotrajnih potraživanja odnosi se u najvećem dijelu na smanjenje potraživanja od države za porez na dodanu vrijednost u primljenim isporukama, dok se smanjenje kratkoročnih obveza uglavnom odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima.

Smanjenje novčanog toka od investicijskih aktivnosti povezano je s izdatkom za kupnju dugotrajne materijalne imovine u ukupnom iznosu od 494 tis. kn (informatička oprema za projekt E-doc).

U novčanom toku od financijskih aktivnosti prikazan je novčani primitak od 650 tis. kn na temelju kratkoročne pozajmice odobrene od strane matičnog društva.

10. Zaklada „Vaša pošta“

10.1. Izvještaj o radu Zaklade



Zaklada „Vaša pošta“ (zakladnik HP-Hrvatska pošta d.d.) osnovana je u veljači 2011. godine u cilju pribavljanja novčane pomoći djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi smještenoj u 14 dječjih domova.

Od ukupno 174 ugovorene police od početka djelovanja Zaklade u 2012. godini ugovoreno je 47 polica životnog osiguranja za djecu iz dječjih domova u Splitu, Dubrovniku, Osijeku, Karlovcu, Rijeci, Selcima, Novom Vinodolskom, Vinkovcima, Koprivnici i Puli. Vrijednost polica ugovorenih u 2012. godini iznosi otprilike 2,1 mil. kn, a tijekom godine ostvareni su uvjeti za isplatu 25 polica životnog osiguranja vrijednih 1,1 mil. kn štíćenicima koji su postali punoljetni te su morali napustiti instituciju i početi samostalan život.

Pozicija (iznosi u 000 kn)	Stanje	Stanje
	31. 12. 2011.	31.12.2012.
1	2	3
IMOVINA	241	487
OBVEZE I VLASTITI IZVORI	241	487

Pozicija (iznosi u 000 kn)	2011.	2012.
	2	3
1		
PRIHODI	632	533
UKUPNI RASHODI	448	290
VIŠAK PRIHODA	185	243
MANJAK PRIHODA	0	0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	185	243

U 2012. godini prihodi Zaklade na temelju donacija trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba, donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te prihoda od financijske imovine iznosili su 533 tis. kn, dok su rashodi (materijalni i financijski rashodi te donacije) iznosili 290 tis. kn zbog čega je stvoren višak prihoda u iznosu od 243 tis. kn raspoloživ u sljedećem razdoblju.

Plan rada Zaklade „Vaša pošta“ u 2013. godini podrazumijeva nastavak suradnje s 11 dječjih domova u kojima je projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ već prisutan te uključivanje u taj projekt preostala tri dječja doma (Sisak, Lipik i Zagreb).

Dugoročni cilj Zaklade „Vaša pošta“ podizanje je standarda i kvalitete života djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi ne samo pružanjem financijske pomoći u prvim danima njihova samostalnog života već i poboljšanjem kvalitete života u dječjim domovima različitim akcijama, organiziranjem ljetovanja i zimovanja te donacijama materijalnih dobara u suradnji s partnerom Croatia osiguranjem d.d. i podupirateljima Zaklade.