

IZVJEŠĆE O RADU ZA

AUTO PROMET SISAK d.o.o.

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.

Sisak, svibanj, 2020. godine

Sadržaj

Sadržaj.....	2
1. UVOD.....	3
2. NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	4
a) Prijevoz putnika u javnom cestovnom prometu.....	4
Prijeđeni kilometri.....	5
Prevezeni putnici sa kupljenim kartama	6
Prevezeni putnici prema odluci o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana	7
Ukupno prevezeni putnici.....	9
b) Grafički prikaz ostvarenja na gradskim linijama	10
c) Utrošeno pogonsko gorivo	13
d) Kapaciteti voznog parka	13
3. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA	14
a) Analiza bilance i računa dobiti/gubitka.....	14
I. Prijedviđeni prihod	14
II. Rashod	15
III. Dobit/Gubitak	15
IV. Aktiva	16
V. Pasiva	17
b) Pokazatelji uspješnosti	18
I. Pokazatelji ekonomičnosti	18
II. Pokazatelji profitabilnosti	18
III. Pokazatelji proizvodnosti	19
IV. Pokazatelji likvidnosti	19
V. Pokazatelji zaduženosti	20
VI. Pokazatelji aktivnosti	20
4. IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIJI I DJELATNICIMA.....	22
a) Organizacijska struktura s brojem djelatnika.....	22
b) Izvještaj o djelatnicima	23
5. IZLOŽENOSTI RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	23
6. RAZVOJNI PLANOVI	24



1. UVOD

Društvo je osnovano 1958. godine u Sisku te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Naziv i sjedište: AUTO PROMET SISAK d.o.o. SISAK

Oblik društva: Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Osnivač: GRAD SISAK 100%

Tijela društva: SKUPŠTINA
Članovi: Kristina Ikić Baniček

NADZORNI ODBOR

Članovi: Dragan Štrbac, predsjednik

Željka Desnica, zamjenik predsjednika do 24.10.2019.godine

Ivan Milković, zamjenik predsjednika od 24.10.2019. godine

Duško Ralić, član

Ivan Mlinarić, član

Milan Brigljević, član

DIREKTOR: Darko Majić

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- Ostali prijevoz putnika cestom
- Prijevoz robe (tereta) cestom
- Ostale prateće djelatnosti u prometu
- Djelatnost ostalih agencija u prometu
- Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n.
- Turističko posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga,
- Izvoz i uvoz motornih vozila,
- Međunarodni prijevoz osoba i robe u cestovnom prometu
- Tehničko ispitivanje, analiza i popravak tahografa
- Održavanje motornih vozila
- Kupnja i prodaja robe

- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga putničke agencije, pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- Pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
- Organiziranje sajmova
- Proizvodnja energije
- Skladištenje energije
- Distribucija energije
- Upravljanje energetskim objektima
- Opskrba energijom
- Trgovina energijom
- Organiziranje tržišta energijom

- Proizvodnja naftnih derivata
- Transport nafte naftovodima
- Transport naftnih derivata produktovodima
- Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
- Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
- Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
- Trgovina na veliko naftnim derivatima
- Trgovina na malo naftnim derivatima
- Skladištenje nafte i naftnih i naftnih derivata
- Skladištenje ukapljenog naftnog plina
- Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom

- Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- Održavanje javnih zelenih površina
- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- Održavanje groblja i krematorija unutar groblja
- Održavanje čistoće javnih površina
- Održavanje javne rasvjete
- Postavljanje i održavanje autobusnih nadstrešnica

2. NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA

a) Prijevoz putnika u javnom cestovnom prometu

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. Sisak obavlja djelatnost prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu, zatim održavanje i remont teretnih motornih vozila.

Prijevoz putnika se organizira u gradskom, prigradskom i međužupanijskom prometu, a za održavanje voznog reda na 19 autobusnih linija sa 136 polazaka dnevno, na raspaganju je 44 autobrašča. Gradski promet je organiziran na užem i širem gradskom području. Na užem gradskom području (Željezara, Tomićev put i Zeleni briješ) prijevoz se organizira sa 5 autobusnih linija i 75 polazaka dnevno.

U širem gradskom području (u okvirima administrativnih granica Grada Siska) prijevoz putnika se odvija sa 10 autobusnih linija dnevno, te ugovorni prijevoz sa dvije linije, a tu je još i ugovorni prijevoz učenika osnovnih škola.

U prigradskom prometu prometuje jedna kao i jedna linija u međužupanijskom prometu.



Prijedeni kilometri

OPIS	Od 01.01. do 31.12.2018.	Od 01.01. do 31.12.2019.	Indeks
UŽE GRADSKO PODRUČJE (ŽS)	486.322	454.787	94
ŠIRE GRADSKO PODRUČJE	741.422	719.032	97
UKUPNO GRADSKI PROMET	1.227.744	1.173.819	96
PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PROMET	691.973	724.894	105
UKUPNO	1.919.717	1.898.713	99

Ukupan broj prijeđenih kilometara u 2019. godine niži je za 1 % u odnosu na 2018. godinu. Broj prijeđenih kilometara u prigradskom i međugradskom prometu veći je za 5 % što je rezultat većeg broja prijeđenih kilometara u kategoriji povremenog prijevoza putnika na području međugrada.



Hrvatska kvaliteta

Prevezeni putnici sa kupljenim kartama



BROJ PUTNIKA S KUPLJENIM KARTAMA

OPIS	2018					2019							
	Vrijednosne karte	U autobusu	Na blagajnama	Opća karta	Učenička mjesecna	UKUPNO	Vrijednosne karte	U autobusu	Na blagajnama	Opća karta	Učenička mjesecna	UKUPNO	INDEX UKUPNO
Uže gradsko područje	21.043	124.602	4.959	136.127	140.057	426.788	18.519	125.573	7.017	130.355	126.383	407.852	96
Šire gradsko područje	10.093	31.556	4.369	36.449	81.431	163.898	9.612	29.236	3.288	36.130	70.163	148.429	91
Prigrad	1.278	3.164	692	1.782	13.072	19.988	1.004	2.969	560	1.722	11.367	17.622	88
Međugrad	42.371	48.992	21.236	25.790	35.156	173.545	40.615	48.206	17.267	25.412	30.960	162.460	94
Posebni lin. prijevoz	935	1.289	9	1.870	1.342	5.445	387	977	0	1.892	1.014	4.270	78
Školske linije	33	313	4	37	979	1.366	14	270	18	33	729	1.064	78
Ukupno	75.753	209.916	31.269	202.055	272.037	791.030	70.151	207.231	28.150	195.544	240.621	741.697	94

Ukupan broj prevezenih putnika s kupljenim kartama u 2019. godine manji je za 6% u odnosu na 2018. godinu. Pad broja putnika u ovoj kategoriji je nešto veći od očekivanog. Razlog istoga su održani sindikalni prosjekovi radnika pravljene u četvrtom kvartalu 2019. godine.



Prevezeni putnici imena odluci o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana

Od 01.01.2016. godine u primjeni je Odluka o sufincirani troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana, prema kojoj navedeni korisnici sa prebivalištem na području Grada Siska ostvaruju pravo na prijevoz u javnom prometu na području Grada Siska po cijeni od 3,00 kn za vožnju u jednom smjeru. Slijepi osobe sa pratnjom ne plaćaju prijevoz, a nezaposlene osobe ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji tijekom jednog mjeseca.

BROJ PUTNIKA PO ODLUCI

OPIS	2018						2019								
	INVALIDI	Umirovjenici	OSOBE STARUJE OD 65	NEZ.	Socijalna skrb	Slijepi	UKUPNO	INVALIDI	Umirovjenici	OSOBE STARUJE OD 65	NEZ.	Socijalna skrb	Slijepi	UKUPNO	INDEKS UKUPNO
Uže gradsko područje	3.783	57.307	146.877	97.140	7.286	3.080	315.473	3.376	61.013	152.415	82.408	8.546	3.759	311.517	99
Šire građansko područje	947	18.159	40.029	37.514	2.118	127	98.894	801	17.262	38.694	31.101	3.240	45	91.143	92
Prigrad	158	662	1.310	960	93	3	3.186	173	640	1.304	954	44	3	3.118	98
Međugrad	567	2.263	2.938	2.301	154	31	8.254	546	1.812	2.624	2.259	242	25	7.508	91
Posebni lin. prijevoz	18	57	170	99	6	2	352	43	74	184	93	5	3	402	114
Školske linije	15	154	319	274	2	1	765	21	123	298	314	1	0	757	99
Ukupno	5.488	78.602	191.643	138.288	9.659	3.244	426.924	4.960	80.924	195.519	117.129	12.078	3.835	414.445	97

Ukupan broj prevezenih putnika po odluci manji je za 3% u odnosu na prethodnu godinu. Promatrajući kategorije korisnika usluga prijevoza, najveće smanjenje broja putnika ostvareno je u kategoriji nezaposleni dok paralelno tome raste broj prevezenih putnika:

- korisnika umirovljeničke karte za 3 %
- korisnika karte za osobe starije od 65 godina za 2 %
- korisnika karte socijalne skrbi za 25 %
- korisnika karte za slijepce osobe za 18 %



Hrvatska kvaliteta

Prevezeni učenici na školskim linijama

OPIS	Od 1.1. do 31.12.2018.	Od 1.1. do 31.12.2019	INDEKS
Školske linije	272.292	246.078	90

U tablici je prikazan broj prevezenih učenika osnovnih škola. Vidljiva razlika od 10 % manje prevezenih učenika uvelike je posljedica održanog štrajka prosvjetnih radnika u 2019. godini.

Prevezeni putnici povremenim prijevozom

Povremeni prijevoz je prijevoz unaprijed definirane skupine putnika koji se obavlja pod uvjetima koji su određeni pisanim ugovorom između prijevoznika i naručitelja prijevoza koji je sklopljen prije početka obavljanja prijevoza; u kojem nema ponovljenih elemenata javnog linjskog ili posebnog linjskog prijevoza putnika ili autotaksi prijevoza putnika, u kojem naručitelj prijevoza može biti pravna osoba, fizička osoba – občinik, fizička osoba, udruga, sportski klub ili druga institucija ustrojena prema posebnim propisima te u kojem je, na osnovi ispostavljenog računa, naručitelj ujedno i platitelj cijelokupne naknade za prijevoz.

OPIS	Od 1.1. do 31.12.2018.	Od 1.1. do 31.12.2019	INDEKS
Povremeni prijevoz	72.791	75.483	104

U tablici je iskazan broj prevezenih putnika povremenim prijevozom na kojem je ostvareno povećanje broja prevezenih putnika od 4 %. Povećanje broja putnika pratio je povećanjem prijeđenih kilometara na području međugrada, a iskazanim u tablici „prijeđeni kilometri“.

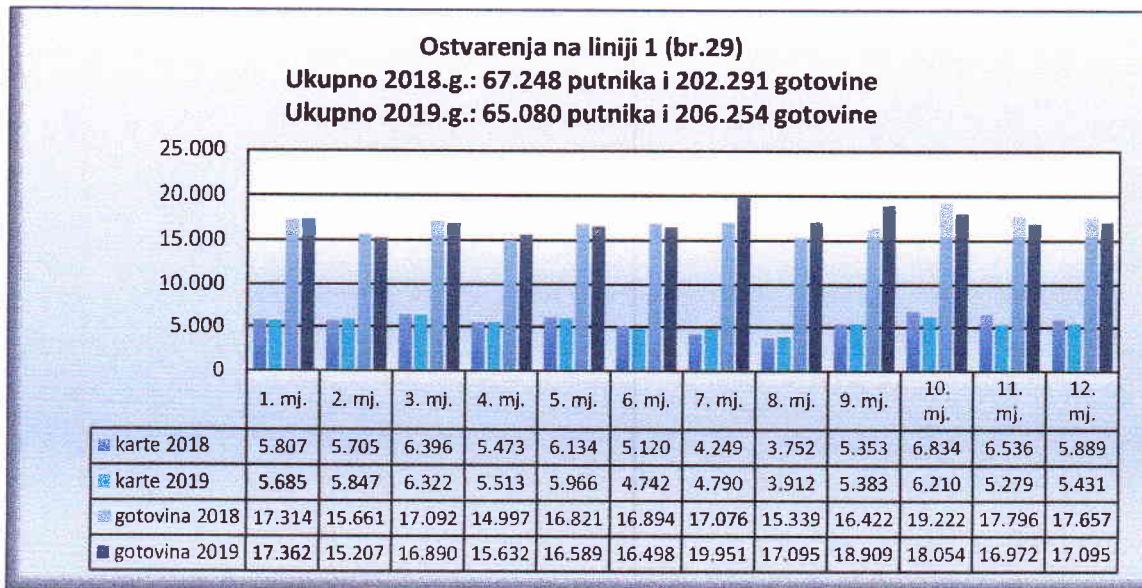


Ukupno prevezeni putnici

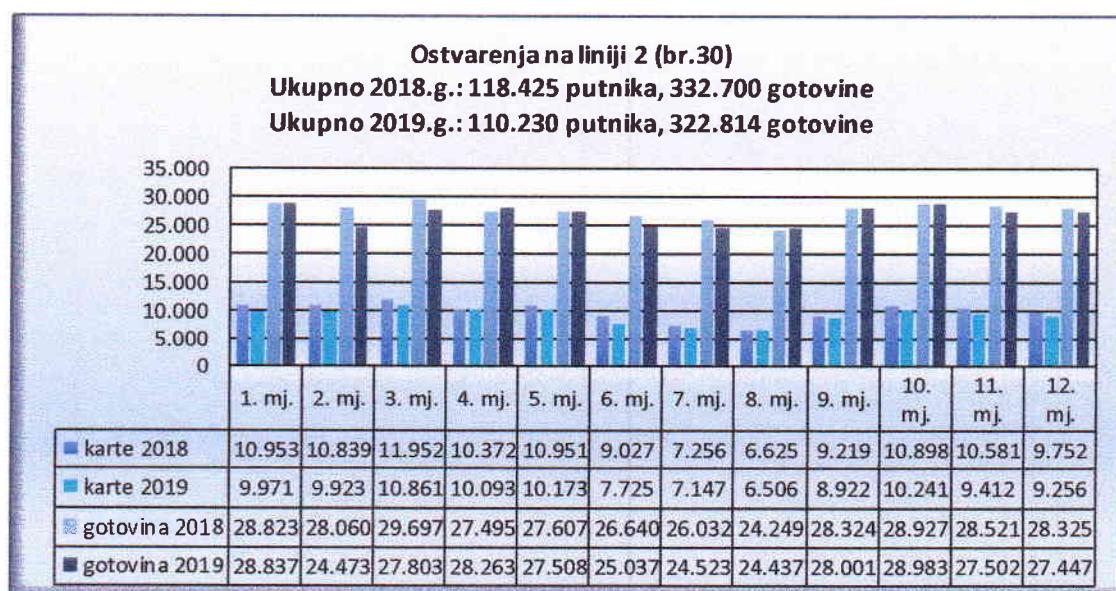
OPIS	2018					2019					
	PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA	PUTNICI PREMA ODLUCI	PUTNICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA	PUTNICI NA POSEBНОM PRIJEVOZU	UKUPNO	PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA	PUTNICI PREMA ODLUCI	PUTNICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA	PUTNICI NA POSEBНОM PRIJEVOZU	UKUPNO	INDEKS UKUPNO
Uže gradsko područje	426.788	315.473	0	0	742.261	407.852	311.517	0	0	719.369	97
Šire gradsko područje	163.898	98.894	0	0	262.792	148.429	91.143	0	0	239.572	91.
Prigrad	19.988	3.186	0	0	23.174	17.622	3.118	0	0	20.740	89
Međugrad	173.545	8.254	0	0	181.799	162.460	7.508	0	0	169.968	93
Posebni lin. prijevoz	5.445	352	0	0	5.797	4.270	402	0	0	4.672	81
Povremeni prijevoz	0	0	0	72.791	72.791	0	0	0	75.483	75.483	104
Školske linije	1.366	765	272.292	0	274.423	1.064	757	246.078	0	247.899	90
Ukupno	791.030	426.924	272.292	72.791	1.563.037	741.697	414.445	246.078	75.483	1.477.703	95

Broj ukupno prevezenih putnika u 2019. godini manji je za 5 % u odnosu na prethodnu godinu. Pad broja putnika uzrokovani su demografskim kretanjem i iseljavanjem stanovništva te sindikalnim prosjedima radnika prosjete u 2019. godini.

b) Grafički prikaz ostvarenja na gradskim linijama



U grafikonu su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na liniji 1 koja prometuje na relaciji Sisak - Viktorovac - Željezara.



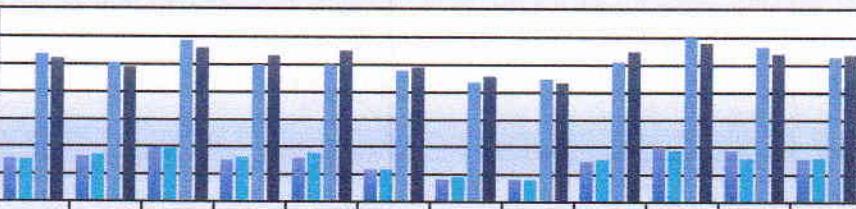
U grafikonu su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na liniji 2 koja prometuje na relaciji Sisak - Naselje - Željezara.

Ostvarenja na liniji 3 (br. 32 i br. 33)

Ukupno 2018.g.: 238.777 putnika, 680.206 gotovine

Ukupno 2019.g.: 239.175 putnika, 683.996 gotovine

75.000
65.000
55.000
45.000
35.000
25.000
15.000
5.000



■ karte 2018	20.441	21.361	24.344	19.999	20.578	16.623	13.399	13.315	19.541	24.896	23.669	20.611
■ karte 2019	20.211	21.917	24.282	20.898	22.394	16.691	14.063	13.080	20.297	23.595	20.745	21.002
■ gotovina 2018	58.644	55.659	63.630	54.901	55.128	52.914	48.635	49.770	56.218	65.217	61.555	57.935
■ gotovina 2019	57.101	54.030	61.003	58.252	60.017	54.151	50.726	48.387	59.716	62.897	59.012	58.704

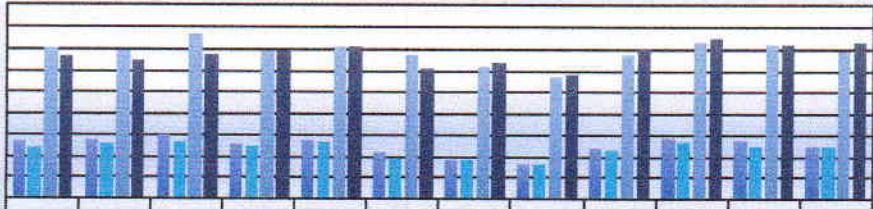
U grafikonu su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na liniji 3 koja prometuje na relacijama Željezara - Viktorovac - Zeleni Brijeg - Sisak te Željezara - Viktorovac - Zeleni Brijeg - Tržnica - Sisak. Na liniji je ostvareno povećanje broja putnika i prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvarenja na liniji 4 (br.31 i Br. 34)

Ukupno 2018.g.: 299.276 putnika, 825.406 gotovine

Ukupno 2019.g.: 281.343 putnika, 815.137 gotovine

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0



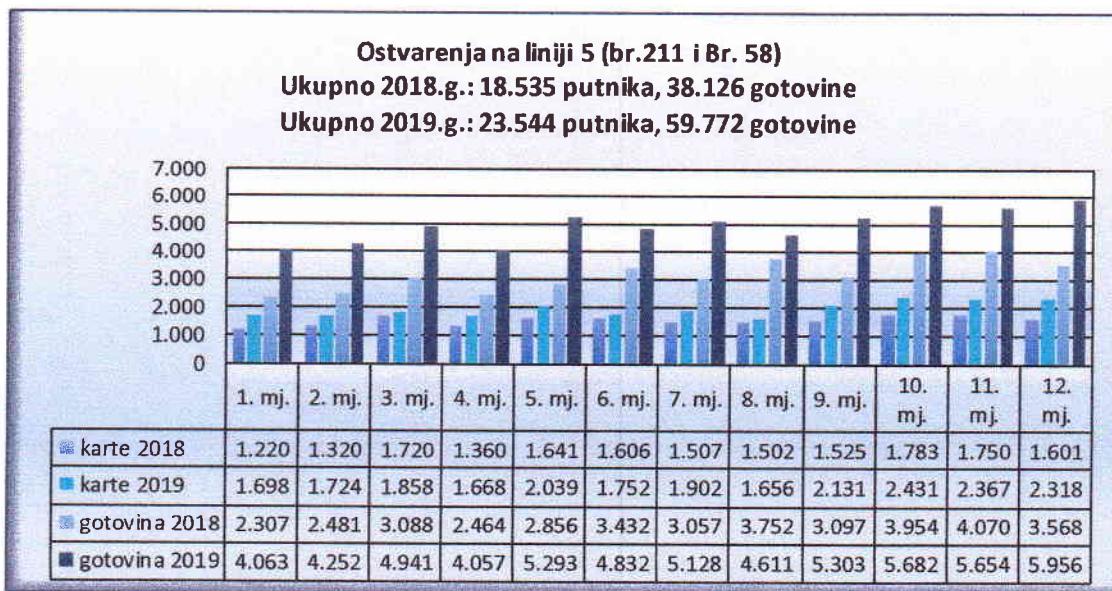
■ karte 2018	26.630	27.737	30.455	26.190	27.486	21.906	18.056	16.753	23.970	28.138	27.592	24.363
■ karte 2019	23.938	25.564	27.043	24.685	26.377	19.446	18.263	16.517	23.308	27.093	24.646	24.463
■ gotovina 2018	70.236	69.436	76.604	69.037	71.205	67.268	62.432	57.165	67.198	73.078	71.822	69.925
■ gotovina 2019	66.295	64.414	67.844	69.848	71.324	61.407	64.191	58.688	70.602	75.061	72.282	73.181

U grafikonu su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na liniji 4 koja prometuje na relacijama Željezara - Naselje - Sisak te Željezara - Naselje - Tržnica - Sisak.

Ostvarenja na liniji 5 (br.211 i Br. 58)

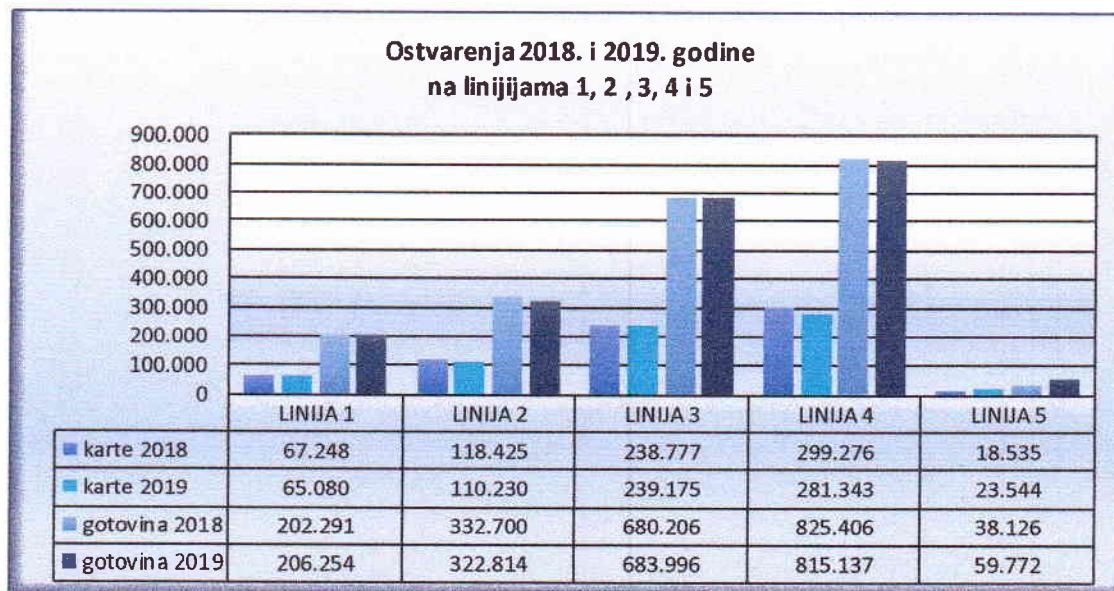
Ukupno 2018.g.: 18.535 putnika, 38.126 gotovine

Ukupno 2019.g.: 23.544 putnika, 59.772 gotovine



U grafikonu su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na kružnoj liniji 5 koja prometuje na relaciji Autobusni kolodvor Sisak - Tržnica - Tomićev put - Jodno - Zeleni Brijeg - Autobusni kolodvor Sisak. Na liniji broj 5 ostvareno je povećanje broja putnika od 27 % i povećanje prihoda od 57 %.

Ostvarenja 2018. i 2019. godine na linijama 1, 2 , 3, 4 i 5



U grafikonu su prikazana ostvarenja ukupno prevezeni putnika i ostvarenih prihoda na gradskim linijama.

c) Utrošeno pogonsko gorivo

OPIS	Od 01.01. do 31.12.2018.	Od 01.01. do 31.12.2020.	Indeks
EURODIESEL	531.363	511.087	96

Ukupna potrošnja pogonskog goriva manja je za 4 % u odnosu na prethodnu godinu. Glavni uzrok manje potrošnje je nabava novih autobusa.

d) Kapaciteti voznog parka

R.B.	OPIS	2018. godina			2019. godina			INDEX
		GRAD	OSTALI	UKUPNO	GRAD	OSTALI	UKUPNO	
1.	BROJ AUTOBUSA	10	34	44	10	34	44	100
2.	BROJ SJEDEĆIH MJESTA	396	1.425	1.821	316	1.552	1.868	103
3.	BROJ STAJAĆIH MJESTA	443	645	1088	358	587	945	87
4.	UKUPNO MJESTA	839	2.070	2.909	674	2.139	2.813	97
5.	SNAGA (KW)	1.956	7.095	9.051	2.118	7.095	9.213	102

Tijekom lipnja 2019. godine Društvo je nabavilo 20 novih autobusa, a po odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture donesenoj uz uvjetnu pretpostavku nabave novih autobusa povlačenjem iz upotrebe i rashodovanjem 20 starih autobusa. Isti su kao takvi identificirani i navedeni u Studiji izvodljivosti nabave novih autobusa kao zamjena dijela voznog parka u svrhu poboljšanja usluge javnog gradskog prijevoza, te po Ugovoru referentne oznake KK.07.4.203.0005. o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o. Direktor Društva dana 15.5.2019. godine donio je Odluku o rashodu osnovnih sredstava-autobusa. U odnosu na prethodnu godinu kapacitet voznog parka ostao je isti a promjene su vidljive u karakteristikama autobusa. Od ukupno 44 autobusa u voznom parku društva; 39 je registrirano i na raspolaganju odjelu prometa, 5 autobusa je odjavljeno.

3. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

a) Analiza bilance i računa dobiti/gubitka

I. Prihod

	Od 01.01. do 31.12.2018.	Od 01.01. do 31.12.2019.	Indeks
A) UKUPNI PRIHODI	21.304.719	22.329.707	105
A.1. Prihodi od prodaje	14.130.367	14.683.741	104
A.1.1. Prihod od prijevoza putnika	12.941.734	13.344.349	103
A.1.2. Prihod od usluga radionice	819.884	982.757	120
A.1.3. Ostali prihodi od prodaje	368.749	356.635	97
A.2. Ostali prihodi	6.949.324	7.645.940	110
A.3. Financijski prihodi	225.028	26	0

Ostali prihod od prodaje (A.1.3) sastoje se od: usluga autobusnog kolodvora 285.118 kn (289.437 kn u 2018.), zakupa poslovnog prostora 71.517 kn (78.752 kn u 2018.), te drugih prihoda.

Ostali prihodi (A.2) sastoje se od: naknada PSC 5.964.517 kn (6.464.388 kn u 2018.), subvencije Općine Lekenik 100.000 kn (100.000 kn u 2018.), naknade štete osiguravatelja 137.564 kn(197.536 kn u 2018), prihod od povrata trošarina 295.560 kn, prihod od ugovorenih penala zbog neizvršenja roka isporuke 386.025 kn, prihod od potpore 697.403 kn te drugih prihoda.

Ukupan prihodi u prvih dvanaest mjeseci 2019. godine bilježe rast u odnosu na prethodno razdoblje za 5 % pri čemu je vidljiv rast prihoda u segmentu prijevoza putnika te usluga radione. Ostali prihodi su veći zbog prihoda od potpore za nabavu novih autobusa čiji se prihodi priznaju sukladno iznosu amortizacije imovine koja je nabavljena uz potporu te prihoda od ugovorenih penala zbog neizvršenja roka isporuke po istom projektu i povrata trošarina od dizelskih goriva unatoč manjem prihodu od naknade po Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog prijevoza sklopljenim s Gradom Siskom

Financijski prihodi sastoje se od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, u 2019. godine gotovo da nije bilo prihoda po toj osnovi.



II. Rashod

	Od 01.01. do 31.12.2018.	Od 01.01. do 31.12.2019.	Indeks
B) UKUPNI RASHODI	20.827.734	22.314.736	107
B.1. Rashodi poslovanja	20.140.951	21.632.382	107
B.1.1. troškovi materijala i usluga	6.691.531	6.609.298	99
B.1.1.1. Utrošena energija	3.906.403	3.680.196	94
B.1.1.2. Rezervni dijelovi	653.890	621.554	95
B.1.1.3. Ostali troškovi materijala i usluga	2.131.238	2.307.548	108
B.1.2. amortizacija	2.083.610	2.400.680	115
B.1.3. troškovi zaposlenih	10.208.047	10.491.854	103
B.1.4. ostali troškovi poslovanja	1.009.989	1.129.131	112
B.1.5. Ostali rashodi	147.774	1.001.419	678
B.2. Financijski rashodi	686.783	682.354	99

Ukupni rashodi u prvih dvanaest mjeseci 2019. godine su veći za 7 % u odnosu na prethodno razdoblje ponajprije zbog povećanih ostalih rashoda uslijed rashoda osnovnih sredstava - autobusa, pri čemu su rashodovani autobusi imali visoku neamortiziranu vrijednost. Tijekom lipnja 2019. Društvo je nabavilo 20 novih autobusa a po odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uvjet nabave novih autobusa bio je povlačenjem iz upotrebe i rashodovanje 20 starih autobusa.

Nabavkom novih vozila povećan je iznos amortizacija za 15 % što se anulira povećanim iznosom ostalih prihoda za iznos amortizacije novih autobusa.

Financijski rashodi odnose se na redovne i zatezne kamate po zajmovima i kreditima.

III. Dobit/Gubitak

	Od 01.01. do 31.12.2018.	Od 01.01. do 31.12.2019.	Indeks
C) Bruto dobit/gubitak	476.985	14.971	3
D) Porez na dobit	-		
E) Dobit nakon oporezivanja/Gubitak	476.985	14.971	3

U 2019. godini ostvaren je pozitivni financijski rezultat u iznosu od 14.971 kuna.

IV. Aktiva

	31.12.2018.	31.12.2019.	Indeks
A) DUGOTRAJNA IMOVINA	36.568.026	55.793.002	153
A.1. Nematerijalna imovina		15.900	
A.2. Materijalna imovina	36.568.026	55.777.102	153
A.3. Financijska imovina			
B) KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.464.194	3.977.221	161
B.1. Zalihe	955.281	933.451	98
B.2. Financijska imovina	1.474.548	3.020.190	205
B.2.1. Potraživanja od kupaca	1.242.391	2.181.200	176
B.2.2. Potraživanja od države	110.613	70.524	64
B.2.3. Dane pozajmice			
B.2.4. Ostala potraživanja	121.544	768.466	632
B.3. Novac	34.365	23.580	69
C) VREMENSKA RAZGRANIČENJA	488.760	453.197	93
D) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA			
UKUPNA AKTIVA	39.520.980	60.223.420	152

Najznačajnije nabave dugotrajne imovine u prvih 12. mjeseci 2019. godine su:

- nabava autobusa u iznosu 22.373.250,00 kn
- oprema za umjeravanje pametnih tahografa 47.658,50 kn
- stanični displej 39.317,63

Ostala potraživanja na dan 31.12.2019. godine čine najvećim dijelom otkup tražbine i založnog prava od Tomislava Pavkovića, prijavljenog u stečajnu masu društva Mototehna d.o.o. u stečaju. Tomislav Pavković brisan je kao založni dužnik na nekretnini koju AP Sisak d.o.o. kupuje u stečajnom postupku u zamjenu za potraživanja koje je prijavio u stečajnu masu društva Mototehna d.o.o.. Uplata je izvršena u svrhu ostvarenja založnog prava na nekretnini u vlasništvu društva Mototehna d.o.o. u stečaju upisanoj u z.k.ul. 3930 ko. Sisak Stari.

V. Pasiva

	31.12.2018.	31.12.2019.	Indeks
A) KAPITAL I REZERVE	10.952.618	14.865.488	136
B) DUGOROČNE OBVEZE	14.596.473	12.172.040	83
B.1. Obveze za kredite banaka i finansijskih institucija	12.186.645	9.781.145	80
B.2. Ostale dugoročne obveze	2.409.828	2.390.895	99
<i>B.2.1. Vlasnička pozajmica</i>			
<i>B.2.2. Ostale dugoročne obveze</i>	2.409.828	2.390.895	99
C) KRATKOROČNE OBVEZE	13.549.539	11.424.392	84
C.1. Obveze za kredite	6.936.163	8.579.776	124
C.2. Obveze prema dobavljačima	1.258.275	1.208.995	96
C.3. Ostale kratkoročne obveze	5.355.101	1.635.621	31
<i>C.3.1. Vlasnička pozajmica</i>	3.878.967		0
<i>C.3.2. Obveze prema državi</i>	476.480	524.291	110
<i>C.3.3. Obveze prema zaposlenima</i>	591.263	620.086	105
<i>C.3.4. Ostale kratkoročne obveze</i>	408.391	491.244	120
D) VREMENSKA RAZGRANIČENJA	422.350	21.761.500	5152
UKUPNA PASIVA	39.520.980	60.223.420	152

Odlukom Gradskog vijeća Grada Siska od 29.11.2019. godine o povećanju temeljnog kapitala, povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 16.973.200,00 kn, za iznos od 4.279.900,00 kn, na iznos od 21.253.100,00 kn i to unosom prava potraživanja u temeljni kapital društva. Trgovački sud u Zagrebu objavljuje upis povećanje temeljnog kapitala 29. veljače 2020. godine. Posljedica navedenog je povećanje kapitala i rezervi za 36 %.

Smanjenje dugoročnih obveza rezultat je redovitih otplata dugoročnog EBRD kredita i Unicredit leasinga.

Povećanje kratkoročnih obveza ponajprije je uzrokovano povećanjem revolving kredita u vidu dozvoljenog prekoračenja na računu i kratkoročnog kredita za kupnju Mototehne.

Smanjenje ostalih kratkoročnih obveza rezultat je pretvaranja obveze prema Gradu Sisku u kapitalne rezerve za rate koje je Grad Sisak, kao jamac podmirivao Auto prometu Sisak d.o.o.

Vremenska razgraničenja rezultat su potpore dobivene od EU i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za nabavu novih autobusa čiji se prihodi priznaju sukladno amortizaciji imovine koja je nabavljena uz potporu.

b) Pokazatelji uspješnosti

I. Pokazatelji ekonomičnosti

Ekonomičnost poslovanja je odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda. Kada je dobiveni pokazatelj manji od 1,0 ekonomičnost poslovanja je negativna.

	Od 01.01. do 31.12.2018.	Od 01.01. do 31.12.2019.	Indeks
A) Ukupni prihodi	21.304.719	22.329.707	105
B) Ukupni rashodi	20.827.734	22.314.736	107
Ekonomičnost poslovanja	1,02	1,00	98

II. Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelji profitabilnosti mjere uspjeh ostvarivanjem dobiti poduzeća. Pokazuju veličinu dobiti u odnosu na ostvaren prihod ili na angažiranu imovinu. Rentabilnost vlastitog kapitala pokazuje koliko novčanih jedinica dobiti poduzeće ostvari na jednu jedinicu vlastitog kapitala. Što je koeficijent veći, poduzeće je rentabilnije.

	Od 01.01. do 31.12.2018.	Od 01.01. do 31.12.2019.	Indeks
E) Dabit nakon oporezivanja/gubitak	476.985	14.971	3
Neto profitna marža (Neto dobit / Ukupni prihod)	0,02	0,00	0
Neto rentabilnost imovine (Neto dobit / Ukupna imovina)	0,01	0,00	0
Rentabilnost vlastitog kapitala (Neto dobit/Kapital)	0,04	0,00	0

III. Pokazatelji proizvodnosti

Proizvodnost se definira kao odnos količine učinaka i bilo kojeg elementa koji sudjeluje u procesu proizvodnje. Međutim, pojam proizvodnosti u praksi se primjenjuje samo na mjerjenje ljudskog rada. Proizvodnost rada je jedno od mjerila uspješnosti poslovanja koje predočuje učinkovitost rada izraženu odnosom između količine učinaka i količine ljudskog rada upotrijebljenog za njeno ostvarenje. Proizvodnost rada predstavlja u stvari efikasnost korištenja ljudskog rada.

	Od 01.01. do 31.12.2018.	Od 01.01. do 31.12.2019.	Indeks
A) Ukupni prihodi	21.304.719	22.329.707	105
Broj zaposlenih	121	118	98
Proizvodnost rada (Ukupan prihod / Broj zaposlenih)	176.072	189.235	107

IV. Pokazatelji likvidnosti

Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Poduzeća u svom poslovanju teže očuvanju likvidnosti odnosno sposobnosti da pravovremeno podmiruju svoje obveze.

	31.12.2018.	31.12.2019.	Indeks
Koeficijent tekuće likvidnosti (Kratkotrajna imovina/ Kratkoročne obveze)	0,18	0,35	194
Koeficijent ubrzane likvidnosti (Kratkotrajna imovina - zalihe/ Kratkoročne obveze)	0,11	0,27	245
Koeficijent trenutne likvidnosti (Novac/ Kratkoročne obveze)	0,00	0,00	
Koeficijent financijske stabilnosti (Dugotrajna imovina/ Kapital + dugoročne obveze)	1,43	2,06	144

V. Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelji zaduženosti ukazuju na odnos zaduženosti i udjela vlastitog financiranja poslovanja poduzeća. Oni mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih sredstava, odnosno koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala, a koliko iz tuđeg kapitala.

	31.12.2018.	31.12.2019.	Indeks
Koeficijent zaduženosti (Ukupne obveze/ Ukupna imovina)	0,72	0,39	54
Koeficijent vlastitog financiranja (Kapital i rezerve/ Ukupna imovina)	0,28	0,25	89
Stupanj pokrića I (Kapital i rezerve/ Dugotrajna imovina)	0,30	0,27	90
Stupanj pokrića II (Vlasnička glavnica + dugoročne obveze/ Dugotrajna imovina)	0,46	0,52	113

VI. Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelji aktivnosti mjere efikasnost s kojom poduzeće koristi vlastite resurse te kojom brzinom imovina cirkulira u poslovnom procesu. Zato se često pokazatelji aktivnosti nazivaju koeficijentima obrtaja, koji se računaju iz odnosa prihoda i prosječnih stanja imovine. Koeficijent obrtaja ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnih prihoda i ukupne imovine, odnosno koliko se puta u jednoj godini imovina pretvori u prihode. On pokazuje intenzitet uporabe ukupnog kapitala za financiranje imovine. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine kao što se iz tablice vidi pokazuje odnos između ukupnih prihoda i ukupne kratkotrajne imovine.

Koeficijent obrtaja potraživanja pokazuje koliko puta godišnje se potraživanja naplate, odnosno pretvore u novac. Trajanje naplate potraživanja u danima računa se koristeći ovaj koeficijent, a naziva se dani vezivanja sredstava. Dani vezivanja sredstava dobiju se stavljanjem u odnos broja dana u godini (365) i koeficijenta obrtaja potraživanja. Što je veći koeficijent obrtaja to su manji dani vezivanja sredstava, odnosno kraće je trajanje naplate potraživanja, tj. potraživanje se brže naplaćuje.

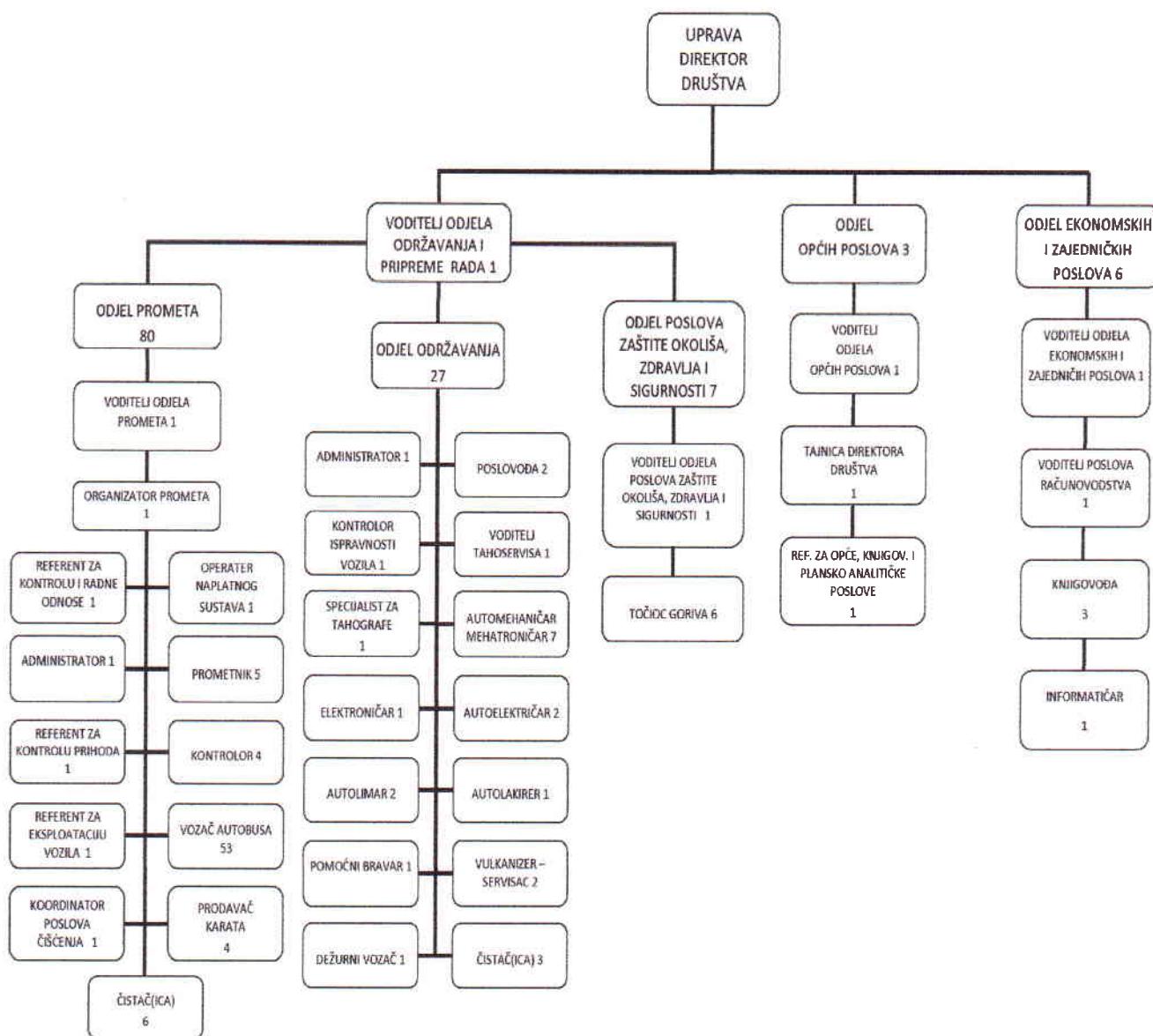


	31.12.2018.	31.12.2019.	Indeks
Koefficijent obrtaja ukupne imovine (Ukupni prihod/ Ukupna imovina)	0,55	0,37	67
Koefficijent obrtaja kratkotrajne imovine (Ukupni prihod/ Kratkotrajna imovina)	8,65	5,61	65
Koefficijent obrtaja potraživanja (Prihodi od prodaje/ Potraživanja)	9,58	4,86	51
Dani vezivanja sredstava (Broj dana u godini (365)/ Koefficijent obrtaja potraživanja)	38,10	75,07	197

4. IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIJI I DJELATNICIMA

a) Organizacijska struktura s brojem djelatnika

Organigram po sistematizaciji od 16. 1. 2020. godine.



b) Izvještaj o djelatnicima

Broj zaposlenika	31.12.2018.	31.12.2019.	Razlika
VSS i više	4	4	0
VŠS	5	6	1
SSS	105	102	3
NSS	7	7	0
Ukupno	121	119	2

U tablici je iskazan broj zaposlenih na zadnji dan u godini. Kvalifikacijska struktura značajnije se nije mijenjala, dok je i dalje najveća zastupljenost SSS stručne spreme.

5. IZLOŽENOSTI RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je kroz svoje poslovanje izloženo sljedećim financijskim rizicima:

- Kamatni rizik,
- Kreditni rizik,
- Valutni rizik
- Rizik likvidnosti.

Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti finansijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na finansijske instrumente. Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na finansijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja. Društvo ima zaduženja te je trenutno izloženo ovom riziku.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je definiran kao gubitak koji se odnosi na kupca koji ne može podmiriti svoje obveze prema Društву ili ispuniti uvjete iz ugovora. Društvo upravlja kreditnim rizikom tako da uspostavlja stroge uvjete kreditne politike, maksimalne limite za kupce i interne kontrole odobravanja prihvatanja poslovanja s pojedinim kupcima, te kontinuiranim nadzorom. Društvo ulazi u posao s kupcem za kojeg vjeruje da je kreditno sposoban.

Valutni rizik

Službena valuta Društva je kuna, no određene transakcije u inozemnim valutama preračunavaju se u kune primjenom važećeg tečaja na datum bilance. Nastale tečajne razlike terete rashode poslovanja ili se knjiže u korist računa dobiti i gubitka, ali ne utječu na tok novca.

Rizik likvidnosti

Izloženost Društva riziku likvidnosti da podmiri svoje financijske obveze o dospijeću se primarno odnosi na obveze Društva. Društvo uvijek održati likvidnost na razini kojoj će moći podmiriti svoje obveze o dospijeću, zajedno sa internom politikom potraživanja.

Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući dostatne pričuve likvidnih sredstava, te uspoređujući rokove dospijeća financijske imovine i obveza.

6. RAZVOJNI PLANOVI

Auto promet Sisak d.o.o. je u 2019. godini obnovio vozni park sa 20 novih autobusa s niskom emisijom CO₂ koji koriste diesel gorivo i zadovoljavaju Euro VI normu ispušnih plinova, odnosno zadovoljavaju minimalne zahtjeve navedene u Uredbi Komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br.595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Glavni cilj nabave novih vozila bio je osigurati odgovarajuću razinu udobnosti, sigurnosti i učestalosti prijevoza građanima, a time ih i potaknuti na odluku da za svoja putovanja manje koriste osobna vozila

Društvo će i nadalje pratiti natječaje EU fondova koji se tiču javnog prijevoza te pokušati aplicirati na sve dostupne natječaje u svrhu poboljšanja usluge javnog gradskog prijevoza. Društvu su također potrebna i dva rabljena turistička autobusa koja bi nabavili iz svojih sredstava ili sredstava kredita banke.

Za 2020. godinu u planu je smanjenje broja zaposlenih sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa, a vezano za postupak osnivanja Centra djeljivih usluga. Naime, sva trgovачka društva u vlasništvu Grada Siska prihvatila su studije analize sadašnjeg stanja trgovackih društava i službeni program operativnog restrukturiranja. Iz predmetnih studija proizašlo je kako je za racionalizaciju i operativno restrukturiranje optimalno rješenje uvođenje Centra djeljivih usluga. Ono što će Auto promet Sisak primijeniti u 2020. godini, a



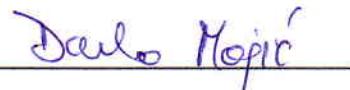
u skladu sa svojim obvezama i pravima je usklađivanje ljudskih resursa sa stvarnim potrebama novoosnovanog centra dijeljenih usluga i samog Auto prometa Sisak.

Kako bi Auto promet Sisak d.o.o. nastavio uspješno poslovati nužno je nastaviti sa segmentacijom tržišta na ona koja ostvaruju pozitivan rezultat i na one koje to ne mogu ostvariti, što znači i dalje ćemo analizirati rentabilnost linija i preispitivati potrebe prometovanja na onima koje ostvaruju najlošije rezultate. Također ćemo nastaviti stimulirati korištenje svih kartica u javnom prijevozu, a posebnu pozornost usmjeriti na populariziranje prednosti korištenja vrijednosnih kartica. Po modelu velikih hrvatskih a i mnogih europskih gradova, raznim aktivnostima ćemo provoditi politiku popularizacije korištenja javnog prijevoza putnika.

Auto promet Sisak d.o.o.

SISAK, Zagrebačka 19

Direktor Društva:



Darko Majić, mag. ing. prometa