

# **GODIŠNJE IZVJEŠĆE** **za 2015. godinu**

*Rijeka, travanj 2016. godine*

## SADRŽAJ:

1. DJELATNOST I OPĆI PODACI .....	2
<b>NATURALNI I FINACIJSKI POKAZATELJI POKAZATELJI</b> .....	3
2. OBUJAM USLUGA .....	4
2.1. Kilometri .....	4
2.2. Putnici .....	5
3. VOZNI PARK .....	5
4. BROJ ZAPOSLENIH .....	5
5. RAČUN DOBITI I GUBITKA .....	6
5.1. Prihodi .....	6
5.2. Rashodi .....	7
5.3. Finacijski rezultat .....	8
6. BILANCA STANJA .....	9
6.1. AKTIVA .....	9
6.1.1. Dugotrajna imovina .....	9
6.1.2. Kratkotrajna imovina .....	11
6.1.3. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja .....	12
6.2. PASIVA .....	13
6.2.1. Kapital i pričuve .....	13
6.2.2. Rezerviranja .....	14
6.2.3. Dugoročne obveze .....	14
6.2.4. Kratkoročne obveze .....	15
6.2.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja .....	15
7. PROMJENE KAPITALA .....	15
8. NOVČANI TIJEK .....	16
9. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE I OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI .....	16
10. OBAVIJESTI O STJECANJU VLASTITIH UDJELA U DRUŠTVU .....	16
11. PODRUŽNICE DRUŠTVA .....	16
12. UPOTREBA FINACIJSKIH INSTRUMENATA, CILJEVI UPRAVLJANJA FINACIJSKIM RIZICIMA; IZLOŽENOST RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU TIJEKA GOTOVINE . .....	16
13. POKAZATELJI POSLOVANJA .....	19
<b>SUSTAV KVALITETE</b> .....	22
14. SUSTAV KVALITETE U KD AUTOTROLEJ .....	23
<b>RAZVOJNI PROJEKTI U 2015. GODINI</b> .....	24
15. RAZVOJNI PROJEKTI U 2015. GODINI .....	25
<b>DALJNI RAZVOJ DRUŠTVA</b> .....	29
16. DALJNI RAZVOJ DRUŠTVA .....	30
<b>FINACIJSKI IZVJEŠTAJI</b> .....	34
17. BILANCA STANJA na dan 31.12.2015. ....	35
18. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. ....	37
19. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU od 01.01.2015. do 31.12.2015. ....	38
20. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2015. do 31.12.2015. ....	39
<b>ZAKLJUČAK</b> .....	40

## 1. DJELATNOST I OPĆI PODACI

Komunalno društvo Autotrolej društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, sa sjedištem u Rijeci Školjić 15, osnovano je 1993. godine. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak Tt-08/1628-9. Matični broj subjekta upisa je 040013265, a OIB Društva je 19081493664.

Temeljni kapital Društva iznosi 13.201.800 kn i podijeljen je na sljedeći način:

R.br.		Udio u temeljnom kapitalu	kn
1.	Grad Rijeka	83,44 %	11.015.600 kn
2.	Općina Čavle	3,27%	431.700 kn
3.	Općina Bakar	2,75%	363.000 kn
4.	Općina Kostrena	2,67%	352.500 kn
5.	Općina Viškovo	2,27%	299.700 kn
6.	Grad Kastav	1,68%	221.800 kn
7.	Općina Jelenje	1,80%	237.600 kn
8.	Općina Klana	1,28%	169.000 kn
9.	Grad Kraljevica	0,84%	110.900 kn

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava Društva: mr.sc. Željko Smojver, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno.

Marin Rajčić, prokurist od 13.10.2015., zastupa društvo sukladno odredbama čl. 47 i 48 Zakona o trgovačkim društvima.

Članovi Nadzornog odbora od 18.11.2013.:

- Ivo Simper , predsjednik
- Hrvoje Karabajić, član
- Željko Glavan, član
- Nino Paškvan, član
- Slavko Gauš, član

Članove Skupštine čine gradonačelnici gradova i načelnici općina koji su suvlasnici Društva.

Prema usklađenom predmetu poslovanja registrirane djelatnosti Društva su sljedeće:

- Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- Ostali prijevoz putnika cestom
- Tehničko ispitivanje i analiza

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Društvo je svrstano u područje H – PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE, sa oznakom 4931 – Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika. Društvo na 31.12.2015. ima zaposleno 398 djelatnika, dok je 2014. godine zapošljavalo 588 djelatnika.

# **NATURALNI I FINANCIJSKI POKAZATELJI**

## 2. OBUJAM USLUGA

### 2.1. Kilometri

Ostvareni kilometri za I-XII 2015. godine iznose ukupno 9.721.025 kilometara, što je za 1,1% više od prošlogodišnjeg ostvarenja i za 0,1% više od Rebalansom planiranih kilometara.

Tablica 1.

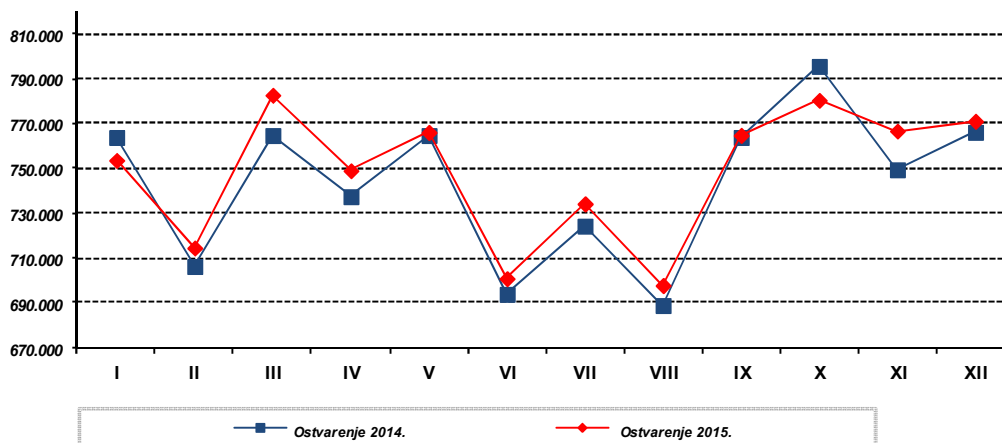
**KILOMETRI IZ REDOVNIH I UGOVORENIH VOŽNJI ZA I-XII/2014./2015. GOD.**

OPIS	OSTVARENJE		REBALANS PLANA		OSTVARENJE		INDEX	
	2014.	%	2015.	%	2015.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>REDOVNI</b>	8.919.347	92,8	8.990.000	92,5	8.982.072	92,4	100,7	99,9
<b>UGOVORENI</b>	693.387	7,2	724.000	7,5	738.953	7,6	106,6	102,1
<b>UKUPNO</b>	<b>9.612.734</b>	<b>100,0</b>	<b>9.714.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.721.025</b>	<b>100,0</b>	<b>101,1</b>	<b>100,1</b>

Od ukupno ostvarenih kilometara 8.982.072 kilometara ostvareno je u redovnoj djelatnosti, što je za 0,7% više u odnosu na ostvarenje prošle godine, odnosno 0,1% manje u odnosu na Rebalans plana. U ugovorenim vožnjama ostvareno je 738.953 kilometara, što predstavlja povećanje od 6,6% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U usporedbi s Rebalansom plana ostvareni kilometri veći su za 2,1%. Kretanje mjesečnih ostvarenja redovnih kilometara u 2015. i 2014. godini prikazuje sljedeći grafikon.

Grafikon 1.

**KRETANJE OSTVARENJA REDOVNIH KILOMETARA  
 ZA I-XII 2014. I 2015. GOD.**



## 2.2. Putnici

U razdoblju I-XII 2015. godine prevezeno je ukupno 43.537.492 putnika, što je za 5,5% više od prošlogodišnjeg ostvarenja, a 0,3% manje od Rebalansom planiranog.

Od ukupnog ostvarenja udio putnika prevezenih u redovnim vožnjama iznosi 99,0% ili 43.122.900 putnika, dok je u ugovorenim vožnjama prevezeno 1,0% ili 414.592 putnika.

Tablica 2.

### PUTNICI IZ REDOVNIH I UGOVORENIH VOŽNJI ZA I-XII/2014./2015. GOD.

OPIS	OSTVARENJE		REBALANS PLANA		OSTVARENJE		INDEX	
	2014.	%	2015.	%	2015.	%	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>REDOVNE VOŽNJE</b>	<b>40.842.141</b>	<b>99,0</b>	<b>43.223.000</b>	<b>99,0</b>	<b>43.122.900</b>	<b>99,0</b>	<b>105,6</b>	<b>99,8</b>
- redovni putnici	26.202.441	63,5	28.423.000	65,1	28.476.580	65,4	108,7	100,2
- subvencionirani putnici*	14.639.700	35,5	14.800.000	33,9	14.646.320	33,6	100,0	99,0
<b>UGOVORENE VOŽNJE</b>	<b>417.019</b>	<b>1,0</b>	<b>427.000</b>	<b>1,0</b>	<b>414.592</b>	<b>1,0</b>	<b>99,4</b>	<b>97,1</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>41.259.160</b>	<b>100,0</b>	<b>43.650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>43.537.492</b>	<b>100,0</b>	<b>105,5</b>	<b>99,7</b>

## 3. VOZNI PARK

Na dan 31.12.2015. godine u sastavu voznog parka bilo je 172 vozila, od čega 100 solo autobusa, 51 zglobni autobus i 21 minibus, i u odnosu na stanje 31.12.2014. godine to je smanjenje za 1 vozilo.

Tablica 3.

### BROJ VOZILA NA DAN 31.12.2014./2015. GODINE

VRSTA VOZILA	UKUPNO VOZILA			Br. registriranih mjesta		
	31.12.14.	31.12.15.	2015./2014.	31.12.14.	31.12.15.	2015./2014.
Autobusi - solo	102	100	98,0	8.999	8.757	97,3
Autobusi - zglobni	49	51	104,1	7.801	8.001	102,6
Minibusi	22	21	95,5	714	697	97,6
<b>UKUPNO</b>	<b>173</b>	<b>172</b>	<b>99,4</b>	<b>17.514</b>	<b>17.455</b>	<b>99,7</b>

U 2015. godini nabavljeno je 11 novih vozila, a rashodovano je 12 starih vozila. Nabavljena su 2 solo autobusa tip IVECO CROSSWAY, 5 solo autobusa tip IVECO URBANWAY 12 CGN i 4 zglobna autobusa tip IVECO URBANWAY 18 CGN.

## 4. BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2015. godine u KD Autotrolej radilo je 398 radnika od čega je 395 radnika zaposleno u KD Autotrolej, a 3 radnika zaposlena su putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - polaznici

stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, dok radnika angažiranih putem Agencije za zapošljavanje i Student servisa na dan 31.12.2015. godine nije bilo.

## 5. RAČUN DOBITI I GUBITKA

### 5.1. Prihodi

**Poslovni prihodi** iznose 133.215.948,67 kn i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 2,9 %. Unutar poslovnih prihoda, prihodi ostvareni prodajom usluga prijevoza iznosili su 81.756.114,28 kn. Ostali poslovni prihodi iznosili su 51.221.244,18 kn.

Prihodi od prodaje ostvareni su po osnovi djelatnosti prijevoza putnika na domaćem tržištu i iznose 81.756.114,28 kn te čine 61,48% ukupnih poslovnih prihoda i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 4,66%.

Ostali poslovni prihodi ukupno iznose 51.221.244,18 kn i čine 38,52 % poslovnih prihoda.

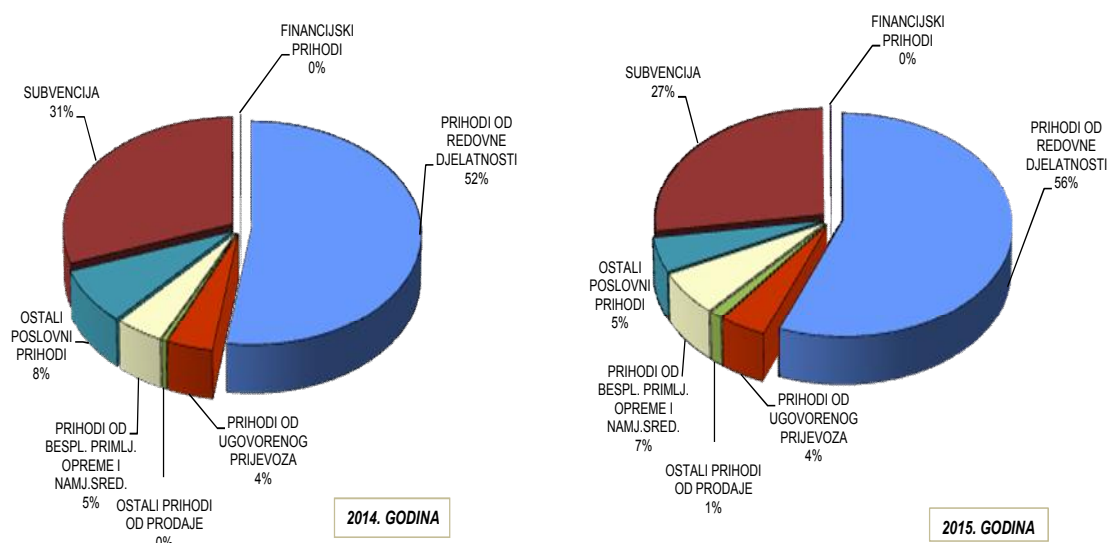
Najvažniji segment ostalih poslovnih prihoda su prihodi po osnovi subvencioniranja tekućeg poslovanja i zaostalih gubitaka iz prethodnih godina (HSFI 15 toč. 15.12). Oni iznose 36.220.432,00 kn ili 70,71 % ovog segmenta prihoda.

Drugi dio prihoda je vezan uz nabavku opreme otplatom kredita naših vlasnika i ne vlasnika. Sučeljavanjem otplate glavnice i nastale amortizacije prihodovano je 7.607.688,66 kn po tom osnovu. Kamate na kredite koje su plaćene od strane gradova i općina rezultirale su dodatnim prihodom od 454.971,37 kn.

**Financijski prihodi** čine 0,18% ukupnih prihoda i iznose 238.590,21 kn.

Grafikon 2.

### USPOREDBA STRUKTURE UKUPNIH PRIHODA ZA I-XII/2014./2015. GOD.



## 5.2. Rashodi

Ostvareni ukupni rashodi za I-XII/2015. godine iznose 132.872.891,55 kn. U usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem rashodi su manji za 3,2% od prošlogodišnjeg ostvarenja, a u odnosu na Rebalans plana manji su za 0,6% .

Poslovni rashodi čine 98,8 % ukupnih rashoda, dok financijski rashodi čine 1,2% ukupnih rashoda.

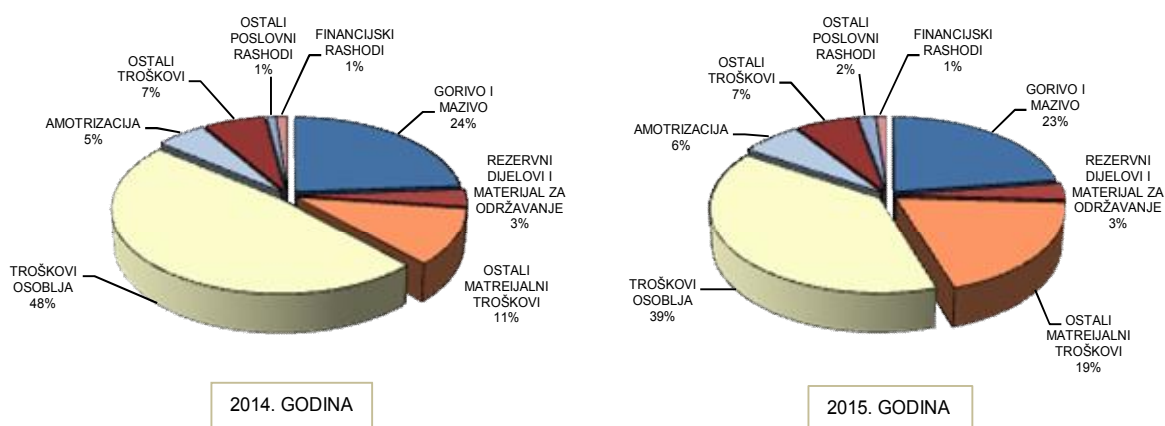
Poslovni rashodi prate se kroz osnovne veličine:

1. materijalni troškovi (45,6%),
2. troškovi osoblja – plaće (39,5%),
3. amortizacija (6,4%),
4. ostali troškovi (6,6%),
5. vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine (1,0 %),
6. rezerviranje troškova rizika (0,2%),
7. ostali poslovni rashodi (0,7%).

Grafikoni u nastavku prikazuju usporedbu strukture ostvarenih ukupnih rashoda za 2014. i 2015. godinu.

Grafikon 3.

### USPOREDBA STRUKTURE UKUPNIH RASHODA ZA I-XII/2014./2015. GOD.





**Financijski rashodi** iznose 1.608.551,14 kn i manji su za 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, a za 3,9% od Rebalansom planiranog. Ovi troškovi se odnose na kamate po kreditima za nabavku autobusa, kamate na kratkoročni kredit po poslovnom računu, kamate po faktoringu, tečajne razlike i zatezne kamate.

### **5.3. Financijski rezultat**

Financijski rezultat za I-XII/2015. proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda u iznosu od 133.215.948,67 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 132.872.891,55 kn, što rezultira dobitkom iz poslovanja u iznosu od 343.057,12 kn. Ove godine KD Autotrolej ima obvezu plaćanja poreza na dobit koji iznosi 62.016,57 kn, s obzirom da je prošao zakonski rok (5 godina) za mogućnost korištenja umanjenja porezne osnovice za preneseni porezni gubitak, proizlazi da je poslovna godina završila s dobitkom u iznosu od 281.040,55 kn.

Uprava Društva mora u skladu s čl. 428 ZTD o tome u okviru izvješća o stanju društva obavijestiti Nadzorni odbor i Skupštinu. Članovi Skupštine Društva donose odluku o raspodjeli dobitka.

## 6. BILANCA STANJA

### 6.1. AKTIVA

Stanje imovine društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 99.844.327 kn.

Tablica 4.

#### PREGLED ZASTUPLJENIH DIJELOVA AKTIVE

OPIS	2014.		2015.	
	IZNOS	%	IZNOS	%
1	4	5	4	5
DUGOTRAJNA IMOVINA	57.304.495	70,67	69.890.245	70,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA	22.984.126	28,35	28.990.450	29,04
PL. TR. BUD. RAZD. I NEDOSPJ. NAPL. PRIHODA	798.010	0,98	963.632	0,96
<b>UKUPNO</b>	<b>81.086.631</b>	<b>100,00</b>	<b>99.844.327</b>	<b>100,00</b>

U pregledu zastupljenih dijelova aktive prikazana je neto vrijednost imovine (poslije rashoda i otpisa). Neto vrijednost imovine je u odnosu na prethodnu godinu veća za 23,13%.

#### 6.1.1. Dugotrajna imovina

Vrijednost dugotrajne imovine veća je za 21,96% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i čini 70,00% ukupne aktive. Dugotrajna imovina predstavlja sredstva s rokom trajanja ili dospijecom dužim od godine dana. Predstavlja najkvalitetniji dio imovine i njezino očuvanje vrijednosti je bitno za ukupnu vrijednost Društva.

Dugotrajnu imovinu KD Autotrolej čine: nematerijalna imovina, materijalna imovina, financijska imovina i potraživanja.

Tablica 5.

#### PREGLED ZASTUPLJENIH OBLIKA DUGOTRAJNE IMOVINE

OPIS	2014.		2015.	
	IZNOS	%	IZNOS	%
1	4	5	4	5
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.238.263	2,16	765.047	1,09
MATERIJALNA IMOVINA	55.017.434	96,01	68.195.889	97,58
FINANCIJSKA IMOVINA	511.255	0,89	525.541	0,75
POTRAŽIVANJA	537.543	0,94	403.768	0,58
<b>UKUPNO</b>	<b>57.304.495</b>	<b>100,00</b>	<b>69.890.245</b>	<b>100,00</b>

Tablica 6.

**DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA NA DAN 31.12.2015.**

OPIS	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST	% UČEŠĆA U UK. SADAŠNJOJ VRIJEDNOSTI
1	2	3	4	5
ZEMLJIŠTE	1.091.360	0	1.091.360	1,60
GRAD. OBJEKTI	35.128.562	28.304.779	6.823.783	10,00
POST., OPREMA, STR. I MOTORI	42.781.158	31.930.125	10.851.033	15,91
ALATI, POG. I URED. NAMJ. I TRANSP. SREDS.	234.971.186	185.652.287	49.318.899	72,32
OSTALA MAT. IMOVINA	51.314	0	51.314	0,08
PREDUJMOVI ZA MAT. SRED.	0	0	0	0,00
MAT. SRED. U PRIPREMI	59.500	0	59.500	0,09
<b>UKUPNO</b>	<b>314.083.080</b>	<b>245.887.191</b>	<b>68.195.889</b>	<b>100,00</b>

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća nekretnine, postrojenja i opremu koja se u pravilu koristi u razdoblju duljem od godinu dana.

Tablica 7.

**NETO VRIJEDNOST DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE**

OPIS	2014.		2015.	
	IZNOS	%	IZNOS	%
1	4	5	4	5
ZEMLJIŠTE	1.091.360	1,98	1.091.360	1,60
GRAD. OBJEKTI	7.245.955	13,17	6.823.783	10,01
POST., OPREMA, STR. I MOTORI	14.291.697	25,98	10.851.033	15,91
ALATI, POG. I URED. NAMJ. I TRANSP. SREDS.	32.277.608	58,67	49.318.899	72,32
MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	59.500	0,11	59.500	0,09
OSTALA MAT. IMOVINA	51.314	0,09	51.314	0,08
<b>UKUPNO</b>	<b>55.017.434</b>	<b>100,00</b>	<b>68.195.889</b>	<b>100,00</b>

Sadašnja vrijednost dugotrajne materijalne imovine povećana je za 23,95% na što je utjecala nabavka novih autobusa, tj. povećanje u grupi alati, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva za 52,80%. Tijekom godine nabavljena je oprema u ukupnom iznosu od 229.928 kn, a istovremeno je rashodovano ili stavljeno van uporabe opreme ukupne vrijednosti 408.547 kn. Oprema je s ukupno neto vrijednosti od 10.851.033 kn otpisana 74,64 %. Opremu čini radionička oprema, oprema za kotlovnice na plin, sistemi za distribuciju i skladištenje nafte, novonabavljeni i generalno popravljani motori te oprema za elektronički sustav naplate i upravljanje prijevozom.

Najveći dio resursa dugotrajne materijalne imovine čini grupa alata, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava. Na dan 31.12.2015. god. bruto vrijednost iznosi 234.975.844 kn, a neto vrijednost poslije otpisa i amortizacije iznosi 49.318.899 kn. Transportna sredstva iznose u bruto iznosu 231.608.909 kn i čine 98,6% ovog segmenta.

U siječnju 2015. godine sklopljen je Ugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u društvu Autotrolej plus d.o.o. između društva KD Autotrolej i društva Poslovni sustavi d.o.o. u cjelosti te je došlo do promijene naziva društva u Rijeka plus d.o.o..

Tablica 8.

### ULAGANJE U DIONICE

VRSTA ULAGANJA	TROŠAK STJECANJA	TRŽNA VRIJEDNOST	EFEKT REVALORIZACIJE
PRIVREDNA BANKA ZGB - 49 DIONICA	12.000	29.351	17.351
RIVIERA HOLD. POREČ (zamjena za potraž.)	113.700	182.450	31.836 RDIG
KV.WIENER INS.GROUP - 498 DIONICA	313.740	NEPOZNATO	0

Dugotrajna financijska ulaganja su u skladu s računovodstvenom politikom razvrstana na dan 01.01.2015. i 31.12.2015. godine na ulaganja u financijsku imovinu raspoloživu za prodaju. Prema Obavijesti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb o tržišnoj vrijednosti navedene financijske imovine izvršeno je usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti na njenu tržišnu vrijednost, a na teret revalorizacijskih pričuva i prihoda, te ulaganje na dan 31.12.2015. iznosi 439.440 kn. Ukupne revalorizacijske rezerve s tog osnova iznose na dan 31.12.2015. godine 17.351 kn, a prihodi od procijenjene financijske imovine iznose 31.836 kn.

Dugotrajna potraživanja sastoje se od subvencije kamata sukladno natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekata čistijeg transporta. Dobivena su sredstva subvencije kamata za nabavku autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom u iznosu od 800.000,00 kn. Prema zaključenom Ugovoru subvencionirana kamata isplaćena je u diskontiranom iznosu na račun Erste&Steiermärkische Bank d.d. u korist kredita odobrenom KD Autotrolej u konačnom iznosu od 722.680,47 kn. U 2015. godini subvencija kamate iznosi 133.775 kn. Na dan 31.12.2015. godine potraživanje po navedenoj osnovi iznosi 403.768 kn.

#### 6.1.2. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina je u odnosu na prethodnu godinu povećana za 26,136% i čini 29,04% ukupne aktive. Kratkotrajna imovina obuhvaća svu imovinu koja traje kraće od godine dana, odnosno ima rok dospjeća kraći od dvanaest mjeseci.

Prema bilančnoj shemi kratkotrajna imovina sastoji se od sljedećih segmenata: zaliha, potraživanja, financijske imovine i novca na računu i u blagajni.

Zalihe sirovina i materijala se odnose na rezervne dijelove za popravak autobusa, gorivo i mazivo, uredski materijal i pribor, sitan inventar na zalihi, auto-gume na zalihi i dr. u ukupnom iznosu od

4.142.977 kn. Prema odredbi HSFI-a 10 zalihe se vode prema trošku nabavke ili prema neto vrijednosti koja se može realizirati.

Rezervni dijelovi čine 54,67% prosječnih vrijednosti zaliha. Zalihe rezervnih dijelova prosječno su iznosile 2.116.320 kn. Tijekom 2015. godine nabavke rezervnih dijelova iznosile su 4.702.350 kn, dok je utrošak iznosio 4.582.034 kn.

Potraživanja se prate kroz: potraživanja od povezanih poduzetnika, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostala potraživanja.

Ukupna kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2015. god. povećana su u odnosu na prethodnu godinu za 39,57%.

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. god. iznose 8.935.940 kn i veća su od prošlogodišnjih za 41,93%. Potraživanja od kupaca bilježe 42,00% ovog segmenta.

Potraživanja od države i dr. institucija na dan 31.12.2015. god. iznose 11.567.119 kn i veća su od istih na dan 31.12.2014. god. za 46,35%. Potraživanja se odnose na: potraživanja po osnovi refundacije bolovanja od HZZO-a (181.639 kn), potraživanja za pretplate po članarina za TZ, doprinosima za šume i spomeničku rentu (16.978 kn), na potraživanja po osnovi subvencije (10.039.068 kn) te na potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze. Razlog povećanja ovog segmenta je povećanje potraživanja po osnovi subvencije.

Ostala potraživanja u iznosu od 966.552 kn odnose se na potraživanja za plaćene predujmove dobavljačima (29.239 kn), potraživanja za plaćenu kauciju (2.000 kn) te na potraživanja od osiguravajućih društava za kasko štete i refundaciju osiguranja bolovanja (658.850 kn).

Novčana imovina obuhvaća stanje novca na računima i blagajni u iznosu od 3.151.686 kn. Vrijednosti su izražene u kunama. Saldo se odnosi na redovni poslovni račun u Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.201.512 kn te na namjenska sredstva za razvoj na posebnom žiro računu kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, u iznosu od 1.617.880 kn. Na žiro-računu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb nalazi se 18.010 kn. Žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d. godinu je završio sa saldonom od 134.899 kn. Kroz godinu se koristi dozvoljeno prekoračenje po računu Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb koje na dan bilance iznosi 17.650.672 kn.

Blagajnički iznosi odnose se na utrženi prihod od prodaje usluga koje se deponiraju sljedeći dan u iznosu od 159.862 kn te salda u glavnoj blagajni u iznosu 21.603 kn.

### **6.1.3. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja**

Na ovom segmentu bilance zabilježeni su unaprijed plaćeni troškovi osiguranja vozila u iznosu od 719.016 kn, plaćeni predujam u iznosu od 235.001 kn te plaćene pretplate za stručne časopise u iznosu od 5.910 kn. Taj segment utvrđen je HSFI 14.17.

## 6.2. PASIVA

U pasivi su prikazani izvori iz kojih se imovina financira. Prema bilančnoj shemi tu pratimo: kapital i pričuve, dugoročne obveze, kratkoročne obveze i odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja.

Tablica 9.

### USTROJ PASIVE

OPIS	2014.		2015.		INDEKS (4/2)
	iznos	%	iznos	%	
1	4	5	4	5	6
<b>KAPITAL I PRIČUVE</b>	5.011.717	6,2	5.295.210	5,3	105,66
<b>REZERVIRANJA</b>	1.267.589	1,6	1.303.322	1,3	102,82
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	31.011.971	38,2	38.263.514	38,3	123,38
<b>KRA TKOROČNE OBVEZE</b>	40.508.927	50,0	44.593.661	44,7	110,08
<b>ODG.PL.TR. I PRIH.BUD.RAZDOBLJA</b>	3.286.427	4,1	10.388.620	10,4	316,11
<b>UKUPNO</b>	<b>81.086.631</b>	<b>100</b>	<b>99.844.327</b>	<b>100</b>	<b>123,13</b>

### 6.2.1. Kapital i pričuve

Upisani kapital na dan 31.12.2015. god. iznosi 13.201.800 kn.

Tablica 10.

### PRIKAZ TEMELJNIH ULOGA ČLANOVA U UPISANOM KAPITALU KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA

GRADOVI I OPĆINE	31.12.2015.	
	iznos	%
1	2	3
1. GRAD RIJEKA	11.015.600	83,44
2. GRAD BAKAR	363.000	2,75
3. OPĆINA ČAVLE	431.700	3,27
4. OPĆINA JELENJE	237.600	1,80
5. GRAD KASTAV	221.800	1,68
6. OPĆINA KLANA	169.000	1,28
7. OPĆINA VIŠKOVO	299.700	2,27
8. OPĆINA KOSTRENA	352.500	2,67
9. GRAD KRALJEVICA	110.900	0,84
<b>UKUPNO</b>	<b>13.201.800</b>	<b>100,00</b>

Ostali dio kapitala sastoji se od revalorizacijskih pričuva (iz dioničkog ulaganja HSFI-9 u iznosu od 17.351 kn, te zanemarivog iznosa pričuve koji je ostao od usklađenja promijenjenog iznosa kapitala 33 kn), od prenesenog gubitka u iznosu od 8.205.015 kn i ostvarenog dobitka u iznosu od 281.041 kn.

Dobitak poslovne godine u iznosu 343.057 kn proizašao je iz ostvarenja ukupnih prihoda u iznosu od 133.215.948 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 132.872.891 kn. Poreza na dobit iznosi 62.016 kn, a dobit poslije oporezivanja 281.041 kn.

### 6.2.2. Rezerviranja

Društvo je poštujući načelo opreznosti i načelo pouzdanosti te u skladu sa HSFI- 13.29 ukinulo rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima u iznosu od 297.900 kn te izvršilo nova rezerviranja u iznosu od 333.683 kn tako da ukupna rezerviranja na dan bilance iznose 1.303.322 kn.

### 6.2.3. Dugoročne obveze

Tablica 11.

#### OBVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE

KREDITOR	ODOBRENI IZNOS (SVRHA)	31.12.2014.	31.12.2015.	ROKOVI OTPLATE
1. ERSTE BANKA	26.000.000 kn (11 autobusa)	9.320.267	4.829.823	20.02.11.-20.01.17. 72 rate / mjesečno
2. ERSTE BANKA	25.000.000 kn (21 SPP autobus/minibus)	23.948.901	21.058.502	30.09.14.-30.09.23. 36 rata / kvartalno
3. ERSTE BANKA	4.000.000 kn (4 solo autobusa + 1 minibus)	3.799.404	3.387.742	30.09.14.-30.06.24. 36 rata / kvartalno
4. PBZ	4.000.000 kn (ugradnja klima uređaja na autobuse)	2.000.789	3.187.998	31.01.15.-31.12.24. 120 rata / mjesečno
5. ERSTE BANKA	4.000.000 kn (ugradnja klima uređaja na autobuse)	0	13.818.328	31.03.17.-31.12.25. 36 rata / kvartalno
STANJE 31.12.2015.		39.069.361	46.282.393	
-TEKUĆE DOSPIJEĆE		8.057.389	8.018.878	
-DUGOROČNI DIO		31.011.972	38.263.515	

Obveze po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2015. godine iznose 46.282.393 kn. Od toga tekuće obveze dugoročnih kredita (do godine dana) iznose 8.018.878 kn, a dugoročni dio iznosi 38.263.515 kn. Krediti su odobreni u kunama, a otplata ide u protuvrijednosti EUR-a na dan otplate. Salda kredita su usklađena sa srednjim tečajem EUR-a HNB na dan 31.12.2015. koji je iznosio 7,635047 kn.

#### **6.2.4. Kratkoročne obveze**

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose 25.686.404 kn. Saldo se odnosi na obvezu po dopuštenom prekoračenju u iznosu od 17.650.672 kn te na kratkoročni dio obveze po dugoročnim kreditima u iznosu od 8.018.878 kn.

Obveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2015. godine iznose 11.519.784 kn i veće su od prošlogodišnjih za 12,64 %. Od ukupnog iznosa obveza najveće su obveze prema dobavljačima za obrtna sredstva. Obveze su procijenjene i evidentirane u skladu s HSFI 13.

Obveze prema zaposlenima na dan 31.12.2015. godine iznose 2.359.068 kn, a predstavljaju trenutnu obvezu po plaćama i naknadama koje se isplaćuju u sljedećoj poslovnoj godini u mjesecu siječnju.

Ostale kratkoročne obveze iznose 3.454.977 kn. Od tog iznosa saldo obveza za neutrošena namjenska sredstva za nabavku osnovnih sredstava financiranih od strane osnivača iznosi 2.740.540 kn. Ta su sredstva u skladu s HSFI 15 i HSFI 3 sučeljavaju se s nastalim rashodima prema obračunatoj amortizaciji. Iznos po obvezi za premije osiguranja iznosi 707.130 kn, a obveza za kamate dobavljačima 4.272 kn. Obveza za naknadu članovima nadzornog odbora iznosi 3.036 kn.

#### **6.2.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja**

Odgođeno plaćanje troškova iznosi 56.455 kn i odnosi se na usluge studentskog servisa i ukalkulirane troškove kamata za prekoračenje po poslovnom računu.

Prihodi budućih razdoblja iznose 10.332.164 kn i odnose se na unaprijed plaćene prihode po osnovi obavljanja usluga prijevoza u 2016. god. u iznosu od 2.639.739 kn. U 2013. godini ostvareno je pravo na korištenje subvencije kamate po kreditu za nabavku autobusa na pogon na stlačeni prirodni plin od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te na dan 31.12.2015. ona iznosi 403.768 kn. U 2014. godini Grad Rijeka uputio je Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Zamolbu za sufinanciranje nabavke autobusa norme EURO 6 pogonjenih na stlačeni prirodni plin (SPP) sukladno programu financiranja ostalih mjera energetske učinkovitosti u gradskom prometu. Slijedom Odluke Fonda zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, u 2015. godini doznačena su sredstva direktno na račun KD Autotroleja u visini 40% opravdanih troškova investicije, odnosno 7.456.064 kn te sučeljavanje s troškovima amortizacije na dan 31.12.2015. godine ona iznosi 7.248.587 kn. Dio odgođenih prihoda po osnovi refundacije od osiguranja iznosi 40.070 kn.

### **7. PROMJENE KAPITALA**

Povećanje kapitala u iznosu od 283.493 kn proizlazi od ostvarenog dobitka u iznosu do 281.041 kn i povećanja revalorizacije financijske imovine u iznosu od 2.452 kn.



## 8. NOVČANI TIJEK

Novčani tijek na kraju poslovne 2015. godine je negativan i iznosi -78.638 kn.

- Novčani tijek od poslovnih aktivnosti je **pozitivan** (9.231.389 kn).
- Novčani tijek od investicijskih aktivnosti je **negativan** (-21.497.401 kn).
- Novčani tijek od financijskih aktivnosti je **pozitivan** (12.187.374 kn).

## 9. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE I OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

U 2015. godini nastavljeno je poslovanje Društva sukladno poslovnim planovima. Društvo aktivno prati sva događanja i pojave u svom poslovnom okruženju te se prilagođava novim uvjetima poslovanja. Razvoj Društva u budućnosti zasniva se na jačanju istraživačke i inovacijske infrastrukture i kapaciteta za razvoj te na razvoju veza i sinergija između poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora u području razvoja usluga, tehnološkog transfera, socijalne inovacije u pružanju javne usluge prijevoza. Posebna pažnja usmjerena je na kontinuirano praćenje natječaja u svrhu mogućnosti financiranja projekata iz sredstava EU – kroz kohezijski fond koji je namijenjen sufinanciranju projekata u prometu i gradskom prijevozu koji rezultiraju niskom emisijom CO<sub>2</sub>, sufinanciranju zaštite okoliša, sufinanciranju projekata energetske učinkovitosti i obnovljive energije.

## 10. OBAVIJESTI O STJECANJU VLASTITIH UDJELA U DRUŠTVU

Društvo ne posjeduje vlastite udjele.

## 11. PODRUŽNICE DRUŠTVA

Društvo nema osnovanih podružnica.

## 12. UPOTREBA FINACIJSKIH INSTRUMENTA, CILJEVI UPRAVLJANJA FINACIJSKIM RIZICIMA; IZLOŽENOST RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU TIJEKA GOTOVINE

Društvo ne koristi izvedene financijske instrumente. Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga potencijalnim financijskim rizicima: financijskom (tržišnim) uključujući valutni rizik, kamatni rizik novčanog toka i cjenovni rizik, kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Politika upravljanja i zaštite od rizika pruža okvir kojim se upravljaju i održavaju na prihvatljivoj razini izloženosti svim navedenim rizicima.

### **Valutni rizik**

Valutni rizik je rizik da će se vrijednost financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je najviše izloženo promjenama vrijednosti EUR-a, jer su obveze za dugoročne kredite denominirane u EUR-ima, što Društvo izlaže valutnom riziku.

### **Kamatni rizik**

Kamatni rizik je rizik da će vrijednost financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Društvo ima dugoročne obveze po kreditima, te kao posljedica toga izloženo je riziku promjene kamatne stope.

### **Kreditni rizik**

Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak gubitka drugoj strani. Društvo nije izloženo ovom riziku s obzirom da je od ukupnih potraživanja u tijeku 2015. godine na dan 31. prosinca 2014. godine ostalo neplaćeno tek 16%, što se je većinom naplatilo početkom 2016. godine.

### **Rizik likvidnosti**

Rizik likvidnosti, koji se također naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima.

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava i sposobnost podmirenja svih obveza. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće rezerve likvidnosti i kratkoročne kreditne linije, stalnim praćenjem planiranog i ostvarenog tijeka novca te datuma dospijeca potraživanja i obveza. Tijekom godine Društvo je uredno podmirivalo svoje obveze te iskazivalo primjerenu razinu financijske stabilnosti.

Uprava Društva tijekom 2015. godine obavljala je zakonom i Društvenim ugovorom predviđene radnje u vođenju poslova i zastupanja Društva te je planirala poslovnu politiku koju je provodila s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika kao i unutarnji nadzor kroz permanentne interne kontrole.

# **POKAZATELJI POSLOVANJA**

### 13. POKAZATELJI POSLOVANJA

Iz sveukupnih podataka predočenih kroz aktivnu i pasivu izvodi se izračun koji pokazuje kolika je sposobnost društva u ispunjenju obveza.

#### Pokazatelji likvidnosti:

##### Koeficijent tekuće likvidnosti

$$\text{koeficijent tekuće likvidnosti 31.12.2015.} = \frac{\text{kratkotrajna imovina}}{\text{kratkoročne obveze}} = \frac{28.990.450}{44.593.661} = 0,65$$

Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje potrebu korištenja tuđih sredstava za tekuća plaćanja. Koeficijent je veći u odnosu na prethodnu godinu. Dok se ne dosegne koeficijent 1 postoji obveza za angažiranjem tuđih sredstava za financiranjem.

#### Pokazatelji aktivnosti:

##### Koeficijent obrta potraživanja

$$\text{koeficijent obrta potraživanja 31.12.2015.} = \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{Ø stanje mjesečnih potraživanja}} = \frac{81.756.114}{7.884.057} = 10$$

Pokazatelj obrta potraživanja pokazuje koliko novčanih jedinica prodaje se može ostvariti s jednom kn uloženom u potraživanja.

Na osnovi koeficijenta obrta potraživanja moguće je izračunati prosječno trajanje naplate potraživanja na sljedeći način:

##### Trajanje naplate potraživanja

$$\text{trajanje naplate potraživanja 2015.} = \frac{\text{broj dana u godini}}{\text{koeficijent obrtaja potraživanja}} = \frac{365}{10} = 37$$

Prosječno vrijeme naplate potraživanja je 37 dana i povećalo se u odnosu na prošlu godinu za 7 dana.

### Vezivanje zaliha u danima

$$\text{vezivanje zaliha u danima u 2015. g.} = \frac{\text{\textit{Ø zalihe iz bilance tekuće godine}} * 365}{\text{poslovni prihodi}} = \frac{3.545.889}{132.977.358} * 365 = 9,73$$

Izračun vezivanja zaliha u danima tijekom godine pokazuje kolika je stvarna potreba za nabavkom tijekom 2015. god.

Dani vezivanja zaliha tijekom 2015. god. iznose 10 dana i jednaki su u odnosu na prethodnu godinu.

Podatak ukazuje da se zalihe nabavljaju za poslovni ciklus koji je kraći od mjesec dana.

### Pokazatelji zaduženosti:

#### Stupanj zaduženosti

$$\text{pokazatelj zaduženosti 31.12.2015.} = \frac{\text{ukupne obveze (kratkoročne i dugoročne)}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{82.857.175}{99.844.327} = 0,83$$

Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao oblik financiranja, odnosno koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Što je veći odnos ukupne obveze i aktive, veći je financijski rizik, a što je manji, niži je financijski rizik. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 0,5 ili manja.

Stupanj zaduženosti se smanjio u odnosu na prethodnu godinu te sad iznosi 0,83. Pokazatelj veći od 0,5 ukazuje na prisutnost rizika financiranja ukupne imovine.

#### Omjer tuđeg i vlastitog kapitala

$$\text{omjer tuđeg i vl.kapitala 31.12.2015.} = \frac{\text{ukupne obveze (tuđi kapital)}}{\text{vlastiti kapital (saldiran)}} = \frac{82.857.175}{5.295.210} = 15,65$$

Pokazatelj se u odnosu na prethodnu godinu povećao za 9,67%. Pokazuje nam da na 1 kn vlastitog kapitala koristimo 15,65 kn sredstava iz tuđih izvora. Razlog povećanja je zaduženje po kreditima za nabavu novih autobusa.

### Stupanj samofinanciranja

$$\text{pokazatelj samofinanciranja na dan 31.12.2015.} = \frac{\text{vlastiti kapital}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{5.295.210}{99.844.327} = 0,05$$

Koliko je društvo sposobno u vlastitom financiranju pokazuje odnos vlastitog (saldiranog) kapitala i ukupne neto imovine (poslije otpisa i amortizacije). Vlastitim sredstvima se može financirati poslovanje sa samo 5,3%. Za nedostajući dio potrebno je zaduživanje, odnosno tuđe sufinanciranje.

### Pokazatelji ekonomičnosti:

#### Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja

$$\text{koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja 2015. god.} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{ukupni rashodi}} = \frac{133.215.948}{132.872.891} = 1,00$$

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja izračunava se na temelju računa dobiti i gubitka. Mjeri odnos prihoda i rashoda i pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ukoliko je vrijednost koeficijenta veća od 1, to znači da poduzeće posluje s dobitkom.

Tablica 12.

#### POKAZATELJI POSLOVANJA

OPIS	2014.	2015.
<i>Koeficijent tekuće likvidnosti</i>	0,57	0,65
<i>Koeficijent obrta potraživanja</i>	12	10
<i>Trajanje naplate potraživanja</i>	30	37
<i>Vezivanja zaliha u danima</i>	10	10
<i>Stupanj zaduženosti</i>	0,88	0,83
<i>Omjer tuđeg i vlastitog kapitala</i>	14,27	15,65
<i>Stupanj samofinanciranja</i>	0,06	0,05
<i>Koeficijent ekonomičnosti uk. poslovanja</i>	1,00	1,00

# *SUSTAV KVALITETE*

## **14. SUSTAV KVALITETE U KD AUTOTROLEJ**

*Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, u KD Autotrolej uspješno se primjenjuje punih devet godina. U lipnju 2015. godine uspješno je izvršena recertifikacija sustava i dobiven je certifikat na sljedeće tri godine, odnosno do 30. lipnja 2018. godine.*

*U cilju veće učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom, nastavit će se daljnjim unapređenjem i poboljšanjem poslovnih procesa te ulaganjem u ljudske potencijale kako bi uslugu učinili što kvalitetnijom i boljom, a sve u cilju zadovoljstva naših korisnika.*

*Cilj KD Autotrolej je izgraditi imidž dinamičnog, otvorenog i u svemu vodećeg društva u djelatnosti javnog prijevoza putnika.*

*Poslovníkom kvalitete utvrđeno je da su opći ciljevi kvalitete ugrađeni u sam Poslovník, a da su specifični ciljevi ugrađeni u Godišnji plan poslovanja.*

*Ocjena uspješnosti ostvarenja ciljeva za 2015. godinu prikazana je i detaljno analizirana Temeljnim financijskim izvješćima s bilješkama i računovodstvenim politikama, te Godišnjim izvještajem o poslovanju za 2015. godinu. Ocjena politike kvalitete je u skladu sa svrhom Društva, internim i vanjskim okruženjem.*

*Na početku i na kraju svakog procesnog modela upravljanja kvalitetom je korisnik usluge. Prema Postupku praćenja zadovoljstva korisnika evidentiraju se primjedbe, pohvale i prijedlozi te ostali razni upiti.*

*Na sve upite naših korisnika odgovoreno je, u pisanom obliku, a sukladno Postupku praćenja zadovoljstva korisnika.*



# **RAZVOJNI PROJEKTI U 2015. GODINI**

## 15. RAZVOJNI PROJEKTI U 2015. GODINI

- **Ugovoreni prijevoz**

U 2015. godini zabilježen je pozitivan trend ugovorenih i povremenih prijevoza putnika bilo da se radi o prijevozu putnika kroz organizirane veće manifestacije kao što su „Hideout festival“, „Sonus festival“ ili prijevoz organiziranih grupa kao što su sportska društva, dječji vrtići, osnovne škole, udruge, planinarska društva, plesne škole, studentska društva i slično.

Javni gradski prijevoznici, tvrtke „Sito“ iz Novalje i KD Autotrolej u 2015. godini nastavili su suradnju na prijevozu putnika tijekom ljetnih mjeseci. Ugovori o prijevozu putnika sklopljeni su za „Hideout festival“ u srpnju i „Sonus festivala“ u mjesecu kolovozu, a sve u cilju zadovoljenja prijevoznih potreba za sudionike festivala na području otoka Paga.

Tijekom 2015. godine obavljan je prijevoz učenika osnovnih škola u sklopu gradskih projekata kao što su „Rijeka pliva“, „Zajedno više možemo, „Mogu ako hoću“, „Sajam mogućnosti“ i drugih. Tu su još i ugovoreni prijevozi tijekom školske godine učenika osnovnih škola.

Od ugovorenih vožnji, navodimo prijevoze za Javnu ustanovu Park prirode Učka, prijevoz djece iz Srebrenice organiziran od strane Riječke nadbiskupije i Grada Rijeke, prijevoz sudionika natjecanja u Sinkro plivanju organiziran od strane Sinkro kluba Rijeka, prijevoz sudionika svjetskog prvenstva u Bridgu na području grada Opatije, prijevoz sudionika karavane MIK-a, tradicionalni prijevoz putnika za prvomajske praznike u Ronjge i druge.

U 2015. godini nastavljen je tradicionalni angažman autobusa KD Autotroleja za prijevoz sudionika dječjeg i međunarodnog riječkog karnevala, te organiziranih prijevoza maskara za TZ Matulji i TZ Općinu Lovran.

Nadalje, naši autobusi prijevoz putnika obavljaju i izvan granica, kao što su prijevozi u Italiju, Sloveniju, Francusku, Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Srbiju, Češku, Crna Goru, Njemačku i Austriju.

- **Nabavka autobusa s motorima koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP)**

Tijekom 2015. godine pušteno je u promet još 9 autobusa s motorima norme Euro 6 na pogon stlačenim prirodnim plinom. Autobusi su pušteni u promet tijekom rujna (5 solo), listopada (2 zglobna) i studenog (2 zglobna) 2015. godine.

Nabavkom autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom KD Autotrolej nastavlja realizaciju projekta i obveza iz Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Rijeka (SEAP) u mjerama za smanjenje emisije CO<sub>2</sub> iz sektora prometa u Gradu Rijeci.

Stavljanjem u promet 30 vozila na pogon stlačenim prirodnim plinom, od kojih je 21 vozilo ranije nabavljeno, te rashodom starih vozila na pogon dizel gorivom, smanjenje emisije CO<sub>2</sub> na godišnjoj razini iznosilo bi približno 977 tona. Tijekom 2016. godine planirano je pokretanje postupka nabavke dodatnih 10 autobusa na pogon SPP-om.

- **Nabavka autobusa s motorima norme Euro 6**

*Prateći pozitivne trendove u maksimalnoj ekonomičnosti i pridržavajući se strogih standarda u zaštiti okoliša KD Autotrolej je tijekom 2015. godine nabavio još dva autobusa na pogon dizel gorivom s motorima norme Euro 6, koji će pridonijeti daljnjem smanjenju emisije štetnih tvari.*

- **Aktivnosti na uvođenju alternativnih goriva i sustava sukladno opredjeljenju za čistiji transport u JGP (električna energija, biodizel i sl.)**

*Korištenje biodizela u javnom gradskom prometu doprinosi smanjenju emisije štetnih tvari, čime se utječe na kvalitetu života u urbanim sredinama te predstavlja alternativu korištenju fosilnih goriva. Korištenje biodizela kao obnovljivog izvora energije u skladu je s globalnom strategijom održivog razvoja.*

*KD Autotrolej je u 2014. godini pokrenulo pripreme radnje potrebne za uvođenje biodizela kao energenta koji bi se koristio u smjesi s eurodizelom. Realizacija projekta započela je u siječnju 2015. godine.*

- **Ulaganje u edukaciju radnika**

*KD Autotrolej prepoznalo je važnost ulaganja u kontinuirano unapređenje znanja svojih radnika. Ulažući u edukaciju radnika, društvu se osigurava ostvarivanje strateških ciljeva, a istodobno omogućuje radnicima razvoj njihovih potencijala i osobne konkurentnost kroz stjecanje specijalističkih znanja za sofisticirane tehnologije.*

- **Periodička izobrazba za vozače „KOD 95“**

*U lipnju 2014. godine Ministarstvo pomorstava, prometa i infrastrukture izdalo je Rješenje kojim je KD Autotrolej dobilo ovlaštenje za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za D kategoriju.*

*Stručni radnici prometne i strojarske struke KD Autotrolej, temeljem programa kojim je utvrđen nastavni sadržaj i plan provedbe sukladno minimalnim zahtjevima izobrazbe propisanim Pravilnikom o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača (NN 31/14), počeli su provoditi periodičku izobrazbu svojih vozača za „Kod 95“ u trajanju od 35 sati.*

*Tijekom 2015. godine nastavljeno je provođenje programa i do kraja prosinaca 2015. ukupno je 266 vozača dobilo Svjedodžbu o periodičkoj izobrazbi na temelju koje se u vozačku dozvolu upisuje „kod 95“ u nadležnoj PU.*

- **Sustav javnih bicikala na lokaciji riječkog lukobrana**

*Povećanje korištenja javnih bicikli kao dijela integriranog prometnog sustava predstavlja optimalnu nadopunu oblicima javnog gradskog prijevoza. Cilj je osigurati dovoljan broj bicikli za korisnike, potaknuti ih na eko vožnju, smanjiti broj automobila u gradskom središtu te samim time riješiti prometni problem i pozitivno utjecati na okoliš. Dugoročni cilj je razvoj organizirane mreže stanica na svakom koraku s ciljem maksimalne dostupnosti korisnicima. Biciklistički promet je kao komponenta /podsustav JPP-a jedan od najznačajnijih održivih oblika ostvarivanja prihvatljive razine mobilnosti građana i održivog razvoja gradova.*

*Javni bicikli su oblik prijevoza koji se, u gradovima u kojima je uveden, pokazao kao iznimno popularno prijevozno sredstvo i relativno jeftin način za rješenje problema prometa.*

*Projekt sustava javnih bicikli za sada se ograničio na mogućnost korištenja na prostoru riječkog lukobrana u sklopu proširenja ponude kao prijevoznog sredstva u urbanoj sredini. U početnoj fazi postavljena je jedna bazna stanica koja se sastoji od terminala i parkirališnih stalaka za 10 mehaničkih bicikala i 1 električnog bicikla. Najam javnih bicikala nastavljen je i u 2015. godini.*

- **Modernizacija informatičko-komunikacijske infrastrukture**

*Nadogradnja i osuvremenjivanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture i opreme mora se nastaviti kako bi se osigurali temelji za korištenje novih tehnologija koje su osnovni preduvjet za daljnji razvoj i kvalitetniji rad kako KD Autotrolej tako i svih ostalih povezanih društava i poduzeća.*

*Za potrebe učinkovitijeg upravljanja gumama na vozilima i na skladištu, u sklopu sustava Point 2000 dodane su funkcionalnosti praćenja guma pomoću beskontaktnih RFID tagova koji omogućuju da se svaka guma može jednoznačno identificirati i pratiti u sustavu. Za sve gume nabavljeni su RFID tagovi koji su na njih i ugrađeni. Također, nabavljena su i dva prijenosna terminala s RFID čitačima s odgovarajućim programom.*

*Izvršena je i nabava 11 osobnih računala koja će zamijeniti najstarija koja se koriste u KD Autotrolej.*

- **Gradska kartica i sustav za elektroničku naplatu karata**

*U sklopu daljnjeg razvoja sustava naplate temeljenog na gradskoj kartici Rijeka City Card (RCC) kao i sustava BusCard za planiranje i upravljanje svim resursima u sustavu prometa te praćenje odvijanja prometnog procesa izvršena su razna testiranja postojećih funkcionalnosti te planiranje nadogradnje novim funkcionalnostima. Izvršeno je i prespajanje e-ticketing opreme u svim vozilima na izvor stalnog napajanja kako bi se spriječilo isključivanje opreme prilikom svakog gašenja motora vozila.*

*Novi sustav naplate potrebno je dalje razvijati kako bi se omogućila prodaja ugovornim korisnicima, prodaja karata putem kioska, uvođenje novih paketa usluga (npr. karta za više vožnji), prodaja karata kod vozača kao i prodaja ostalih usluga npr. parkiranja, raznih pretplata i sl. Time će se omogućiti objedinjena prodaja usluga svih komunalnih i trgovačkih društava te ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke kako bi RCC kartica zaista postala gradska u pravom smislu.*

- **Povećanje standarda usluge prijevoza**

*U cilju povećanja udobnosti korisnika naših usluga, sva novo nabavljena vozila standardno su opremljena s klima uređajem. U voznom parku KD Autotrolej broj klimatiziranih vozila u 2015. godini povećao se za novih 11 vozila te broji 118 klimatiziranih autobusa od ukupno 173 ili 68,2%.*

- **Osnivanje urbane aglomeracije Grada Rijeke**

*Urbana aglomeracija Rijeka (u nastavku: UA Rijeka) ustrojena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, pri čemu je Grad Rijeka središte urbanog prostora s obzirom da ima preko 100.000 stanovnika.*

*Suglasnost za pristupanje UA Rijeka, dalo je 9 predstavničkih tijela gradova i općina i to: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.*

*Strategija razvoja UA Rijeka temelji se na prostorno-planskim dokumentima gradova i općina koje su u sastavu UA Rijeka.*

*KD Autotrolej prijavio je projekte koji mogu svojom realizacijom utjecati na razvoj i kvalitetu života građana na područjima UA.*

*U izradi je Registar Smart city usluga Grada Rijeke odnosno registar projekata koji su implementirani ili su u fazi izrade, a direktno utječu na pružanje usluga građanima Grada Rijeke.*

*Povodom inicijative Grada Rijeke o izradi strategije pametnog Grada, KD Autotrolej izradio je materijal o implementiranim pametnim uslugama, opisom planiranih pametnih usluga, a sve u okviru pokrenute inicijative izrade strategije daljnjih aktivnosti*

- **Izrada planova upravljanja rizicima**

*KD Autotrolej izradio je popis i procjenu rizika po procesima rada. Svi rizici su vrednovani te su definirane preventivne, korektivne i direktivne kontrole postupanja. Za tri najviše vrednovana rizika, izrađeni su planovi upravljanja rizicima. Za svaki rizik definirane su odgovorne osobe po imenu i prezimenu i funkciji, početak realizacije i očekivani datum otklanjanja te opis aktivnosti koje su nužne za realizaciju otklanjanja prepoznatih rizika.*

- **Analiza tarifnog sustava**

*Skupština Društva zatražila je da se sačini Analiza postojećeg tarifnog sustava. Odlukom direktora imenovan je tim za zadaćom da analizira postojeći tarifni sustav i predloži nekoliko varijanti novog prijedloga. Tim je sačinio četiri prijedloga nove podjele na tarifne zone. Tijekom siječnja i veljače 2016. godine organizirani su sastanci s gradonačelnicima i načelnicima općina i gradova kako bi im se prezentirali prijedlozi. Nakon dobivenih mišljenja sačinit će se financijski pokazatelji predloženog te ponovno prezentirati Skupštini Društva na usvajanje.*

## ***DALJNI RAZVOJ DRUŠTVA***

## 16. DALJNI RAZVOJ DRUŠTVA

Javni prijevoz putnika jedan je od temeljnih čimbenika odvijanja i kvalitete gradskog života koji osigurava uvjete za razvoj kolektivnog načina prijevoza te omogućava zadovoljivu mobilnost za sve korisnike u osnovnim funkcijama organizacije života, kako bi se omogućio prijevoz putnika za obavljanje njihovih svakodnevnih, radnih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti.

Dugoročna vizija Uprave je težnja kontinuiranom poboljšanju kvalitete usluga, uz stalnu brigu o svim korisnicima usluga i zadovoljstvu radnika, putem stalnog unapređivanja vlastitih te uvođenju novih tehničko-tehnoloških dostignuća i iskustva. Usmjerenost na kontinuiranu izvrsnost pružanja komunalne usluge temeljna je misija Uprave koja čini temelj sadašnjeg i budućeg upravljanja poslovanjem Društva.

Društvo će i nadalje svoj razvoj temeljiti na:

- **Povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU**

U sklopu navedenog planiraju se sljedeći projekti:

- priprema dokumentacije nove auto-baze (priprema za mogućnost financiranja projektne dokumentacije iz sredstava EU);
- projekt daljnje prenamjene vozila koja bi koristila za pogon smjesu dizel – UNP (ukapljeni naftni plin) i druga alternativna goriva;
- istraživanje mogućnosti prerade vozila na električni pogon;
- supstitucija postojećih automatskih mjenjača s novim mjenjačima s kojima se postiže ušteda potrošnje goriva i smanjenje emisije štetnih plinova.

- **Obnavljanje voznog parka**

Dugoročno rješenje za javni gradski prijevoz koje će biti u skladu sa standardima održivog razvoja. KD Autotrolej je u svojim razvojnim planovima uvijek nabavljao vozila u skladu s europskim normama dozvoljene količine ispušnih plinova u cilju očuvanja ekoloških resursa. U 2015. godini nabavljeni su autobusi s motorima Euro 6 (9 autobusa pogonjena na stlačeni prirodni plin i 2 autobusa pogonjena dizel gorivom). Tijekom 2016. godine planirano je pokretanje postupka nabavke dodatnih 10 autobusa na pogon SPP-om.

- **Aktivnosti na uvođenju alternativnih goriva i sustava sukladno opredjeljenju za čistiji transport u JGP (električna energija, biodizel i sl.)**

U skladu sa svjetskim trendovima iznalaženja novih rješenja za zamjenu fosilnih goriva sve se veća pažnja posvećuje električnoj i hibridnoj pogonskoj tehnologiji, naročito pri razvoju gospodarskih vozila. KD Autotrolej u sklopu smjernica SEAP-a i ekološke osviještenosti, planira i izrađuje modalitete upotrebe, pored autobusa na pogon SPP-a, i autobuse na električni i hibridni pogon u narednom periodu, a sve u cilju smanjenja troškova goriva i zaštite okoliša. U 2015. godini pored uvođenja biodizela kao pogonskog goriva nastaviti će se i daljnja ulaganja u pregradnju autobusa s pogona na dizel gorivo na pogon smjesom dizel /UNP te nabavka i montaža „SKID jedinice“ – interne stanice za točenje UNP-a.

- **Integrirani prijevoz**

Ubrzani tehnološki razvoj i nove znanstvene spoznaje u domeni JPP iniciraju prilagodbu KD Autotrolej novim tržišnim uvjetima poslovanja temeljenu na algoritmu institucionalno i logistički integriranog prijevoza.

Sinergijsko funkcioniranje prijevoznih podsustava treba tretirati kao model optimalne prijevozne ponude na području zahvata JPP-a u vrlo složenim uvjetima poslovanja i to kroz:

- **Uvođenje brze gradske željeznice u JPP**

Provođenje reorganizacije javnog prijevoza uključujući u sustav i brzu gradsku željeznicu, kako bi se postigao integrirani javni prijevoz na području grada i gravitacijskom području. Javni gradski prijevoz i dalje bi se temeljio na prijevozu autobusima, a željeznički bi sustav značio novu kvalitetu i nadogradnju postojećeg sustava.

- **Park & Ride sustav**

Daljnji razvoj parkirališno-garažnog sustava temelji se na integraciji prometnih sustava javnoga gradskog prijevoza i sustava javnih parkirališta. S ciljem pozitivne distribucije parkirališnih kapaciteta na šire područje oko središta grada i rasterećenja gradskog središta, planira se postupna primjena Park & Ride sustava koji djeluje po principu „parkiraj i vozi se“. Bit je sustava mreža dobro uređenih i lako pristupačnih parkirališnih lokacija, uz ključne komunikacije oko grada koje su sa središtem grada povezane brzim i čestim autobusnim vezama (autobusi i minibusevi), pri čemu atraktivna cijena parkirališne karte uključuje i vožnju javnim gradskim prijevozom. Pritom se vozačima više isplati parkirati na jeftinim obodnim parkiralištima i do raznih se lokacija u središtu grada voziti autobusima JPP-a, nego tražiti slobodno parkirališno mjesto i plaćati puno skuplje parkiranje u užemu gradskom središtu.

- **Unapređenje biciklističkog sustava**

Povećanje korištenja javnih bicikli kao dijela integriranog prometnog sustava, kao optimalna nadopuna oblicima javnog gradskog prijevoza. Cilj je osigurati dovoljan broj bicikli za korisnike, potaknuti ih na eko vožnju, smanjiti broj automobila u gradskom središtu te samim time rješavaju se prometni problemi te se pozitivno utječe na okoliš. Dugoročni cilj je razvoj organizirane mreže stanica na



svakom koraku s ciljem maksimalne dostupnosti korisnicima. Biciklistički promet je kao komponenta /podsustav JPP-a jedan od najznačajnijih održivih oblika ostvarivanja prihvatljive razine mobilnosti građana i održivog razvoja gradova.

- **Optimizacija mreže linija i povećanje standarda prijevoza putnika**

Sukladno GUP-u Grada Rijeke (Prometni dio), te prometnim potrebama i zahtjevima jedinica lokalne samouprave, vršiti će se promjene na mreži linija (supstitucija zglobnih autobusa solo vozilima, te optimiziranje mreže linija na način da se određeni broj dijametralnih linija supstituira radijalnim linijama), u smislu promjena trasa i uvođenja javnog prijevoza u nova područja te povećanja standarda prijevoza.

- **Modernizacija i proširenje lokalne mrežne infrastrukture**

Kako bi se osigurali čim bolji uvjeti za nesmetan rad sustava RCC gradske kartice kao i ostalih aplikacija koje koristi KD Autotrolej smještenih na serverskoj infrastrukturi ZID-a Grada Rijeke izvršit će se nabava nove računalne opreme te daljnja nadogradnja i modernizacija mrežne komunikacijske infrastrukture. Izvršit će se nabava novih mrežnih preklopnika za lokacije Školjić, Delta, Fiumara i Jelačićev trg koji će omogućiti bolju povezanost i smanjiti vjerojatnost ispada sustava.

- **Modernizacija i nadogradnja poslovno-informacijskog sustava**

Poslovno - informacijski sustav potrebno je i dalje nadograđivati i osuvremenjivati kako bi zadovoljio sve potrebe te omogućio uvođenje novih tehnologija. Potrebno je realizirati nabavu nove opreme kao i objedinjenog sustava komunikacije i suradnje kako među zaposlenicima KD Autotrolej tako i prema vanjskim suradnicima. Sustav Point 2000 također je potrebno kontinuirano nadograđivati jer predstavlja okosnicu za praćenje poslovanja i svih resursa.

- **Sustav za upravljanje i nadzor prometa**

Nabavka i instaliranje opreme za najavu dolaska autobusa na stajališta u realnom vremenu. Sustav upravljanja prometom bit će nadograđen planiranom funkcionalnošću najave dolazaka vozila i problema u odvijanju prometa čime će se poboljšati informiranost putnika. Projekt će bit obuhvaćen u sklopu elektroničke naplate putnih karata. Osim prikaza navedenih informacija na stajalištima, omogućit će se i prikaz putem internet preglednika te mobilnih uređaja. Kako bi informacije korisnicima naših usluga bile preglednije i dostupnije, izradit će se nove web stranice Društva temeljene na novim tehnologijama i standardima.

U budućim razdobljima nastojati će se povezati s Centrom za upravljanje prometom (Traffic Management Centre – TMC) Grada Rijeke i Rijeka prometa radi davanja prioriteta vozilima javnog gradskog prometa na semaforiziranim raskrižjima.

- **Suradnja s Gradskim info centrom**

Opskrbljivanje Gradskog info centra podacima iz domene KD Autotrolej (vozni redovi autobusa i sl.) elektroničkim putem.

- **Premještanje servisno-garažnog prostora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka na drugu lokaciju**

Postojeći servisno – garažni prostori, ne zadovoljavaju prostorne i funkcionalne zahtjeve, stoga je KD Autotrolej u fazi izrade projekta za preseljenje na novu lokaciju. Projektom će se osigurati odgovarajući parkirališni i servisni prostor za autobuse, ali i povećati ekonomičnost, učinkovitost i kvaliteta javnog gradskog prijevoza, a samim time i mogućnost ostvarenja dodatnih prihoda.

Osim toga premještanjem postojećeg servisno – garažnog prostora smanjila bi se buka i emisija stakleničkih plinova u centru grada, otklonila potencijalna opasnost zagađenja tla i vodo zaštitnog područja, te oslobodio kvalitetan prostor u centru grada na kojem bi se mogli izgraditi sportsko-rekreacijski sadržaji.

- **Praćenje novih tehnologija**

Praćenjem novih tehnologija u KD Autotrolej, a posebno onih iz područja prijevoza, te razvoj projektiranja i implementiranja svih oblika prijevoza i integriranja u cjelovite sustave otvara i dodatnu mogućnost povećanja prihoda.

- **Ulaganje u edukaciju radnika**

Opredjeljenje Uprave KD Autotrolej je kontinuirano ulaganje u ljudske potencijale kroz cjeloživotno obrazovanje radnika s ciljem poboljšanja znanja, vještina i sposobnosti te poticanje razvijanja motivirajućih međuljudskih odnosa temeljenih na povjerenju i međusobnom uvažavanju.

Potrebno je nastaviti s praksom edukacije o važnosti imidža KD Autotrolej kao i ulozi radnika u stvaranju toga imidža, o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, pružanju usluge našim korisnicima i prometnoj kulturi, za sve radnike KD Autotrolej.

- **Sustav video nadzora**

Poštujući načela dobrog gospodarstvenika i vodeći se mišlju kako je sigurnost korisnika i osoblja na prvom mjestu, KD Autotrolej uz već postojeće sustave video nadzora u autobusima Iveco (Citelis, Kapena, Arway) nastojati će u budućim razdobljima video nadzor postaviti i u ostale autobuse. Od velike važnosti je i video nadzor postavljen na svim lokacijama društva, a sa svrhom povećanja sigurnosti radnika i zaštite imovine.

# ***FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI***

## 17. BILANCA STANJA na dan 31.12.2015.

<b>BILANCA</b>		
na dan 31.12.2015. godine		
u kn		
AKTIVA	2014.	2015.
<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>57.304.495</b>	<b>69.890.245</b>
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>1.238.263</b>	<b>765.047</b>
Izdaci za razvoj	19.500	19.500
Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. prava	1.103.763	630.547
Goodwill	0	0
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	20.000	20.000
Nematerijalna imovina u pripremi	95.000	95.000
Ostala nematerijalna imovina	0	0
<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>55.017.434</b>	<b>68.195.889</b>
Zemljište	1.091.360	1.091.360
Građevinski objekti	7.245.955	6.823.783
Postrojenja i oprema	14.291.697	10.851.033
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	32.277.608	49.318.899
Biološka imovina	0	0
Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
Materijalna imovina u pripremi	59.500	59.500
Ostala materijalna imovina	51.314	51.314
Ulaganje u nekretnine	0	0
<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>511.255</b>	<b>525.541</b>
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	20.000	0
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	491.255	525.541
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>537.543</b>	<b>403.768</b>
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	0	0
Ostala potraživanja	537.543	403.768
<b>ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KRA TKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>22.984.126</b>	<b>28.990.450</b>
<b>ZALIHE</b>	<b>4.380.355</b>	<b>4.142.977</b>
Sirovine i materijal	4.380.355	4.142.977
Proizvodnja u tijeku	0	0
Gotovi proizvod	0	0
Trgovačka roba	0	0
Predujmovi za zalihe	0	0
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
Biološka imovina	0	0
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>15.252.970</b>	<b>21.289.010</b>
Potraživanja od povezanih poduzetnika	8.302	0
Potraživanja od kupaca	6.296.123	8.935.940
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	77.993	95.862
Potraživanja od države i drugih institucija	7.904.000	11.567.119
Ostala potraživanja	966.552	690.089
<b>KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>120.477</b>	<b>406.777</b>
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
Ostala financijska imovina	120.477	406.777
<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>3.230.324</b>	<b>3.151.686</b>
<b>PLA ĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI</b>	<b>798.010</b>	<b>963.632</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>81.086.631</b>	<b>99.844.327</b>
<b>IZVANBILANĀNI ZAPISI</b>	<b>433.070</b>	<b>300.145</b>

## BILANCA (nastavak)

na dan 31.12.2015. godine

PASIVA	u kn	
	2014.	2015.
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>5.011.717</b>	<b>5.295.210</b>
<b>TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>13.201.800</b>	<b>13.201.800</b>
<b>KAPITALNE REZERVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZERVE IZ DOBITI</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
Zakonske rezerve	0	0
Rezerve za vlastite dionice	0	0
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
Statutarne rezerve	0	0
Ostale rezerve	33	33
<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>14.900</b>	<b>17.351</b>
<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>-8.219.012</b>	<b>-8.205.015</b>
Zadržana dobit	0	0
Preneseni gubitak	8.219.012	8.205.015
<b>DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>13.996</b>	<b>281.041</b>
Dobit poslovne godine	13.996	281.041
Gubitak poslovne godine	0	0
<b>MANJINSKI INTERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>1.267.589</b>	<b>1.303.322</b>
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
Rezerviranja za porezne obveze	0	0
Druga rezerviranja	1.267.589	1.303.322
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>31.011.971</b>	<b>38.263.514</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	31.011.971	38.263.514
Obveze za predujmove	0	0
Obveze prema dobavljačima	0	0
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	0
Odgođena porezna obveza	0	0
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>40.508.927</b>	<b>44.593.661</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	15.000	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	20.624.076	25.686.404
Obveze za predujmove	31.880	19.388
Obveze prema dobavljačima	10.227.198	11.519.784
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
Obveze prema zaposlenicima	3.613.161	2.359.068
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.668.127	1.554.040
Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
Ostale kratkoročne obveze	3.329.485	3.454.977
<b>ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.</b>	<b>3.286.427</b>	<b>10.388.620</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>81.086.631</b>	<b>99.844.327</b>
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>433.070</b>	<b>300.145</b>

## 18. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>		
za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine		
	u kn	
NAZIV POZICIJE	2014.	2015.
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>137.152.426</b>	<b>132.977.358</b>
Prihodi od prodaje	78.114.941	81.756.114
Ostali poslovni prihodi	59.037.485	51.221.244
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>135.613.567</b>	<b>131.264.340</b>
Promjene vrij. zaliha nedovršene proizvodnje i got. proizvoda	0	0
Materijalni troškovi	<u>52.118.315</u>	<u>59.888.364</u>
a) Troškovi sirovina i materijala	39.938.325	36.463.635
b) Troškovi prodane robe	155.741	117.623
c) Ostali vanjski troškovi	12.024.249	23.307.106
Troškovi osoblja	<u>65.640.020</u>	<u>51.819.463</u>
a) Neto plaće i nadnice	39.736.686	31.477.543
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15.160.241	11.434.050
c) Doprinosi na plaće	10.743.093	8.907.870
Amortizacija	7.438.276	8.501.645
Ostali troškovi	9.068.334	8.607.002
Vrijednosno usklađivanje	<u>565.541</u>	<u>1.255.142</u>
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	565.541	1.255.142
Rezerviranja	157.087	333.633
Ostali poslovni rashodi	625.994	859.091
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>93.006</b>	<b>238.590</b>
Kamate, teč. razlike, divid. i sl. prih. iz odnosa s povez. pod.	0	0
Kam., teč. raz., divid., sl. prih. iz odn. s nepov. pod. i dr. osob.	93.006	238.590
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjel. interesa	0	0
Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
Ostali financijski prihodi	0	0
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.617.869</b>	<b>1.608.551</b>
Kamate, teč. razlike i dr. rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
Kam., teč. razl. i drugi rash. iz odn. s nepov. pod. i dr. osobama	1.617.869	1.608.551
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
Ostali financijski rashodi	0	0
<b>UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>137.245.432</b>	<b>133.215.948</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>137.231.436</b>	<b>132.872.891</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>13.996</b>	<b>343.057</b>
Dobit prije oporezivanja	13.996	343.057
Gubitak prije oporezivanja	0	0
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>0</b>	<b>62.016</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>13.996</b>	<b>281.041</b>
Dobit razdoblja	13.996	281.041
Gubitak razdoblja	0	0

## 19. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU od 01.01.2015. do 31.12.2015.

### IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)

za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine

	u kn	
NAZIV POZICIJE	2014.	2015.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Dobit / - Gubitak prije poreza	13.996	343.057
Amortizacija	7.438.276	8.501.645
Povećanje kratkoročnih obveza	6.748.543	4.084.734
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	285.196	0
Smanjenje zaliha	755.638	237.378
Ostalo povećanje novčanog tijeka	0	2.100.615
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>15.241.649</b>	<b>15.267.429</b>
Smanjenje kratkoročnih obveza	0	0
Povećanje kratkotrajnih potraživanja	0	-6.036.040
Povećanje zaliha	0	0
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	-7.592.357	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-7.592.357</b>	<b>-6.036.040</b>
<b>NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>7.649.292</b>	<b>9.231.389</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Novčani primici od prodaje dug. materijalne i nematerijalne imovine	0	0
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	0
Novčani primici od kamata	8.026	4.731
Novčani primici od dividendi	0	33.305
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>8.026</b>	<b>38.036</b>
Novčani izdaci za kupnju dug. materijalne i nematerijalne imovine	-9.280.735	-21.535.437
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. instrumenata	0	0
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-9.280.735</b>	<b>-21.535.437</b>
<b>NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-9.272.709</b>	<b>-21.497.401</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. instrumenata	0	0
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr. posudbi	66.540.883	88.837.659
Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	0
<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>66.540.883</b>	<b>88.837.659</b>
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	-63.314.177	-76.650.285
Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
Novčani izdaci za financijski najam	0	0
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>-63.314.177</b>	<b>-76.650.285</b>
<b>NETO NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>3.226.706</b>	<b>12.187.374</b>
<b>UKUPNI NETO NOVČANI TIJEK</b>	<b>1.603.289</b>	<b>-78.638</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZD.</b>	<b>1.627.035</b>	<b>3.230.324</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	<b>3.230.324</b>	<b>3.151.686</b>
<b>POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA I NOVČ. EKIV.</b>	<b>1.603.289</b>	<b>-78.638</b>

## 20. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2015. do 31.12.2015.

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine

OPIS PROMJENE	STAVKE KAPITALA						
	Temeljni (upisani) kapital	Rezerve iz dobiti Ostale rezerve	(Vlastite dionice/udjeli)	Revalor. rezerve	Zadržana dobit / (Preneseni gubitak)	Dobit / (Gubitak) tekuće godine	UKUPNI KAPITAL
<b>Stanje kapitala na 1.1.2014.</b>	<b>13.201.800</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>9.315</b>	<b>-8.235.570</b>	<b>16.558</b>	<b>4.992.136</b>
Ispravci pogreški prethodnog razdoblja							0
Učinci promjena računovodstvenih politika							0
<b>Stanje kapitala na 1.1.2014. (prepravljeno)</b>	<b>13.201.800</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>9.315</b>	<b>-8.235.570</b>	<b>16.558</b>	<b>4.992.136</b>
Dobit ili gubitak tekuće godine						13.996	<b>13.996</b>
Dobitak (gubitak) od promjene FI raspoložive za prodaju				5.585			<b>5.585</b>
Raspored dobiti po Odlukama Skupštine					16.558	-16.558	<b>0</b>
Utjecaj na promjene odgođenih poreza							0
<b>Ukupno promjene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.585</b>	<b>16.558</b>	<b>-2.562</b>	<b>19.581</b>
<b>Stanje kapitala na 31.12.2014.</b>	<b>13.201.800</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>-8.219.012</b>	<b>13.996</b>	<b>5.011.717</b>
<b>Stanje kapitala na 1.1.2015.</b>	<b>13.201.800</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>-8.219.012</b>	<b>13.996</b>	<b>5.011.717</b>
Ispravci pogreški prethodnog razdoblja							0
Učinci promjena računovodstvenih politika							0
<b>Stanje kapitala na 1.1.2015. (prepravljeno)</b>	<b>13.201.800</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>-8.219.012</b>	<b>13.996</b>	<b>5.011.717</b>
Dobit ili gubitak tekuće godine						281.041	<b>281.041</b>
Raspored dobiti po Odlukama Skupštine					13.996	-13.996	<b>0</b>
Dobitak (gubitak) od promjene FI raspoložive za prodaju				2.451			<b>2.451</b>
Utjecaj na promjene odgođenih poreza							0
<b>Ukupno promjene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.451</b>	<b>13.996</b>	<b>267.045</b>	<b>283.492</b>
<b>Stanje kapitala na 31.12.2015.</b>	<b>13.201.800</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>17.351</b>	<b>-8.205.015</b>	<b>281.041</b>	<b>5.295.210</b>



## ZAKLJUČAK

- U predočenom Godišnjem izvještaju o poslovanju za 2015. godinu, kroz različite aspekte prikazani su naturalni i financijski pokazatelji poslovanja Društva kao i promjene na imovini i izvorima imovine.
- Izvještaj za 2015. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07 – 134/15) i Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93 – 110/15)
- Prema knjigovodstvenim podacima za 2015. godinu ostvareni prihodi iznose 133.215.948,67 kn, a rashodi 132.872.891,55 kn, što je rezultiralo knjigovodstvenim dobitkom od 343.057,12 kn. Nakon odbitka obveze poreza na dobitak koja iznosi 62.016,57 kn, ostvareni dobitak iznosi 281.040,55 kn.
- Ostvareni pozitivan rezultat u 2015. godini rezultat je s jedne strane smanjenja rashoda, zahvaljujući provedenoj reorganizaciji Društva i uloženim znatnim naporima u racionalizaciju trošenja resursa tijekom cijelog poslovnog razdoblja, a s druge strane porasta prihoda od redovne djelatnosti, zahvaljujući porastu broja korisnika radničkih karata i pojedinačnih karata kupljenih u i izvan vozila.
- Prema čl. 300. d, st.2. ZTD, nakon što Skupština utvrdi Godišnje financijske izvještaje, Uprava Društva dužna ih je zajedno s Godišnjim izvješćem za 2015. godinu i s Izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2015.godinu predati Financijskoj agenciji radi javne objave.

Za KD Autotrolej d.o.o. izradili  
Poslovni sustavi d.o.o.  
Rukovoditelj Službe financija i računovodstva  
Marica Dragičević, dipl. oec.

Direktor  
mr.sc. Željko Smojver