

PROMET d.o.o.

Izvešće posloводства za godinu završenu 31. prosinca 2016.

Split, travanj 2017. godine

SADRŽAJ

UVOD.....	2
REZULTAT POSLOVANJA U 2016. GODINI.....	4
ANALIZA PRIHODA U 2016. GODINI U ODNOSU NA 2015. GODINU.....	5
Prihod od prijevoza putnika.....	6
Prihod od uličnog, vanuličnog parkinga te garaže.....	6
Prihod od subvencije Grada Splita te ostalih Gradova i Općina.....	6
Prihod od ostalih dotacija, državnih potpora i subvencija (kapitalne donacije).....	7
Ostali prihodi.....	7
ANALIZA RASHODA U 2016. GODINI U ODNOSU NA 2015. GODINU.....	8
Materijalni troškovi.....	9
Troškovi osoblja i ostvareni sati rada.....	9
Troškovi amortizacije.....	9
Ostali troškovi.....	9
Financijski rashodi.....	10
ANALIZA IZVJEŠTAJA O FINANCIJSKOM POLOŽAJU.....	11
Aktiva.....	12
Pasiva.....	12
FINANCIJSKI POKAZATELJI.....	14
Pokazatelji likvidnosti.....	14
Pokazatelji zaduženosti.....	14
Pokazatelji aktivnosti.....	15
REZULTATI RADA VOZILA.....	16
Broj i starosna struktura vozila.....	16
Broj ostvarenih kilometara.....	17
Utrošak goriva na 100 prijeđenih kilometara.....	18
IZLOŽENOST RIZICIMA.....	19
Valutni rizik.....	19
Kamatni rizik.....	19
Cjenovni rizik.....	19
Kreditni rizik.....	19
Rizik likvidnosti.....	19
Ciljevi i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima.....	19
Obavijest o zaštiti okoliša i radnicima.....	20
Budući razvoj Društva.....	20
Aktivnosti istraživanja i razvoja.....	20
Ostale informacije.....	20
ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE.....	21
ZAKLJUČAK.....	22

UVOD

Trgovačko društvo PROMET d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Hercegovačka 20, upisano je u Republici Hrvatskoj u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu 30. listopada 1996. godine pod rednim brojem rješenja Tt-96/5429-3, a temeljem Odluke - Ugovora o preoblikovanju poduzeća i usklađenju akata sa Zakonom o trgovačkim društvima od 28. prosinca 1995. godine. Puni naziv tvrtke je PROMET, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu. Skraćeni naziv tvrtke je Promet d.o.o. Matični broj subjekta (MBS) je 060024134. Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je 13421314997.

Trenutno važeći osnivački akt je Društveni ugovor od 27. siječnja 2017. godine, kojim je izmijenjen Društveni ugovor od 30. rujna 2016. godine, u odredbi o temeljnom kapitalu i odredbi o nadzornom odboru.

Temeljni kapital Društva iznosi 40.747.800 kuna, u cijelosti je upisan u registru Trgovačkog suda u Splitu i sastoji se od 16 poslovnih udjela. Osnivači Društva s pripadajućim udjelima u temeljnom kapitalu su:

1.2. Predmet poslovanja

Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:¹

- 50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- * Organizacija održavanja javnih parkirališta i pauk služba
- * Usluga međunarodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu
- * Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- * Ovjeravanje mjerila ugrađenih u vozila cestovnog prometa
- * Međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu
- * Ovjeravanje mjerila ugrađenih u vozila cestovnog prometa
- * Međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu
- * Kupnja i prodaja robe, te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 60.23.0 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
- * Izvanredni cestovni prijevoz putnika
- * Čarter vožnje, izleti i druge povremene prijevozne usluge
- * Rad autobusnih kolodvora, tekuće održavanje, manji popravci

Prema obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) Društvo je razvrstano u podrazred 4931 – gradski i prigradski kopneni prijevoz te mu je dodijeljen matični broj – 03129012.

Društvo je na 31. prosinca 2016. zapošljavalo 678 radnika (2015. godine – 765 radnika).

¹ Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Sudski registar, dostupno na: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/?p=150:28:3344241267165::NO:28:P28_SBT_MBS:060024134 [21. ožujka 2017.].

Članovi uprave:

- Željko Krnić - član Uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno do 30. rujna 2016.
- Tomislav Vojnović - član Uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 1.listopada 2016.

Članovi nadzornog odbora tijekom izvještajnog razdoblja su kako slijedi:

- Stipe Amižić, predsjednik Nadzornog odbora
- Stanislav Čudina, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Miran Podržaj, član Nadzornog odbora do 17.08.2016.g. kad postaje član Zlatko Čipčić
- Milenko Škaričić, član Nadzornog odbora
- Klement Bašić, član Nadzornog odbora
- Marko Sučić, član Nadzornog odbora do 01.12. 2016.g. , od 18.01. 2017.g. Jakša Radnić
- Boris Bulović, član Nadzornog odbora
- Stjepan Lučin, član Nadzornog odbora
- Zvonko Močić, član Nadzornog odbora
- Nenad Pera, član Nadzornog odbora
- Joško Stričević, član Nadzornog odbora
- Miroslav Ivandić, član Nadzornog odbora do 09. 06. 2016.g. od 10. 06. 2016.g. Tihana Saša Glavurtić
- Ivan Štrljčić, član Nadzornog odbora, predstavnik radničkog vijeća Društva PROMET d.o.o.

Članovi Revizorskog odbora u 2016. godini:

- Marko Sučić, predsjednik Revizorskog odbora do 01. 12. 2016.g.
- Boris Bulović, predsjednik od. 07. 12. 2016.g.
- Miran Podržaj, član Revizorskog odbora do 17.08. 2016.g.
- Stipe Amižić, član Revizorskog odbora od 07. 12. 2016.g.
- Darko Čavar, član Revizorskog odbora

Godišnje izvješće o stanju društva PROMET d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) izrađeno je sa namjenom prikaza stanja poslovanja društva u 2016. godini. Izvješće se podnosi Skupštini Društva te se javno objavljuje.

REZULTAT POSLOVANJA U 2016. GODINI

	u kunama	
	2016.	2015.
Poslovni prihodi	159.336.816	157.147.531
Poslovni rashodi	145.402.770	190.430.705
Operativna dobit / (gubitak)	13.934.046	(33.283.174)
Financijski prihodi	309.098	488.275
Financijski rashodi	3.026.861	3.928.750
Financijski rezultat	(2.717.763)	(3.440.475)
Dobit / (gubitak) prije oporezivanja	11.216.283	(36.723.649)

Ostvareni rezultat poslovanja u 2016. godini je dobit u iznosu od 11.216.283 kuna.

ANALIZA PRIHODA U 2016. GODINI U ODNOSU NA 2015. GODINU

u kunama

	2016.	2015.
Poslovni prihodi		
Prihodi od prijevoza putnika	91.108.870	92.650.632
Prihod od usluga	1.727.716	1.115.093
Prihodi od provizija za pružene usluge	105.796	153.454
Prihodi - ulični parking	5.823.964	7.908.385
Prihodi - vanulični parking	9.589.078	14.452.802
Prihod od garaže - Sukoišan	404.256	573.808
Prihodi od zakupnina	515.931	527.408
Prihodi od reklama	907.776	896.753
Prihodi od prodaje materijala, rezervnih dijelova i sl.	14.996	2.675
Prihodi od prodaje otpadaka	17.365	6.696
Prihodi od prijevoza - pretplatne karte		1.352
Ukupno poslovni prihodi	110.215.748	118.289.058
Ostali poslovni prihodi		
Prihodi od subvencija, dotacija, državnih potpora i sl.	37.898.211	36.489.226
Prihodi od revaloriziranih mjesečnih obroka (stanovi)	21.193	23.138
Prihodi od ukidanja rezerviranja	7.227.687	0
Prihodi od viškova	121.471	87.031
Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja	423.745	209.015
Prihodi od naplaćenih šteta	407.874	373.685
Prihodi od naplaćenih kazni	316.062	233.596
Prihodi od prodaje materijalne imovine	2.211.692	0
Ostali nespomenuti prihodi	493.133	1.442.782
Ukupno ostali poslovni prihodi	49.121.068	38.858.473
Financijski prihodi	309.098	488.275
Ukupni prihodi	159.645.914	157.635.806

Ukupni prihodi iznose 159.645.914 kuna i veći su za 1,28% u odnosu na 2015. godinu.

Ukupni rashodi iznose 148.429.631 kunu i manji su za 23,63 % u odnosu na 2015. godinu.

U nastavku će se obrazložiti najveće stavke prihoda i one koje znatno odstupaju od prethodne godine.

Prihod od prijevoza putnika

Najveći udio u ukupnim prihodima (57,07%) čini prihod od prijevoza putnika u iznosu od 91.108.870 kuna.

U odnosu na prethodnu godinu, prihod od prijevoza putnika se smanjio za 1,66%, odnosno u apsolutnom iznosu za 1.541.762 kuna. Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu bilježimo zbog pada broja prodanih karata i to kod svih vrsta putnih karata u relacijskom sustavu te pokaznim kartama.

U 2016. godini ukupno je prevezeno 35.241.900 putnika (bez besplatnih karata), što je za 1,41% manje nego prethodne godine. Karte u zonskom sustavu su se povećale za 1,30%, dok je zabilježen pad prodanih karata i prevezenih putnika u relacijskom sustavu.

Prihod od uličnog, vanuličnog parkinga te garaže

U 2016. godini prihod od usluge parkiranja su manji u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je djelatnost parkinga izdvojena iz Društva 01.09.2016. g. Društvo ove prihode neće imati u narednim godinama.

Prihod od subvencije Grada Splita te ostalih Gradova i Općina

Prihod od subvencija Grada Splita u 2016. godini iznosi 22.434.878 kn i veći je za 18,22% odnosno za 3.457.904 kn u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od subvencija Gradova i Općina u ovoj godini u usporedbi sa prethodnom godinom prikazani su u donjoj tablici:

	u kunama		
	2016.	2015.	Index
Gradovi i općine			
Split	22.434.878	18.976.974	118,22
Solin	1.970.861	2.245.983	87,75
Kaštela	2.043.618	2.355.160	86,77
Klis	227.220	241.640	94,03
Dugopolje	417.716	431.240	96,86
Podstrana	454.976	450.680	100,95
Omiš	150.213	156.939	95,71
Dugi Rat	191.119	182.077	104,97
Muč	75.398	67.047	112,46
Lećevica	36.190	29.283	123,59
Dicmo	38.389	37.421	102,59
Trilj	44.932	36.213	124,08
Prgomet	15.060	17.425	86,43
Primorski Dolac	44.415	41.538	106,93
Šestanovac	31.200	31.200	100,00
Trogir	352.848	396.743	88,94
Seget	116.825	137.433	85,01
Marina	90.076	84.505	106,59
Šolta -Ministarstvo	315.062	314.271	100,25
Ukupno	29.050.996	26.233.772	110,74

Prihod od ostalih dotacija, državnih potpora i subvencija (kapitalne donacije)

	u kunama		
	2016.	2015.	Index
Dotacije, državne potpore i subvencije			
Prihodi od dotacija, državnih potpora i subvencija	8.084.723	8.986.382	89,97
Prihodi od subvencija za plaćene kamate na leasing	762.492	1.269.071	60,08
Ukupno	8.847.215	10.253.453	86,29

Prihodi za nabavku opreme su u odnosu na 2015. godinu manji za 10,03%. Razlog smanjenja je završena otplata leasinga iz 2007. godine za 15 autobusa tijekom prvog polugodišta 2015. godine. Krajem 2012. godine stiglo je 12 autobusa čija je otplata počela u siječnju 2013. godine (financira Grad Split) te još 10 vozila sredinom 2013. godine koja također financira Grad Split, čija je otplata počela u lipnju 2013. godine (6 autobusa) i u srpnju 2013. godine (4 komada).

Ostali prihodi

Od značajnijih ostalih prihoda ističemo prihode od ukidanja rezerviranja kojih nije bilo u 2015. godini i to u iznosu od 7.227.687 kuan i prihod od prodaje materijalne imovine u iznosu od 2.211.692 kune proizašli iz sporazuma o preuzimanju sektora prometa u mirovanju. Sva materijalna i nematerijalna imovina koja je služila za sektor prometa u mirovanju prodana je tvrtci Split parking d.o.o. U 2016. godini ostvareno je povećanje i prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja, naplaćenih šteta i kazni, dok su ostali prihodi na razini prethodne godine.

ANALIZA RASHODA U 2016. GODINI U ODNOSU NA 2015. GODINU

Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 148.429.631 kn. U odnosu na prethodnu godinu, smanjeni su su za 23,63% odnosno za 45.929.824 kn. Najveće smanjenje je u stavci rezerviranja troškova i materijalnim troškovima.

	u kunama	
	2016.	2015.
Materijalni troškovi		
Troškovi sirovina i materijala	32.561.484	36.418.544
Troškovi prodane robe	14.280	1.974
Troškovi usluga	7.506.781	7.161.122
Ukupno	40.082.545	43.581.640
Troškovi osoblja		
Neto plaće i nadnice	50.610.635	51.234.592
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	17.568.959	17.449.721
Doprinosi na plaće	13.457.004	13.466.381
Ukupno	81.636.598	82.150.694
Amortizacija		
Amortizacija nematerijalne imovine	230.115	137.618
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	6.583.646	6.606.731
Amortizacija revalorizacije građevinskih objekata	2.901.370	1.785.921
Ukupno	9.715.131	8.530.270
Ostali troškovi		
Vrijednosno usklađenje potraživanja	3.301.533	250.299
Rezerviranja	3.054.782	47.118.512
Ostali nespomenuti troškovi	7.612.181	8.799.290
Ukupno	13.968.496	56.168.101
Financijski rashodi		
Kamate na kredite	398.783	617.242
Zatezne kamate	57.232	256.921
Zatezne kamate - Porezna uprava	41.308	29.714
Kamate na potraživanja djelatnika i po sudskim rješenjima	1.021.715	1.191.879
Kamate iz faktoringa	59.949	128.806
Kamate po reprogramiranom poreznom dugu	0	105.530
Kamate iz leasing poslova	852.826	1.386.031
Negativne tečajne razlike	98.981	212.627
Kamate iz ugovora Grad Split AV Cosmos	496.067	0
Ukupno	3.026.861	3.928.750
Ukupno rashodi	148.429.631	194.359.455

Materijalni troškovi

Materijalni troškovi čine 27% ukupnih rashoda. U odnosu na 2015. godinu, u 2016. godini su smanjeni za 8,03%. Najveći udio materijalnih troškova čine troškovi za gorivo (74,62%) koji su u 2016. godini iznosili 27.481.649 kn i manji su za 11,58% odnosno za 3.182.644 kn u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na prethodnu godinu, utrošeno je 65.137 litara goriva manje, zbog reduciranja polazaka na pojedinim linijama (ostvareno 201.304 km manje).

Na smanjenje troškova goriva utjecalo je više faktora. Jedan od svakako bitnih je ostvarivanje niže cijene litre goriva putem ugovora potpisanog na temelju provedenog postupka javne nabave. Naravno, tijekom 2016. godine je bila i niža cijena goriva u odnosu na 2015. godinu, a nije ni zanemariva činjenica da se utrošilo 65.137 litara goriva manje.

Ostali troškovi (troškovi usluga) su povećani za 4,83% u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu odnosno za 345.659 kn. Na ovo povećanje su veliki utjecaj imale usluge održavanja, a odnose se na tekuće održavanje objekata, usluge održavanja voznog parka te usluge sitnih popravaka. Veliki udio troškova usluga odnose se na troškove za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, komunalne usluge te naknade za ceste i tehničke preglede.

Troškovi osoblja i ostvareni sati rada

Troškovi osoblja su smanjeni za 0,63% odnosno za 514.096 kuna. Prosječan broj zaposlenih za 2016. godinu je 733, a za 2015. godinu je bio 756. Na kraju 2016. godine bilo je zaposleno 678 radnika, dok ih je na kraju 2015. godine bilo 765.

Od 01.09.2016. godine sporazumom o preuzimanju sektora prometa u mirovanju izdvojeni su i radnici sektora i to 71 radnik i 14 radnika zajedničkih službi.

Prosječna neto plaća (bez poreza i prireza) po radniku iznosi 5.867 kn u 2016. godini dok je u 2015. godini iznosila 5.830 kn.

Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije su u 2016. godini veći za 13,89% odnosno za 1.184.861 kn.

Ostali troškovi

	u kunama	
	2016.	2015.
Ostali troškovi		
Vrijednosno usklađenje potraživanja	3.301.533	250.299
Rezerviranja	3.054.782	47.118.512
Ostali nespomenuti troškovi	7.612.181	8.799.290
Ukupno	13.968.496	56.168.101

Gotovo većina troškova od 3.301.533 kuna vrijednosnog usklađenja potraživanja odnosi se usklađenje potraživanja za izdane dnevno parkirne karte izdane u prethodnim godinama i koja se nisu mogli prislino naplatiti pa su se ista vrijednosno uskladila. Rezerviranja u iznosu od 3.054.782 kuna čine rezerviranja za sudske sporove u iznosu od 1.109.533 kune te rezerviranja za primanja zaposlenika po MRS-u 19. u iznosu 1.945.247.

Od ostalih nespomenutih troškova najznačajniji su neoporezive naknade zaposlenika u iznosu od 2.984.936, naknade šteta vanjskim osobama u iznosu od 902.533 kune, premije osiguranja u iznosu od 862.233, otpisi i ispravak zaliha 617.234 kune članarine i dr. naknade u iznosu od 437.113 i ostalo.

Financijski rashodi

Financijski rashodi su manji za 22,96%, odnosno za 901.889 kn.

Smanjenje je ostvareno po svim vrstama financijskih rashoda i to kamata, zateznih kamata i negativnim tečajnim razlikama. Najveća stavka su kamate po sudskim rješenjima te kamate iz leasing poslova i kamate na kredit.

ANALIZA IZVJEŠTAJA O FINACIJSKOM POLOŽAJU

	u kunama	
	2016.	2015.
IMOVINA	144.058.177	154.235.127
DUGOTRAJNA IMOVINA	131.686.550	139.920.858
Nematerijalna imovina	821.744	1.358.826
Nekretnine, postrojenja i oprema	128.428.176	135.984.063
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	298.000	116.400
Ostala dugotrajna potraživanja	2.138.630	2.461.569
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	12.371.627	14.314.269
Zalihe	2.703.000	2.784.570
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	6.903.848	10.513.091
Novac	245.465	229.544
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.519.314	787.064
IZVANBILANČNI ZAPISI	77.575.767	81.577.619
OBVEZE I KAPITAL	144.058.177	154.235.127
KAPITAL	15.941.428	31.609.830
Temeljni kapital	40.747.800	40.747.800
Kapitalne rezerve	4.000.000	4.000.000
Revalorizacijske rezerve	78.554.424	81.151.605
Preneseni gubitak	(118.577.079)	(57.565.926)
Dobit / (gubitak) poslovne godine	11.216.283	(36.723.649)
DUGOROČNE OBVEZE	93.969.041	79.234.737
Rezerviranja	35.141.015	45.024.804
Obveze iz financijskog najma	1.673.154	9.789.235
Ostale dugoročne obveze	37.516.266	4.132.797
Odgođena porezna obveza	19.638.606	20.287.901
KRA TKOROČNE OBVEZE	34.147.708	43.390.560
Kredit i zajmovi	4.162.452	9.508.096
Obveze iz financijskog najma	7.907.083	7.604.286
Obveze prema dobavljačima	9.300.028	8.911.319
Ostale kratkoročne obveze	7.974.645	11.834.151
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	4.803.500	5.532.708
IZVANBILANČNI ZAPISI	77.575.767	81.577.619

Aktiva

Dugotrajna imovina je u 2016. godini smanjena za 6,60% u odnosu na prethodnu godinu a čini je:

Nematerijalna imovina u iznosu 821.744 kn koja je smanjena za 39,53%, nekretnine, postrojenja i oprema je smanjena za 5,56%, ostala dugotrajna imovina je smanjena za 13,12% dok je financijska imovina uvećana za 156,01% i to zbog stjecanja novih dionica Konstruktor (nabava iz predstečajne nagodbe).

Dugotrajna imovina je smanjena u 2016. g. u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je veliki dio opreme ušao u sporazum o preuzimanju sektora prometa u mirovanju te se spomenuta imovina prodala tvrtci koja je preuzela sektor promet u mirovanju.

Kratkotrajna imovina je u 2016. godini za 13,57 % manja u odnosu na prethodnu godinu, a sastoji se od:

- **Zaliha koje** su smanjene za 2,93% i iznose 2.703.000 kn a odnose se na sirovine i materijal, rezervne dijelove, sitan inventar u skladištu i u upotrebi te komisijsko skladište rezervnih dijelova;
- **Potraživanja od kupaca, države, radnika** u iznosu od 6.903.848 kn koja su za 34,33% manja nego u prethodnoj godini, a odnose se na kupce u zemlji, kupce usluga parkinga i potraživanja od kartičara (Visa), glavni razlog ovom smanjenju je otpis potraživanja za usluge parkinga.
- **Novac u banci i blagajni** na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 245.465 kn i odnosi se na novac na žiro računu od 241.465 kn i 4.000 kn u blagajni.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja su za 220,09% veći u odnosu na prethodnu godinu i iznose 2.519.314 kn a odnose se na plaćene premije osiguranja, plaćene naknade za ceste pri registraciji vozila i na ostale unaprijed plaćene troškove. Glavnina plaćenih troškova budućih razdoblja odnosi se na plaćene troškove nastale sporazumom između Prometa d.o.o., Grada Splita i A-Cosmosa.

Pasiva

Kapital i rezerve su umanjeni za 49,56% odnosno za 15.668.402 kn i sada iznose 15.941.428 kn. Kapital čine sljedeće stavke:

- **Temeljni kapital** iznosi 40.747.800 kn i nije se mijenjao u odnosu na prethodnu godinu;
- **Kapitalne rezerve** iznose 4.000.000 kuna i nisu se mijenjale u odnosu na prethodnu godinu;
- **Revalorizacijske rezerve** su umanjene za 3,20% odnosno 2.597.181 kn
- **Preneseni gubitak iz prethodnih godina** iznosi 118.577.079 kn i znatno je veći u odnosu na prošlu godinu iz razloga što su se ispravila početna stanja sukladno primjeni obračunu troškova budućeg rada proizašli temeljem primjene MRS-a 19.;
- **Ostvarena dobit tekuće godine** iznosi 11.216.283 kn.

Dugoročne obveze su za 18,60% veće od prethodne godine i iznose 93.969.041 kn. Dugoročne obveze čine:

- **Rezerviranja za sudske sporove** (6.751.795 kn) i troškove budućih naknada po MRS-u 19 (28.389.220 kn)
- **Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama** su niže za 82,91% i iznose 1.673.154 kn i odnose se na dugoročni dio obveze za ugovorene leasinge;
- **Odgodena porezna obveza** iznosi 19.638.606 kn i odnosi se na 20% revalorizacijske rezerve;
- **Ostale dugoročne obveze** iznose 4.119.007 kn i predstavljaju 65% obveza za prodane stanove i pripadaju proračunu Republike Hrvatske, te obveze prema Gradu Splitu sukladno sporazumu o preuzimanju duga A-Cosmos u iznosu od 33.397.259. Grad Split je 27.01.2017. godine za taj iznos duga izvršio dokapitalizaciju Društva.

Kratkoročne obveze su manje za 21,30% i iznose 34.147.708 kn. Kratkoročne obveze čine:

- 1) **Kredit i zajmovi** su manje za 56,22% i iznose 4.162.452 kn i manji su za 5.345.644 u 2016.g.
- 2) **Kratkoročne obveze iz financijskog najma** iznose 7.907.083 kn i odnose se na kratkoročni dio obveze po financijskom leasingu za nabavu autobusa i stupnih dizalica
- 3) **Obveze prema dobavljačima** su veće za 4,36% i iznose 9.300.028 kn;
- 4) **Obveze prema zaposlenicima** su manje za 11,36% i iznose 4.387.090 kn;
- 5) **Ostale kratkoročne obveze** su manje za 46,69% i iznose 3.587.555 kn i odnose se na poreze i doprinose, obveze za prodane stanove te obveze za naknade članovima nadzornog odbora i druge nespomenute obveze.

- 6) **Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja** je manji za 13,17% i iznosi 4.803.500 kn, sastoji se od unaprijed naplaćenih kapitalnih donacija od gradova i općina za nabavu osnovnih sredstava te prihoda budućih razdoblja uključujući prodaju karata narednog razdoblja.

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent	Formula	Referentna vrijednost	2016. godina	2015. godina
Trenutna likvidnost	Novac / Kratkoročne obveze	-	0,0198	0,006
Ubrzana likvidnost	Novac + potraživanja/ Kratkoročne obveze	> 1	0,21	0,28
Tekuća likvidnost	Kratkotrajna imovina/ Kratkoročne obveze	> 2	0,36	0,35
Financijska stabilnost	Dugotrajna imovina/ Kapital + dugoročne obveze	< 1	1,20	2,13
Neto radni kapital	Kratkotrajna imovina – Kratkoročne obveze	> 0	-21.776.081	-24.330.644

Iz pokazatelja likvidnosti vidljivo je da je u 2016. godini smanjena sposobnost Društva za trenutno podmirenje obveza. Koeficijent ubrzane likvidnosti ukazuje na smanjenje brzo unovčive imovine za pokriće kratkoročnih obveza. Koeficijent tekuće likvidnosti se malo povećao, a trebao bi biti veći od 2, odnosno društvo mora imati minimalno dvostruko više kratkoročne imovine od kratkoročnih obveza. Koeficijent financijske stabilnosti znatno pada u 2016. godini, a trebao bi biti manji od 1, jer se iz dijela dugoročnih izvora mora financirati kratkotrajna imovina. Ako je veći od 1, znači da je dugotrajna imovina financirana iz kratkoročnih obveza tj. da postoji deficit radnog kapitala. Glavni razlog smanjenju ovog pokazatelja je u činjenici da je društvo smanjilo dugotrajnu imovinu, dok su se dugoročne obveze prema Gradu Splitu povećale (za taj iznos u 2017. izvršena dokapitalizacija) te se kapital smanjio povećanjem prenesenih gubitaka proizašli usklađenjem početnih stanja vezana za primjenu MRS-a 19 i rezerviranja troškova budućih naknada zaposlenika.

Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent	Formula	Referentna vrijednost	2016. godina	2015. godina
Trenutna zaduženost	Ukupne obveze / Ukupna imovina	-	0,89	0,76
Vlastito financiranje	Glavnica / Ukupna imovina	-	0,11	0,20
Financiranje	Ukupne obveze / Glavnica	-	8,04	3,70
Pokriće troškova kamata	Dobit (gubitak) prije poreza + kamate / kamate	-	3,85	1,02
Stupanj pokrića I	Glavnica / Dugotrajna imovina	-	0,12	0,20
Stupanj pokrića II	Glavnica + Dugoročne obveze / Dugotrajna imovina	> 1	0,83	0,79

Koeficijent trenutne zaduženosti pokazuje do koje mjere Društvo koristi zaduživanje kao oblik financiranja, tj. koji postotak imovine je nabavljen zaduživanjem. U 2015. godini je iznosio 76%, a u 2016. godini je iznosio 89%. S koeficijentom vlastitog financiranja vidimo koliki postotak imovine je financiran iz vlastitog kapitala te je navedeni koeficijent u 2016. godini manji nego u 2015. godini. Koeficijent financiranja se povećao sa 3,70 u 2015. godini na 8,04 u 2016. godini zbog većeg smanjenja glavnice u odnosu na povećanje ukupnih obveza. Stupanj pokrića I i II govore o

pokriću dugotrajne imovine glavnicom, odnosno glavnicom i dugoročnim obvezama. Stupanj pokrića II trebao bi biti veći od I (referentna vrijednost), a u 2016. godini i 2015. godini koeficijent je ispod kontrolne mjere koja zahtjeva pokriće dugotrajne imovine iz dugoročnih izvora financiranja. Pokazatelj upućuje da je zaduženost Društva visoka s napomenom da je pokazatelj bolji u 2016. godini u odnosu na 2015. godini.

Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent	Formula	Referentna vrijednost	2016. godina	2015. godina
Obrtaj ukupne imovine	Ukupni prihod / Ukupna imovina	-	1,11	1,02
Obrtaj dugotrajne imovine	Ukupni prihod / Dugotrajna imovina	-	1,21	1,13
Obrtaj kratkotrajne imovine	Ukupni prihod / Kratkotrajna imovina	-	12,90	11,65
Obrtaj potraživanja	Prihod od prodaje / Potraživanja	-	23,08	11,26
Trajanje naplate potraživanja u danima	Broj dana u godini / Kof. obrtaja potraživanja	-	16	32

Koeficijent obrtaja ukupne imovine pokazuje koliko se puta imovina društva obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko uspješno Društvo koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda. U 2016. godini taj koeficijent je veći od koeficijenta za 2015. godinu i iznosi 1,11 što govori da za jednu uloženu kunu imovine Društvo ostvari 1,11 kuna prihoda. Od uložene jedne kune dugotrajne imovine u 2016. godini Društvo je ostvarilo prihod od 1,21 kuna, a od uložene jedne kune u kratkotrajnu imovinu, društvo je ostvarilo prihod od 12,90 kuna. Da se zaključiti da Društvo mnogo brže ostvaruje prihod od ulaganja u kratkotrajnu imovinu.

U 2016. godini se smanjio broj dana potrebnih da bi se naplatilo potraživanje u odnosu na 2015. godinu i to sa 32 dana na 16 dana.

REZULTATI RADA VOZILA

Broj i starosna struktura vozila

Vozni park društva na dan 31. prosinca 2016. godine sastoji se od 154 autobusa od čega 55 zglobnih, 91 solo vozila i 8 kombi vozila. Prosječna starost vozila na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 12,24 godina.

Rb.	MARKA I TIP VOZILA	BROJ VOZILA	STRUKTURA U %	SNAGA U KW	KAPACITET UKUPNO	STRUKT. U %	PROSJEČNA STAROST
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MAN 220 ZGL.	10	6,49	1.760	1.540	9,49	27
2.	MAN 313 ZGL.	8	5,19	1.824	1.352	8,33	13,31
3.	MERCEDES ZGL.	4	2,60	837	667	4,11	22,5
4.	MAN LION'S CLASSIC ZGL	6	3,90	1.368	912	5,62	8,63
5.	MERC.CONECTO ZGL	10	6,49	2.200	1.020	6,29	13,08
6.	MERCEDES CITARO G ZGL	10	6,49	2.200	1.660	10,23	8,66
7.	MERCEDES 0530 G CITARO(polovna)	2	1,30	480	295	1,82	9,5
8.	SANOS ZGL.	5	3,25	900	895	5,52	20
9.	MAN 220 SOLO	1	0,65	230	106	0,65	19
10.	MAN 240 SOLO	1	0,65	240	93	0,57	32
11.	MAN SU 313 SOLO	5	3,25	1.088	403	2,48	13,18
12.	MAN SU 313 SOLO (polovna)	2	1,30	456	102	0,63	14
13.	MAN-NL 263 SOLO	8	5,19	1.528	728	4,49	9,76
14.	MAN-NL 263 a 21 SOLO	3	1,95	573	270	1,66	17
15.	MAN-NL 313 SOLO	9	5,84	2.052	1.125	6,93	9,72
16.	MAN LION'S CLASSIC SOLO	7	4,55	1.530	575	3,54	8,69
17.	MAN LION'S CLASSIC - NL 323 SOLO	6	3,90	1.410	526	3,24	3,61
18.	MAN LION'S REGIO SOLO	9	5,84	2.052	711	4,38	8,69
19.	MERCEDES S-X SOLO	8	5,19	1.364	644	3,97	24,5
20.	MERC.CITARO SOLO - stara	2	1,30	410	209	1,29	18
21.	MERC.CITARO SOLO - nova	5	3,25	1.100	520	3,21	8,65
22.	MERC.CONECTO SOLO	5	3,25	1.100	330	2,03	13,08
23.	IRISBUS minibus	4	2,60	428	75	0,46	5,14
24.	IVECO IRISBUS CITY LE- kombi gr.	4	2,60	500	136	0,84	3,55
25.	VOLVO	4	2,60	1.192	204	1,26	18,5
26.	IRIS - bus	3	1,95	375	87	0,54	9,72
27.	IVECO-Irisbus Crossway LE(pr-gr)	6	3,90	1.458	534	3,29	4,01
28.	IVECO-Irisbus Crossway (prig.)	6	3,90	1.458	474	2,92	4,01
29.	ISUZU SOLO	1	0,65	140	30	0,18	8,74
	UKUPNO	154	100	32.253	16.223	100	12,42

Broj ostvarenih kilometara

U 2016. godini prijeđeno je 8.695.065 km što je za 2,26% manje u odnosu na 2015. godinu. Manje kilometara je ostvareno kod gradskog (zone), prigradskog prijevoza, međugradskog prijevoza, prijevozu po narudžbama, u Trogiru te Šolti. Jedino povećanje ostvareno u ugovornim vožnjama.

Rb.	VRSTA PRIJEVOZA	KILOMETRI				INDEX (5/3)
		I - XII 2015.	%	I - XII 2016.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI- ZONE	6.685.672	75,15	6.595.830	75,86	98,66
2.	PRIGRADSKI	1.212.782	13,63	1.167.274	13,42	96,25
3.	MEĐUGRADSKI	31.149	0,35	25.553	0,29	82,03
4.	UGOVORNI	117.886	1,33	139.454	1,60	118,30
5.	NARUDŽBE	114.980	1,29	88.680	1,02	77,13
6.	TROGIR	611.762	6,88	556.813	6,40	91,02
7.	ŠOLTA	122.138	1,37	121.461	1,40	99,45
	UKUPNO:	8.896.369	100	8.695.065	100	97,74

Utrosjak goriva na 100 prijeđenih kilometara

U 2016. godini utroseno je 1,53% tj. 65.137,34 litara manje u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna potrošnja je povećana sa 47,79 litara na 100 km u 2015. godini na 48,15 litara na 100 km 2016. godini.

Rb.	MARKA VOZILA	I - XII 2015.G.			I - XII 2016.G.			INDEX		
		D-2 U LIT.	KILOMETRI	L/100 KM	D-2 U LIT.	KILOMETRI	L/100 KM	(6/3)	(7/4)	(8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MAN 220 ZGL.	10.889,640	21.508	50,63	10.955,360	22.033	49,72	100,60	102,44	98,21
2.	MAN 313 ZGL.	295.472,030	474.852	62,22	298.161,130	479.847	62,14	100,91	101,05	99,86
3.	MERCEDES ZGL.	147.414,100	261.370	56,40	109.888,350	175.798	62,51	74,54	67,26	110,83
4.	MAN LION'S CLASSIC ZGL	270.595,160	396.772	68,20	260.064,380	371.352	70,03	96,11	93,59	102,69
5.	MERC.CONECTO ZGL	431.531,510	821.370	52,54	431.459,770	833.061	51,79	99,98	101,42	98,58
6.	MERCEDES CITARO G ZGL	453.655,830	736.015	61,64	443.115,480	707.682	62,62	97,68	96,15	101,59
7.	SANOS ZGL.	67.733,650	131.191	51,63	68.317,610	134.699	50,72	100,86	102,67	98,24
8.	MAN 220 SOLO	4.909,570	12.890	38,09	4.778,700	11.375	42,01	97,33	88,25	110,30
9.	MAN 240 SOLO	893,270	5.400	16,54	2.400,450	5.981	40,13	268,73	110,76	242,62
10.	MAN 313 SOLO	115.683,980	286.707	40,35	107.303,390	244.247	43,93	92,76	85,19	108,88
11.	MAN 313 SOLO (polov. novonabavljena)				11.539,580	28.568	40,46			
12.	MAN-NL 263 SOLO	290.870,470	595.181	48,87	312.540,790	648.497	48,19	107,45	108,96	98,62
13.	MAN-NL 263 A 21 SOLO (polovna)	350.706,800	561.196		39.134,380	82.618	47,37	11,16	14,72	
14.	MAN-NL 313 SOLO				364.400,400	599.582	60,78			
15.	MAN LION'S CLASSIC SOLO	229.096,170	498.791	45,93	226.262,290	479.713	47,17	98,76	96,18	102,69
16.	MAN LION'S CLASSIC-NL 323 SOLO	236.172,180	470.641	50,18	252.603,660	493.038	51,23	106,96	104,76	102,10
17.	MAN LION'S REGIO SOLO	217.774,700	538.126	40,47	215.662,650	529.170	40,75	99,03	98,34	100,71
18.	MERCEDES S-X SOLO	194.197,760	463.742	41,88	155.539,020	372.257	41,78	80,09	80,27	99,78
19.	MERC.CITARO SOLO (stara)	34.339,870	75.566	45,44	30.576,760	65.499	46,68	89,04	86,68	102,73
20.	MERC.CITARO SOLO (nova)	188.953,560	383.777	49,24	204.950,490	414.968	49,39	108,47	108,13	100,31
21.	MERC.CONECTO SOLO	98.191,010	245.564	39,99	84.467,440	208.082	40,59	86,02	84,74	101,52
22.	IVECO IRISBUS CITY LE- kombi gr.	23.470,880	156.003	15,05	32.508,670	216.342	15,03	138,51	138,68	99,88
23.	NEOPLAN	80.345,490	187.092	42,94	13.683,840	32.787	41,74	17,03	17,52	97,19
24.	VOLVO	62.742,690	158.033	39,70	75.786,440	194.044	39,06	120,79	122,79	98,37
25.	IRIS - bus	29.449,840	125.515	23,46	32.261,780	135.804	23,76	109,55	108,20	101,25
26.	ISUZU SOLO	3.383,520	12.990	26,05	2.437,640	9.348	26,08	72,04	71,96	100,11
27.	IRISBUS- minibusovi	24.483,110	171.402	14,28	23.228,570	159.625	14,55	94,88	93,13	101,88
28.	IVECO-Irisbus Crossway LE	215.692,090	569.222	37,89	210.206,460	553.901	37,95	97,46	97,31	100,15
29.	IVECO-Irisbus Crossway	171.892,970	532.096	32,30	150.488,640	458.621	32,81	87,55	86,19	101,57
30.	Probno vozilo VOLVO	1.107,320	3.357	32,99				0,00	0,00	
31.	Probno vozilo IVECO - HIBRID				2.733,320	5.847	46,75			
32.	Probno vozilo OTOKAR				3.046,150	5.373	56,69			
33.	Vozila ZET-a za Ultru (12 komada)				5.988,240	15.306	39,12			
	UKUPNO	4.251.649,170	8.896.369	47,79	4.186.511,830	8.695.065	48,15	98,47	97,74	100,75

IZLOŽENOST RIZICIMA

Valutni rizik

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja EUR-a tijekom otplate ugovora za financijski leasing za nabavku autobusa i stupnih dizalica.

Kamatni rizik

Kamatni rizik se samo očituje kroz promjenu tromjesečnog EURIBOR-a koji određuje promjenjivost kamatne stope u svim ugovorima o financijskom leasingu koje imamo. Okvirni kredit po poslovnom računu ima fiksnu kamatu.

Cjenovni rizik

Promet d.o.o. je cjenovnom riziku najviše izložen s promjenom cijena dizelskog goriva koje predstavlja najveći materijalni trošak.

Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku putem financijske imovine koja obuhvaća potraživanja od kupaca. Društvo se trudi svesti ovaj rizik na minimum redovnim slanjem opomena i podnošenjem prijedloga za ovrhu.

Rizik likvidnosti

Prema izvještaju o novčanim tijekovima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine razvidno je da je ostvareno neto povećanje novca na kraju navedenog razdoblja u svoti od 15.921 kuna. Izvještaj je sastavljen direktnom metodom.

Društvo je ostvarilo negativan novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (najznačajnije aktivnosti Društva) -1.673.191 kn (u 2015. -9.831.770) ali je znatno smanjen u odnosu na prethodnu godinu što ukazuje da je društvo generiralo više novčanih sredstva iz redovnog poslovanja za održavanje i unaprjeđenje poslovanja s napomenom da je Društvo ostalo bez poslovne aktivnosti vezane za sektor parkinga od 01.09.2016.

Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti prikazuje izdatke za resurse koji su namijenjeni stvaranju budućeg dobitka i novčanih tijekova jer Društvo kontinuirano ulaže u dugotrajnu imovinu. Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti u 2016. godini je pozitivan te je utjecao na ukupno povećanje novca.

Temeljem analize novčanog tijeka i gore navedenih pokazatelja likvidnosti, vidljivo je da je Društvu ugrožena likvidnost te je stoga produžen rok okvirnog kredita po poslovnom računu kako bi se premostio problem likvidnosti.

Ciljevi i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima

Društvo je u fazi pripreme dokumentacije sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te pripreme baze rizika sukladno poslovnim procesima koji su u fazi izrade.

Obavijest o zaštiti okoliša i radnicima

Društvo ne posjeduje certifikate kojim potvrđuje uspostavu sustava upravljanja kvalitetom, sustava upravljanju okolišem, a niti uspostavu sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti ali provodi mjere propisane važećom zakonskom regulativom:

1. Zaštita okoliša (ciljevi i mjere):
 - Edukacija zaposlenika i razvijanje svijesti o značaju zaštite okoliša
 - Razvrstavanje, odlaganje i zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim obvezama
 - Ušteda energije i racionalno korištenje potrebnih materijala i resursa (smanjenje noćnog rada, uvođenje Led rasvjete, korištenje recikliranih materijala – zauljene krpe, autogume)
 - Racionalno korištenje vode i upotreba sredstava za čišćenje koja imaju manje štetan utjecaj na vodeni okoliš
 - Edukacija zaposlenika o pravilnom postupanju u slučaju nesreća uzrokovanih istjecanjem opasnih tvari u okoliš (motorna ulja, goriva i olovne baterije)
 - Redovito čišćenje odvodnih kanala i separatora za zauljene vode
 - Provođenje laboratorijskih analiza otpadnih voda i fizikalno-kemijskih svojstava opasnog otpada odnosno otpadnih motornih ulja
2. Zaštita na radu:
 - edukacija svih zaposlenika o opasnostima na mjestima rada i mjerama zaštite te razvijanje svijesti o potrebi razvoja kulture prevencije i unapređivanja zaštite na radu radi osiguranja sigurnih i zdravih radnih mjesta koje doprinose dobrobiti zaposlenika i poslodavca, rastu produktivnosti i gospodarskom razvoju
 - smanjenje broja profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom uvođenjem novih tehnologija i alata, usklađivanjem rasporeda rada i radnog vremena sa važećim zakonskim propisima,
 - smanjenje broja nezgoda koje su uzročno vezane uz ispunjavanje radnih obveza kroz edukaciju zaposlenika, izradu internih uputa za siguran rad, upotrebu osobnih zaštitnih sredstava, održavanje opreme i sredstava rada)
 - poboljšanje zdravstvenog stanja radnika (prevencija – provođenje prethodnih, periodičnih i izvanrednih lije),
 - smanjenje gospodarskih gubitaka zbog ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom (bolovanja, prijevremene i invalidske mirovine)
 - pružanje zaštite posebnim kategorijama zaposlenika (osoba s invaliditetom, zaposlenika sa smanjenom radnom sposobnosti)
 - uspostavljanje sustava za prikupljanje i obradu podataka, njihovu analizu, istraživanje te planiranje i poduzimanje odgovarajućih aktivnosti,
 - kontinuirano unapređivanje cjelovitog područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu.

Budući razvoj Društva

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u izradi je Strategija razvoja Društva.

Aktivnosti istraživanja i razvoja

Društvo zbog smanjene likvidnosti i nemogućnosti da samo financira značajne projekte nema značajnih ulaganja. U planu je eventualni prelazak na novu lokaciju što predstavlja dugoročan plan.

Ostale informacije

- Društvo nije vršilo otkup vlastitih udjela
- Društvo nema podružnica.

ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE

Događaji nakon izvještajnog razdoblja koji daju dodatne informacije o poziciji Društva na datum bilance iskazuju se u financijskim izvješćima. Događaji nastali nakon datuma izvještajnog razdoblja koji nisu događaji za usklađenje objavljuju se u bilješkama kada su značajni.

Dana 29. siječnja 2016. godine društvo A-COSMOS d.d. Ljubljana, Grad Split i društvo PROMET d.o.o. sklopili su Sporazum temeljem kojeg se sve uključene stranke slažu kako će u cilju mirnog rješenja spora i izbjegavanja blokade i stečaja društva PROMET d.o.o. Split. Konačna obveza (glavnica + dug) prema društvu A-COSMOS d.d. Ljubljana temeljem pravomoćne presude Visokog Trgovačkog društva u Zagrebu, broj 39 PŽ-9440/14-4 od 23. prosinca 2015. godine i vještačenju stalnog sudskog vještaka za financije i računovodstvo Ante Blaževića, iznosi 37.225.765,66 kuna.

Postupajući po gore navedenom Sporazumu, dana 1. travnja 2016. godine sklopljen je Ugovor o preuzimanju duga kojim je obvezu prema društvu A-COSMOS d.d. umjesto društva PROMET d.o.o. preuzeo Grad Split. Uvažavajući činjenicu da je društvo PROMET d.o.o. podmirilo obvezu u iznosu 3.828.506,50 kuna, ukupan iznos koji je Grad Split dužan isplatiti vjerovniku A-COSMOS d.d. iznosi 33.397.259,17 kuna.

Ugovorom o preuzimanju duga društvo PROMET d.o.o. obvezalo se preuzimatelju duga - Gradu Splitu, izvršiti povrat iznosa od 40.000.000 kuna u 36 jednakih mjesečnih iznosa koji dospijevaju na naplatu u razdoblju od 10. svibnja 2016. godine do 10. travnja 2019. godine. Između društva PROMET d.o.o. i Grada Splita sklopljen je dana 1. travnja 2016. godine Sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva nekretnina kojim Grad Split upisuje fiducijarno vlasništvo nad svim nekretninama Društva u Hercegovačkoj ulici u Splitu.

Sukladno navedenom Grad Split je za iznos potraživanja prema Prometu d.o.o. 27. siječnja 2017. godine izvršio dokapitalizaciju Društva i za iznos od 33.397.259,17 i time se povećao temeljni kapital s 40.747.800 kuna na 74.145.059,17 kuna.

Skupština Društva je 28.11.2016. godine usvojila plan poslovanja za 2017. godinu u koji su ukalkulirani efekti izuzimanja djelatnosti parkinga ali i daljnja racionalizacija visine troškova, pogotovo u vidu troškova rezerviranja za sudske sporove i troškova zaposlenih. Ugovori zaposlenika sektora prometa u mirovanju te drugih zaposlenika koji obavljaju poslove za taj sektor, ukupno 85 zaposlenika, prenijeli su se na novoosnovano društvo.

Prema navedenom planu dobit poslovanja u 2017. godini trebala bi iznositi 68.687 kuna.

ZAKLJUČAK

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu od 11.216.283 kn.

Ukupni prihodi su uvećani za 2.010.108 kuna. Prihodi koji su se bitno promijenili u odnosu na prethodnu godinu su:

- prihod od prijevoza putnika koji je smanjen za 1.542.762 kune zbog smanjenog broja prodanih karata;
- prihod od parkinga se smanjio za 7.117.697 kn zbog izdvajanja sektora parkinga iz Društva;
- subvencija Grada Splita se povećala za 3.457.904 kn zbog nadoknade troškova koje je Promet platio A-Cosmosu po nagodbi
- prihodi od ukidanja rezerviranja u iznosu od 7.227.687 kuna
- prihod od prodaje materijalne imovne u iznosu od 2.211.692 kuna

Ukupni rashodi su smanjeni za 45.929.824 kn. Osnovni razlog smanjenje rashoda su manji troškovi rezerviranja.

Ostali rashodi koji su se bitno promijenili u odnosu na prethodnu godinu su:

- materijalni troškovi su smanjeni za 3.499.095 kn zbog manjih troškova za gorivo;
- troškovi osoblja su smanjeni za 0,63% i iznose 81.636.598 kn u 2016. g.;
- amortizacija je povećana za 1.184.861 kn zbog kupnje pumpne stanice i nabave ostale dugotrajne imovine;
- ostali troškovi su smanjeni za 42.199.605 kuna zbog manjih troškova rezerviranja sudskih sporova u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu;
- Financijski rashodi su smanjeni za 901.889 kuna u odnosu na prethodnu godinu zbog manjih kamata iz kreditnih obveza.

DIREKTOR:


Tomislav Vojnović, direktor

PROMET d.o.o.
SPLIT-Hercegovačka 20