

**AUTOTRANS d.d.**  
**Šetalište 20.travnja 18**  
**51557 CRES**

**IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA  
O STANJU DRUŠTVA  
U 2020.GODINI**

**Rijeka, srpanj 2021.**

## 1. Podaci o Društvu

Autotrans d.d. je društvo registrirano za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, turizam i još niz djelatnosti koje su zastupljene u manjem obimu.

Autotrans djeluje od 1947. godine što znači da je iza njega 74 godine uspješnog rada koja je ovu tvrtku dovela do prepoznatljivosti kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

Autotrans svoje poslovne aktivnosti provodi putem:

- a) Poslovnih jedinica: Primorsko-goranska, Kvarnerski otoci, Gospić, Labin, Istra, Zadar, Dalmacija, Zagreb, Servisi, Kolodvori, Radionica za tahografe,
- b) Turističke agencije Autotrans s poslovnicama u Rijeci, Crikvenici, Krku, Rabu i Splitu,
- c) Stručnih službi

Vlasnik je odnosno suvlasnik nekoliko društava (31.12.2020.) :

Autoprometno poduzeće Požega d.d. (90,21%), Autotrans Lika d.d. (79,44%), Autopromet Slunj d.d. (27,84%), Velebit turist d.o.o. (100%), Pan Alpen Adria - Njemačka (100%) u postupku likvidacije i AK Karlovac d.o.o. (93%).

Međusobni odnosi zaposlenih i regulirani su Kolektivnim ugovorom poslodavca.

U kolovozu 2017. godine Autotrans grupa je postala dio međunarodne grupacije Arriva .

Arriva grupa je jedan od vodećih pružatelja usluga putničkog prijevoza u Europi koji zapošljava više od 60.000 ljudi.

Arriva Hrvatska je najveći pružatelj usluga putničkog prijevoza u Hrvatskoj koji je u vlasništvu njemačkog društva Arriva Deutsche Bahn.

Grupa se sastoji od sljedećih poduzeća: Autotrans d.d. , Autoprometno poduzeće Požega d.d. , Autotrans Lika d.d., Velebit Turist d.o.o., Pan Alpen Adria-Njemačka, AK Karlovac d.o.o., Arriva Hrvatska d.o.o. i Panturist d.d.

Uz vozni park od 600 autobusa grupacija Arriva Hrvatska nudi usluge na lokalnoj i regionalnoj razini kao i na međugradskim i međunarodnim relacijama, povezujući tisuće odredišta diljem zemlje i pružajući odlične veze s europskim zemljama poput Njemačke, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

## 2. Podaci o poslovanju

Stanje društva prezentirano je temeljem financijskih izvještaja koji su pripremljeni u skladu s opće prihvaćenim računovodstvenim načelima, ali i na temelju drugih relevantnih podataka i izvještaja koje Uprava koristi za potrebe upravljanja.

Globalna zdravstvena kriza prouzročena pandemijom bolesti COVID-19 utjecala je na gospodarstvo većine zemalja, pa tako i na Republiku Hrvatsku. Pandemija korona virusa proširila se na Hrvatsku 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj u Zagrebu. Stoga je bilo nužno poduzeti niz mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije. Mjere ograničavanja kretanja ljudi i provođenja gospodarskih aktivnosti značajno su utjecale na smanjenje obima poslovanja. Pandemija je u velikoj mjeri utjecala na usporavanje hrvatskoga gospodarstva od sredine ožujka 2020. Iako širenje bolesti nije znatno utjecalo na ekonomske pokazatelje Društva u siječnju i veljači 2020., utjecaj pandemije prisutan je od ožujka 2020., odnosno od prvog kvartala 2020. Od samog početka pandemije, prioriteti Društva bili su sigurnost i zaštita zdravlja zaposlenih te zaštita poslovanja, a samim time i radnih mjesta.

Društvo je zbog pandemije izazvane korona virusom, a sukladno odluci Stožera civilne zaštite o privremenoj obustavi javnog prometa, u potpunosti prestao obavljati sve oblike prijevoza osim dijela posebnog linijskog prijevoza od 22.03.2020. godine, a tek u svibnju 2020. godine započeo je obavljati dio županijskog javnog linijskog prijevoza i posebnog linijskog prijevoza, a nakon toga postupno i dio linija u javnom linijskom međuzupanijskom prijevozu putnika.

Prijevoz u cijelosti nije obavljan do kraja godine, a isto je vidljivo po usporedbi s 2019. godinom.

Autotrans je u 2020. godini ostvario ukupni prihod od 165,1 milijuna kuna, a ukupne rashode u visini 172,3 milijuna kuna, što predstavlja pad prihoda od 87,1 milijuna kuna ili 35,5 %, a rashoda za 85,1 milijuna kuna ili za 33% u odnosu na proteklu godinu.

Poslovna 2020. godina rezultira ostvarenim gubitkom od 7,1 milijuna kuna.

### Prihodi

Slijedom strukture prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 163,9 milijuna kuna i u padu su za 87,8 milijuna kuna, odnosno ostvareno je 65 posto poslovnih prihoda iz 2019. godine.

U svrhu održivosti kontinuiteta poslovanja izvršene su izmjene unutar postojećih linija u cilju racionalizacije sa svrhom postizanja bolje rentabilnosti.

Na nivou linijskog prijevoza, ostvareno je 71,8 milijuna kuna, što u odnosu na prihod ostvaren godinu dana ranije predstavlja pad od 83 milijuna odnosno smanjenje za 54%.

Prihodi od subvencija iznose 16,9 milijuna kuna i čine 10,2% ukupnog prihoda, a odnose se najvećim dijelom na nadoknadu dijela neostvarenog prihoda u otočnom prijevozu od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Sredstva ostvarena kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova u 2020. godini iznose 15,2 milijuna kuna. U odnosu na 20,6 milijuna kuna prihoda u 2019. godini ostvaren je pad od 5,4 milijuna kuna odnosno 36%.

Ostale subvencije odnose se na Općine i Gradove koje su u 2020. godini realizirane u iznosu manjem za 317 tisuća kuna u odnosu na prethodnu godinu izvještajnog razdoblja.

Prijevoz učenika osnovnih škola na nivou godine iznosio je 13,6 milijuna kuna što čini 8,3% ukupnog prihoda Autotransa.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske na snazi je daljnje sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola. Navedena sredstva manja su za 5,9 milijuna kuna odnosno za 29% u odnosu na 2019. godinu .

Povremeni prijevozi u strukturi prihoda Društva čini 4,1% udjela.

Istim je realizirano 6,8 milijuna kuna i 653.000 kilometara s prosječno angažiranih 10 autobusa. Unutar poslovnih aktivnosti Društva povremeni prijevozi su jedan od segmenata koji je najteže pogođen

Temeljem servisne djelatnosti ostvaren je prihod (eksterni) u iznosu od 686 tisuća kuna. Djelatnost servisa je primarno usmjerena na održavanje vlastitog voznog parka, prosječno 264 vlastitih prijevoznih jedinica, starosti 10,4 godina.

Prihod od kolodvorskih usluga – ostvareno je 4,9 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje za 5,6 milijuna kuna ili 56% u odnosu na proteklu godinu.

Turističko poslovanje baziralo se na aktivnostima turističkih aranžmana i povremenih prijevoza. Sektor turizma u 2020. je zbog pandemije i ograničenja putovanja značajno smanjio svoj doprinos u prihodima društva. U 2020. ostvareno je 7,4 milijuna kuna što na prethodnu godinu predstavlja smanjenje za 19 milijuna kuna odnosno pad od 72%.

Potpورا za očuvanje radnih mjesta (COVID-19)

Društvo je u 2020. kroz mjere za očuvanje radnih mjesta ostvarilo 35 milijuna kuna. Navedeni iznos obuhvaća potporu po radniku od 4.000 kuna i uplatu doprinosa. Dio sredstava ostvaren je kroz otpis dijela doprinosa od strane Porezne uprave.

## Troškovi

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 172,3 milijuna kuna.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 166,6 milijuna kuna i u padu su za 33,5% ili 83,9 milijuna kuna u odnosu na 2019. godinu.

U strukturi poslovnih rashoda najveću stavku čine troškovi osoblja s 37,5% učešća.

Amortizacija koja čini 13% poslovnih rashoda u padu je za 21,5% u odnosu na 2019. godinu. U primjeni je novi način obračuna amortizacije i primjena novih standarda prema MSFI 16.

Značajnu stavku poslovanja čini gorivo čiji trošak u 2020. godini iznosi 16,1 milijuna kuna što je za 58% ili 22,6 milijuna kuna manje u odnosu na isto razdoblje 2019. Smanjenje troškova goriva u prvom je redu posljedica smanjenja kilometara za 51%, a u manjoj mjeri je rezultat nižih cijena goriva u 2020. na proteklu godinu.

U „Narodnim novinama“ broj 12/2019 od 1. veljače 2019. godine objavljen je Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Sukladno članku 104. stavak 1. Zakona o trošarinama u 2020. godini ostvaren je povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika u iznosu od 1,7 milijuna kuna, što je za 1,75 milijuna manje nego u prethodnoj godini, obzirom da je ostvareno manje kilometara.

## Struktura i dinamika imovine, kapitala i obveza

Ukupna imovina Autotrans-a iznosi 259,6 milijuna kuna i bilježi smanjenje za 6,7% u odnosu na 2019. godinu.

**Dugotrajna imovina** ima vrijednost od 210,0 milijuna kuna i čini 80,9% ukupne imovine te bilježi pad za 4,1% u odnosu na 2019. godinu.

Smanjenje imovine nastalo je na :

- Manjim ulaganjima u prijevozne resurse
- Manjim ulaganjima u nekretnine

**Kratkotrajna imovina** (tekuća imovina) iskazana je vrijednošću od 48,8 milijuna kuna i čini 18,8% udjela ukupne imovine. Ova imovina bilježi smanjenje na poziciji potraživanja od kupaca .

Ukupna potraživanja u iznosu od 17,1 milijuna kuna čine 6,6% ukupne imovine. Kratkotrajna financijska imovina vezana je za pozajmice, depozite i dijelom za predujmove dane u inozemstvo (turističko poslovanje).

**Ukupni kapital** Društva iznosi 60,6 milijuna kuna i bilježi promjenu u odnosu na 2019. godinu.

Upisani kapital glasi na 74,8 milijuna kuna.

U strukturi izvora dominiraju **kratkoročne obveze**. Iste su u porastu za 9,7 milijuna kuna ili 7,5% u odnosu na 2019. godinu zbog većih obveza prema poduzetnicima unutar grupe.

**Dugoročne obveze** (56,4 mil.kn) bilježe smanjenje za 25,4% na 2019. godinu temeljem smanjenja obveza prema poduzetnicima unutar grupe.

**Obveze prema dobavljačima** čine 7,5% ukupnih obveza odnosno 5,7 % ukupne imovine i bilježe pad od 44,1%.

Ukupne obveze čine 76% ukupne imovine.

U skladu s pravilima poslovne – financijske struke provode se mjere upravljanja rizicima kojima je Društvo izloženo ili može biti izloženo u poslovanju (kamatni, tečajni, tržišni rizik).

Usporedni pogled na analizu imovine i izvora financiranja omogućuje uvid u stanje likvidnosti i financijske stabilnosti Društva.

## **Pokazatelji financijske analize**

Ocjenu pozicije Društva u periodu koji se podudara s trenutkom sastavljanja Bilance, daje se kroz važnije instrumente analize financijskih izvještaja, odnosno pokazatelja.

Pokazatelj zaduženosti izražen kroz koeficijent vlastitog financiranja ostao je na razini 2019. godine. Koeficijent od 0,76 iskazuje da se 76% imovine pokriva iz tuđih izvora.

Vlastitim izvorima tvrtka financira 24% ukupne imovine.

Stupanj financiranja tvrtke s koeficijentom od 3,26 znači da se za financiranje poslovanja po jedinici vlastitog kapitala koristilo 3,26 jedinica tuđeg kapitala.

Stupanj pokrića kao odnos vlastitog kapitala i dugotrajne imovine iznosi 0,29, odnosno izražen odnosom vlastitog kapitala uvećanog za dugoročne obveze i dugotrajne imovine iznosi 0,56.

U pravilu vlastiti kapital bi trebao pokriti dugotrajnu imovinu i dio kratkotrajne imovine.

Ukupne obveze Društva uz pretpostavku nepromjenjivih uvjeta poslovanja iz dobiti i amortizacije mogu se podmiriti za 13,5 godina, na što ukazuje faktor zaduženosti kao najbolji dijagnostički i prognostički pokazatelj o poslovanju društva.

Pokazatelji likvidnosti putem koeficijenata tekuće (0,35) i ubrzane likvidnosti

(0,33) govori da Društvo nije udovoljavalo kratkoročnim obvezama na zadovoljavajući način odnosno nije pružalo dovoljnu zaštitu pokriću kratkoročnih obveza.

Koeficijent financijske stabilnosti od 1,80 čija je uopćena definiranost ispod 1, iskazuje nepokrivenost dugotrajne imovine dugoročnim izvorima, odnosno da se dugotrajna imovina financira i iz kratkoročnih izvora. Uzrok navedenom je način financiranje od strane matičnog društva.

Bitno je naglasiti da pokazatelji likvidnosti odražavaju stanje na dan bilanciranja, stoga odražavaju trenutačno stanje i ne omogućuju ocjene o budućem razvoju poslovanja.

Pokazatelji aktivnost kao mjerilo koliko efikasno poduzeće upotrebljava vlastite resurse, izraženi su kroz:

- koeficijent obrta ukupne imovine, iskazan u vrijednosti od 0,64 i s padom za 30% u odnosu na 2019. godinu.
- koeficijent obrta kratkotrajne imovine, iskazan u vrijednosti od 3,39 odražavajući pad na godinu koja prethodi izvještajnom razdoblju
- dane vezivanja zaliha veći su za 30% u odnosu na 2019. godinu
- koeficijent obrta potraživanja ukazuje na trajanje naplate od 38 dana odnosno ciklus trajanja naplate je kraći u odnosu na godinu koja prethodi izvještajnom razdoblju. Kako se jedan dio prihoda ostvaruje naplatom u gotovini realno trajanje naplate je nešto duže od 38 dana.

Na isto su utjecali probijeni rokovi podmirenja obaveza od strane Države, Županija i Gradova.

#### Pokazatelji ekonomičnosti

Ekonomičnost na razini cjelokupnog poslovanja iznosi 0,96 odnosno smanjena je za 2%.

Ekonomičnost kao odnos poslovnih prihoda i rashoda iznosi 0,98 što je smanjenje za 2%.

## **Kapaciteti i njihovo korištenje**

Tijekom 2020. godine Autotrans je raspolagao s prosječno 264 vlastita vozila. Obim poslovanja u istom razdoblju ostvaren je s prosječno 270 vozila (razliku čine prijevozi izvršeni od drugih - podvozari).

U izvještajnoj godini nabavljeno je 11 autobusa. Rashodovano je 25 autobusa. Prosječna starost voznog parka iznosila je 10,4 godina.

Intencija Društva je da se zastarjela vozila koja ne udovoljavaju tržišnim kriterijima i ekološkim standardima, zamijene vozilima visoke tehnologije (Euro 6).

## **Obim poslovanja**

Kroz 2020. godinu ostvareno je 9,8 milijuna kilometara, što je pad za 10 milijuna kilometara, odnosno 47,7% u odnosu na kilometre ostvarene godinu dana ranije.

Isto je posljedica smanjenja obima poslovanja nakon izbijanja pandemije COVID-19.



## Kadrovski aspekti

U izvještajnom razdoblju prosječno je u Autotrans-u bilo zaposleno 653 radnika odnosno 52 radnika manje u odnosu na proteklu godinu.

Struktura zaposlenih je sljedeća (na dan 31.12.2020.):

	2019.		2020.	
	Broj	Struktura	Broj	Struktura
- Vozači autobusa	384	53,6	290	47,5
- Radioničko osoblje	77	10,8	69	11,3
- Ostali službenici	137	19,1	157	25,7
- Prometnici	40	5,6	32	5,2
- Prodavači karata	55	7,7	45	7,4
- Turistički radnici	17	2,4	13	2,1
- Vozač kombija	6	0,8	5	0,8
UKUPNO	716	100,0	611	100,0

U odnosu na 2019. godinu značajno je smanjen broj zaposlenih, u prvom redu zaposlenih na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme i radnika čije zapošljavanje bilo sezonskog karaktera, uslijed smanjenja gospodarske aktivnosti uzrokovane pandemijom COVID-19.

Povećanje broja službenika u 2020. godini posljedica je oduke tvrtke da promijeni model čišćenja poslovnih prostora i vozila. S outsourcing-a u 2019. godini prešlo se od rujna 2020. na organizaciju ove poslovne aktivnosti vlastitom radnom snagom, te su zaposlene dodatne čistačice.

Za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika Autotrans je u 2020. godini isplatio 70,4 milijuna kuna, pri čemu se 62,5 milijuna kuna odnosi na plaće s doprinosima, a preostali dio na ostala materijalna prava radnika.

## Područje nabave i skladištenja poslovanja

U poslovnom području nabave i skladišnog poslovanja 2020. godinu dominantno su obilježile aktivnosti prilagodbe na krizu uzrokovane pandemijom COVID-19, odnosno doprinos održivosti i konkurentnosti poslovanja tvrtke.

Akcije menadžmenta Nabave i skladišnog poslovanja usmjerene su u četiri skupine aktivnosti:

1. Osiguranje kontinuiteta lanca opskrbe i optimiranje troškova
2. Optimizacija zaliha i skladišnog asortimana
3. Unaprjeđenje procesa i sustava nabave i skladištenja
4. Edukacija djelatnika i reorganizacija službe

## Investicije

Ukupna investicijska ulaganja u 2020. godini iznosila su 12,5 milijuna kuna.

Ulaganja su izvršena u:

- nabavku 8 autobusa - u vrijednosti od 9,7 milijuna kuna,
- nabavku 3 kombi vozila u vrijednosti od 1,6 milijuna kuna,
- građevinske objekte u vrijednosti 356 tisuća kuna,
- radioničku, elektroničku, i ostalu opremu u vrijednosti 836 tisuća kuna.

### 3. Ekologija i zaštita na radu

U Društvu se postupajući sukladno Zakonu o otpadu, Zakonu o kemikalijama te ostalim zakonima i pravilnicima vezanim uz zaštitu okoliša vode svi potrebni očevidnici te se nadležnim tijelima na vrijeme dostavljaju podaci.

Obavljaju se sva potrebna ispitivanja i mjerenja kako emisija onečišćujućih tvari u zrak, emisija iz stacionarnih izvora te ispitivanje uzoraka otpadne vode prema važećim Vodopravnim dozvolama i to od strane ovlaštenih laboratorija.

Za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada potpisani su ugovori s ovlaštenim tvrtkama koje posjeduju dozvole od Ureda državne uprave za zaštitu okoliša te Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada, a po svim županijama u kojima su smješteni servisi Društva.

Društvo djeluje u smjeru zadovoljavanja ekoloških standarda putem već prije nabavljenih sustava čija ugradnja na vozila ukazuje na smanjenje potrošnje goriva što indirektno znači i manja koncentracija CO<sub>2</sub>.

U cilju povećanja energetske ekonomičnosti i smanjenja potrošnje goriva te postizanja niskih vrijednosti štetnih plinova u okoliš provodi se kontinuirano nabavka vozila s motorom Euro 5 i Euro 6 standarda.

Osobita briga posvećena je sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu, od redovnih i izvanrednih periodičnih pregleda radnika, ispitivanja i pregleda oruđa za rad s povećanim opasnostima, kontrole elektroinstalacija, vanjskih i unutarnjih hidrantskih mreža, do osposobljavanja radnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, pružanje prve pomoći te nabavu službene odjeće i osobnih zaštitnih sredstava za radnike Društva.

Društvo je izradilo procjenu opasnosti, kao temeljni dokument za uređivanje i provedbu zaštite na radu.

Uvelo se novo programsko rješenje za vođenje evidencije otpada u Društvu, s čime se unaprijedio rad i dobio bolji uvid u količine otpada te na osnovu istog rade se planovi i akcije za smanjivanje otpada i čuvanje okoliša.

#### **4. Budući razvoj Društva i aktivnosti istraživanja i razvoja**

Autotrans d.d. svoju daljnju budućnost vidi u razvoju osnovne djelatnosti, širenju na nova tržišta, ulaganju u prijevozne i ljudske resurse, modernizaciju i povezivanje Grupe na svim razinama, unaprjeđenju upravljanja kvalitetom usluge, novim načinima pristupa korisnicima usluga, a sve to kako bi pružena usluga bila kvalitetnija, brža i fleksibilnija.

Sukladno zakonu o cestovnom prijevozu i pravilnikom istoga očekuje se uvođenje javne usluge za sav regionalni prijevoz što bi trebalo rezultirati povećanjem prihoda.

Poslovne okolnosti i osjetljivost poslovanja u nadolazećem razdoblju koje nosi neizvjesnost uslijed pandemije COVID-19, zahtijevaju poduzimanje mjera za svođenje rizika na minimum pa u konceptu održivosti kontinuiteta poslovanja i njegove transparentnosti upravljanje je usmjereno na provođenje mjera kroz određene smjernice:

- Provedba postupka post akvizicijske integracije između svih članica Arriva grupe Hrvatska
- Sufinanciranje Prijevoza učenika srednjih škola i otočnog stanovništva nastaviti će se i u narednom razdoblju, s time da bi sredstva za sufinanciranje bila realizirana kroz ugovore o javnoj usluzi
- Nakon sklapanja ugovora o javnoj usluzi izvjesna je liberalizacija međužupanijskog prijevoza na linijama preko 100 kilometra gdje postoji potencijalna opasnost od povećanje konkurencije na postojećim linijama, ali isto tako otvara mogućnost otvaranja novih pravaca prometovanja
- Prijevoz učenika osnovnih škola u pojedinim županijama podliježu raspisu novih natječaja što je jedan od tržišnih rizika za Društvo
- Uređivanje politike cijena prema tržištu i strukturi korisnika prijevoza
- Racionalno ponašanje u upravljanju svim raspoloživim resursima te kontrola troškova jedan je od prioriteta u poslovanju sa svrhom održivosti likvidnosti i sigurnosti kao osnovnih pokazatelja dobrog gospodarenja
- Sustavno praćenje potrošnje goriva jedan je od ključnih faktora kontrole troškova, a kako je gorivo podložno učestalim promjenama cijena, ono predstavlja jednu vrstu cjenovnog rizika.

Smjernice s osnova servisnog poslovanja odnose se na strategiju dugoročnog razvoja i održivosti servisne djelatnosti u Arriva grupi. Cilj je daljnje jačanje kapitalnih servisnih centara, kvalitetno i pravovremeno održavanje voznog parka s ciljem povećanja tehničke ispravnosti vozila, ulaganje u kadar vezan za potrebe servisnog održavanja kroz stipendiranje i edukaciju postojećih kadrova.

## **S aspekta razvoja online prodaje i marketinga u planu je:**

- uvođenje programa vjernosti
- cross marketing
- nove mogućnosti i suradnje u cilju bolje prodaje oglasnih površina grupe
- nadogradnja bookinga s novim funkcionalnostima
- nove funkcionalnosti online plaćanja (plaćanje IBAN-om i naplata PayPal-om)
- nadogradnja mobilne aplikacije

## **Aktivnosti s aspekta informatičke djelatnosti**

Fokus zadatka u 2020. godini je bio na optimizaciji i podizanju efikasnosti s tim da se zbog situacije s COVID-19 vodilo računa o manjim investicijskim zahvatima. Sukladno navedenom ipak je napravljen znatan iskorak u smislu uvođenja novih tehnologija kao i u smislu digitalizacije poslovnih procesa implementacijom centralnog ispisnog rješenja, konsolidacijom antivirusnog rješenja, konsolidacijom programskih rješenja u sektoru putničkog prometa (raspored, mjesečne čip kartice, centralizirano upravljanje voznim redovima, cjenicima i obrtajima), implementacijom aplikacije Microsoft Teams, digitalizaciji polovnih procesa nabave, podizanjem informacijske sigurnosti implementacijom grupne account i password politike na korisničkim računima.

Tijekom 2021. godine nastavlja s radom u na optimizaciji poslovanja uvođenjem novih tehnologija, podizanjem razine informacijske sigurnosti te postavljanju dobrih temelja za upravljanje kompletnom IT infrastrukturom kroz projekt konsolidacije lokalnih domena. Također aktivno se radi na raznim uvođenjima novih programskih rješenja.

## **Uvjeti okruženja**

Godina 2020. bila je za nas još jedna zahtjevna godina s primjenom novih propisa i standarda novog vlasnika Društva te novonastale situacije izazvane pandemijom COVID-19.

Kao članica EU Hrvatska je i dalje u obvezi postupnog provođenja u praksi pravila i propisa koja je donijela Europska unija (Prilagodba novom Zakonu o prijevozu u cestovnom prijevozu, GDPR-zaštita osobnih podataka, Zakon o pranju novca).

Ugovori o javnoj usluzi, kako je to definirano Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu ( NN 41/2018, NN 98/2019 i NN 30/2021), a kojima je trebao biti reguliran županijski prijevoz i međuzupanijski prijevoz do 100 kilometra nisu potpisani što bitno utječe na održivost prijevoza u lokalnom prijevozu.

Zauzimaju se stavovi za daljnjim razvijanjem politike cijena i njihovim upravljanjem.

U vremenima sve veće liberalizacije europskog tržišta podizanje kvalitete usluge i unapređivanje komunikacije s kupcima postaju sve važniji čimbenici uspjeha.

Prodajna aktivnost praćena je adekvatnim informatičkim rješenjima.

Daljnji napori usmjeravaju se na razvoj prodajne mreže sustava.

Na poslovanje Društva značajno se odrazila epidemija Corona virusa u vidu odvijanja linijskog, posebnog linijskog i povremenog prijevoza, turističkog poslovanja i ostalih aktivnosti što narušava sigurnost i stabilnost Društva. Smanjenje putnika i prihoda u odnosu na razdoblje prije Corone je značajno u svim strukturama prijevoza.

Zbog zaštite zdravlja stanovništva uvedene su izvanredne mjere u prijevozu putnika autobusima uz posebne uvjete na županijskim, međužupanijskim i međunarodnim linijama sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, što je rezultiralo padom prihoda te dodatnih organizacijskih i operativnih troškova.

## **5. Upotreba financijskih instrumenata, ciljevi upravljanja financijskim rizicima te izloženost Društva kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog tijeka.**

Izloženost kreditnom riziku, riziku likvidnosti i tržišnom riziku javlja se tijekom redovnog poslovanja Društva i oni su sljedeći:

### **a) Kreditni rizik**

Kreditni rizik je rizik da jedna strana koja sudjeluje u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze i time uzrokovati gubitak drugoj strani.

Postojeća potraživanja kontinuirano se prate od strane Uprave te se procjenjuje naplativost potraživanja i potrebna usklađenja vrijednosti zbog umanjenja imovine. Za potraživanja za koja je procijenjeno da je naplativost neizvjesna, izvršene su ispravke vrijednosti. Uprava vjeruje da su iskazana potraživanja izvjesna i naplativa po dospeljuću.

Za potraživanja postoje adekvatni kolaterali (zadužnice, hipoteke, bankovne garancije).

### **b) Rizik likvidnosti**

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i obrtnog kapitala te osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava za podmirenje dospjelih dugoročnih i kratkoročnih obveza.

Društvo upravlja rizikom likvidnosti na način da nedostatne količine novca iz redovitog poslovanja osigurava dodatnim kreditnim zaduženjem i reprogramiranjem obveza.

### **c) Tržišni rizik**

Tržišni rizik obuhvaća valutni (tečajni) rizik, kamatni rizik i ostale cjenovne rizike.

#### **c.1. ) Valutni rizik**

Izloženost Društva valutnom riziku očituje se u činjenici da su u najvećem dijelu obveze po zajmovima i kreditima ugovorene u stranim valutama ili su vezane valutnim klauzulama.

Valutni rizik postoji, te Društvo nema posebnih instrumenata zaštite.

Budući da su kreditna zaduženja vezana uz valutnu klauzulu, dok imovinske stavke i tarife uglavnom nisu, kao niti najvažnije skupine troškova, postoji značajan valutni rizik kojem je Društvo izloženo.

#### **c.2 ) Kamatni rizik**

Rizik kamatnih stopa je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja. Većina kreditnih obveza je ugovorena s promjenjivom kamatnom stopom.

Analiza osjetljivosti koja je izvršena na temelju uprosječenih vrijednosti kredita na godišnjoj razini s promjenjivom kamatnom stopom i promjenama obračunske prosječne kamatne stope od +/- 0,5% -tni bod pokazuje da se ukupna kamata mijenja za +/- 666 tisuća. kn, odnosno cca 11,57%.

Trenutna pozicija ukazuje na postojanje umjerenog kamatnog rizika.

Društvo nije u mogućnosti aktivnije upravljati kamatnim rizikom radi toga što je kod većine kredita ugovorena promjenjiva kamatna stopa, čije se promjene kontinuirano prate i poduzimaju adekvatne mjere.

#### **c.3 ) Ostali cjenovni rizici**

U ostale rizike spadaju rizici fluktuacije, fer vrijednosti ili budućih novčanih tijekova po financijskim instrumentima zbog promjene tržišnih cijena.

Društvo je izloženo cjenovnim rizicima u području materijala koje koristi u djelatnosti i čija cijena podliježe oscilacijama na tržištu.

## **6. Značajniji događaji nakon datuma bilance**

Nakon datuma bilance nije bilo značajnijih događaja.

Predsjednik Uprave  
Dražan Divjak, dipl.inf.