

GRUPA HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ



**KONSOLIDIRANO GODIŠNJE IZVJEŠĆE
GRUPE HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ
ZA 2020. GODINU**

Zagreb, listopad 2021.



Sadržaj

1. OSNOVNI PODACI.....	2
1.1. PRAVNI OKVIR, DJELATNOST	2
1.2. UPRAVLJAČKA STRUKTURA	2
1.3. DRUŠTVA U VLASNIŠTVU	3
1.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA.....	4
1.5. ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I NAČELA.....	4
1.6. NEFINANCIJSKO IZVJEŠĆE	6
2. REZULTATI POSLOVANJA.....	7
3. LJUDSKI POTENCIJALI GRUPE	8
4. GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE..	9
4.1. POSLOVANJE HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA	9
4.2. POSLOVANJE TEHNIČKIH SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA.....	11
5. FINANCIJSKI PREGLED POSLOVANJA GRUPE	12
5.1. Račun dobiti i gubitka.....	12
5.2. Bilanca	14
5.3. Promjene kapitala	16
2.2.4. Novčani tijek - indirektna metoda.....	17
6. IZLOŽENOST RIZICIMA.....	19
7. STRATEŠKO USMJERENJE I ODRŽIVOST.....	21
8. KRATKI OSVRT NA OČEKIVANI RAZVOJ GRUPE.....	23
<i>Popis slika</i>	24

1. OSNOVNI PODACI

1.1. PRAVNI OKVIR, DJELATNOST

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika („Društvo“) osnovano je 30. kolovoza 2006. Zakonom o podjeli trgovačkog društva HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb i upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080590508 i OIB 80572192786. Sjedište Društva je u Zagrebu, Strojarska cesta 11.

Upisani temeljni kapital na dan 31. prosinca 2019. iznosi 872.367 tisuća kuna (31. prosinca 2018. u istom iznosu), a jedini osnivač Društva je Republika Hrvatska. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 19. siječnja 2017. upisano je povećanje temeljnog kapitala Društva s iznosa od 75.627 tisuća kuna za iznos od 796.740 tisuća kuna na iznos od 872.367 tisuća kuna na temelju Odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava od 21. prosinca 2015. godine. Društvo je matično društvo Grupe HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ („Grupa“), i bavi se prijevozom putnika u domaćem i međunarodnom željezničkom prijevozu.

1.2. UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Uprava

Željko Ukić, predsjednik Uprave od 2. listopada 2017.

Mladen Lugarić, član Uprave od 2. listopada 2017.

Damir Rubčić, član Uprave od 2. listopada 2017.

Nadzorni odbor

Irena Gerovac Zrnić, predsjednica od 8. travnja 2019., član od 28. ožujka 2019.

Gordan Hanžek, zamjenik predsjednice od 8. travnja 2019., član od 28. ožujka 2019. do 1. ožujka 2021.

Zdeslav Milas, član od 28. ožujka 2019.

Tomislav Družak, član od 28. ožujka 2019. do 14. siječnja 2020.

Skupština

minister nadležan za promet

1.3. DRUŠTVA U VLASNIŠTVU

Društva u 100-postotnom vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. (tvrtke kćeri):



Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.

Sjedište: Zagreb, Strojarska cesta 13

Telefon: +385 1 3783-433, 6158-960

Telefaks: +385 1 6158-933

E-mail: info@tszv.hr

Web: www.tszv.hr

Ovisna društva nad kojima Društvo nema kontrolu:

Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. u stečaju (stečaj pokrenut 1.10.2012.)

Sjedište: Zagreb, Vukomerečka cesta 89

Telefon: +385 1 6328-500

Telefaks: +385 1 6328-501

E-mail: gredelj@tzv-gredelj.hr

Web: <http://www.tzv-gredelj.hr/>



Proizvodnja-Regeneracija d.o.o. u stečaju društvo u 77-postotnom vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza: (stečaj pokrenut 7.2.2014.)

Sjedište: Zagreb, Planinska 11A

Telefon: +385 1 2441-273, 3783-340

Telefaks: +385 1 3782-934

E-mail: proreg@proreg.hr



1.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Organizacijska struktura HŽPP-a temelji se na Zakonu o željeznici (NN 94/13, 148/13, 73/17), Zakonu o podjeli trgovačkog društva HŽ Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 153/05), Zakonu o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 57/2012), Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03., 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13) i Izjavi o osnivanju HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

Organizacijske jedinice podijeljene su na poslovna i upravna područja.

Poslovna područja su Prodaja i marketing te Logistika i izvršenje prijevoza, a upravna područja su Ured Uprave, Tajništvo Uprave, Informatika, Kontroling, Korporativni poslovi, Sigurnost i zaštita, Ured za internu reviziju, Financije i računovodstvo, Služba nabave, Pravna služba, Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i Centar za integrirani prijevoz. Uz navedena područja, ustrojene su i regionalne jedinice Zagreb, Varaždin, Vinkovci, Split i Rijeka.

1.5. ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I NAČELA

MISIJA

- prijevoz putnika pružanjem kvalitetne i pouzdane te ekonomski i ekološki prihvatljive usluge u gradsko-prigradskom, lokalnom, regionalnom te unutarnjem i međunarodnom daljinskom prijevozu suvremenim mobilnim kapacitetima

VIZIJA

- postati vodeće prijevozničko poduzeće u Hrvatskoj usmjereno na masovan i kvalitetan željeznički prijevoz putnika u skladu s tržišnim načelima na zadovoljstvo vlasnika, korisnika prijevozne usluge i radnika

STRATEŠKI CILJEVI

- profitabilnost i stabilnost poslovanja
- dugoročni rast prihoda
- veće zadovoljstvo putnika kvalitetom pružene usluge
- dugoročno osiguranje javne usluge putničkog prijevoza
- nabava novih vlakova
- operativno povećanje efikasnosti
- razvoj poslovne i tržišne kulture kroz internu transformaciju
- održiva mobilnost stanovništva
- digitalna transformacija

ETIČKI KODEKS

Etički kodeks temeljnih vrijednosti, moralnih načela te pravila odgovornog ponašanja i poslovanja temelji se na zajedničkom sustavu vrijednosti koji u skladu s dobrim običajima uvažavaju sudionici u poslovnim procesima. Okvir profesionalnog ponašanja radnika, korisnika usluga i vlasnika HŽPP-a zasniva se na sljedećim općim etičkim vrijednostima:

- pravičnost
- poštenje
- čestitost
- savjesnost
- pouzdanost
- odgovornost.

U okviru etički ispravnog ponašanja rad se zasniva na postojećim sredstvima, razvoju i rastu poslovanja te promicanju visokih vrijednosti i ostvarenju maksimalnih rezultata. Etičkim normativima, vrijednostima poslovnog ponašanja i vladanja podliježu i pravila organizacije rada usredotočena na optimizaciju troškova i iskoristivost vremena.

U poslovanju HŽPP-a primjenjuju se sljedeća etička načela:

- uzajamno povjerenje
- lojalnost
- izbjegavanje sukoba interesa
- znanje, iskustvo i kompetentnost
- skrb za optimalan razvoj i korištenje ljudskih sposobnosti i umijeća
- efikasnost u poslovanju i organizaciji
- otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćenja
- uvažavanje potreba korisnika usluga
- pristup „nulte tolerancije“ prema korupciji.

Radnici trebaju primjenjivati navedena načela i vrijednosti u odnosu prema sudionicima, korisnicima usluga, dobavljačima, konkurentima, ustanovama, vlasniku i široj javnosti. U radnoj sredini ponašanje radnika temelji se na povjerenju, odanosti, korektnosti i poštivanju dostojanstva svake osobe.

Opće načelo zapošljavanja i promaknuća je poštivanje kvalitete, stručnosti i jednakih mogućnosti uz poštivanje zakonskih odredbi, pri čemu se izričito zabranjuje diskriminacija pri napredovanju na radnom mjestu po kriteriju spola, dobi, rase, vjerskog ili političkog uvjerenja i podrijetla, kao i svaki oblik nepotizma i favoriziranja.

Za provedbu i praćenje Etičkog kodeksa Uprava Društva imenuje etičkog povjerenika koji je zadužen za primanje pritužbi radnika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim ponašanjem i mogućim koruptivnim ponašanjem zaposlenika te promoviranje etičkog postupanja u poslovnim odnosima radnika. U cilju pristupa „nulte tolerancije“ prema korupciji HŽPP je izradio dokument “Upoznavanje s Antikorupcijskim programom i postignućima u provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o.” s kojim su upoznati svi radnici.

Podaci o korisnicima usluga dobiveni izravnim ili neizravnim putem strogo su povjerljivi i služe za internu uporabu zbog čega radnici potpisuju Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti. Prikupljeni podaci mogu se koristiti u svrhu poboljšanja spoznaja o potrebama korisnika usluga i pripreme ponude usluga.

1.6. NEFINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Od 1. siječnja 2017. u zemljama članicama Europske unije počela je primjena Direktive o nefinancijskom izvještavanju i raznolikosti čime je za određene poslovne subjekte uvedena obveza sastavljanja Nefinancijskog izvješća, odnosno Izvješća o održivosti.

Na temelju Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18 i 42/20) i Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN 43/2020), Nefinancijsko izvješće za 2020. godinu HŽ Putnički prijevoz objavio je kao zasebno izvješće na službenim mrežnim stranicama na poveznici <https://www.hzpp.hr/izvjesca-2>.

Izvješće o održivosti sastavljeno je u skladu sa smjernicama i indikatorima Globalne inicijative za izvještavanje (GRI standard) i sadrži informacije o profilu Društva, održivosti poslovanja, okolišu, društvenim utjecajima i upravljanju rizicima.

2. REZULTATI POSLOVANJA

Na poslovanje u 2020. utjecalo je pandemija bolesti covid-19 i potpuna obustava javnog prijevoza putnika u međunarodnom prometu od 17. ožujka, a u unutarnjem od 22. ožujka 2020. godine. Prijevoz je ponovno uspostavljen 11. svibnja u unutarnjem prometu, a 22. lipnja 2020. u međunarodnom prometu, no prijevozne usluge nastavile su se odvijati u djelomično smanjenom opsegu.



Od srpnja do rujna 2020. prometovao je vlak češkog prijevoznika RegioJet na relaciji Prag – Brno – Bratislava – Ljubljana – Rijeka kojim je prevezeno više od 60.000 putnika.

U studenom 2020. u tvornici Končar – Električna vozila potpisan je Ugovor o kupoprodaji 21 elektromotornog vlaka; 11 elektromotornih vlakova za gradsko-prigradski i 10 elektromotornih vlakova za regionalni prijevoz. Tim projektom nastavlja se modernizacija voznog parka HŽ Putničkog prijevoza radi poboljšanja lokalne i regionalne povezanosti i mobilnosti, čime će se osigurati učinkovitiji i konkurentniji željeznički putnički prijevoz koji će ujedno doprinijeti održivosti prometnog sustava u Republici Hrvatskoj. Također, u 2019. pokrenut je postupak nabave 21 elektromotornog vlaka koji će se financirati sredstvima EU fondova, kao i aktivnosti za osiguranje sredstva za financiranje 12 elektromotornih vlakova zajmovima EUROFIMA-e i IBRD-a.



U sklopu EU projekta ICARUS 1. prosinca 2020. potpisan je Sporazum o suradnji s Istarskom razvojnom agencijom radi razvoja biciklističkog i željezničkog prijevoza na istarskom području.

3. LJUDSKI POTENCIJALI GRUPE

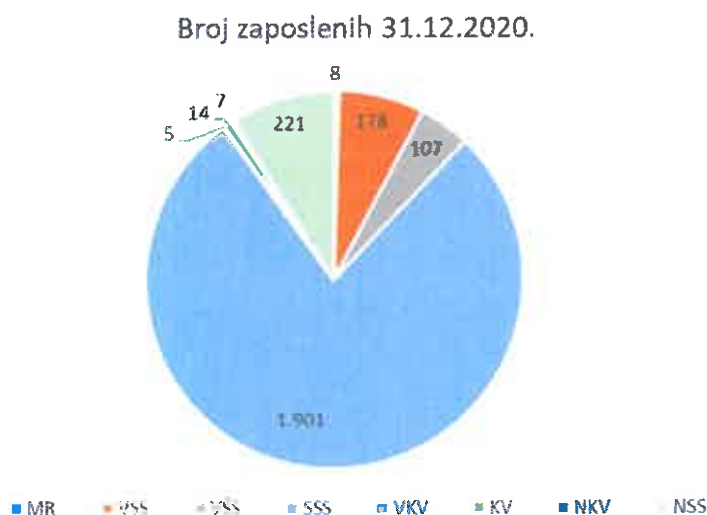
Na dan 31. prosinca 2020. u Grupi je zaposlen 2.441 radnik (31. prosinca 2019. zaposleno je 2.498 radnika).

Struktura zaposlenih

OPIS	31.12.2020.	31.12.2019.
MR	8	9
VSS	178	176
VŠS	107	110
SSS	1.901	1.943
VKV	5	5
KV	14	15
NKV	7	8
NSS	221	232
Ukupno	2.441	2.498

Prema kvalifikacijskoj strukturi u 2020. godini najveći udio čine radnici srednje stručne spreme sa 77,9 %, dok udio visoko obrazovanih kadrova (VSS, mr.) iznosi 7,6%. Na dan 31. prosinca 2020. u Grupi je bilo zaposleno 2.441 radnika, odnosno 57 radnika manje u odnosu na 31. prosinca 2019. godine.

Slika 1 Broj zaposlenih



4. GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE

4.1. POSLOVANJE HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Poslovna 2020. godina počela je pozitivnim pokazateljima za HŽ Putnički prijevoz u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza. Međutim, u ožujku dolazi do pandemije bolesti covid-19 i potpune obustave javnog prijevoza putnika u međunarodnom prometu od 17. ožujka do 21. lipnja, a u unutarnjem od 22. ožujka do 10. svibnja 2020. godine.

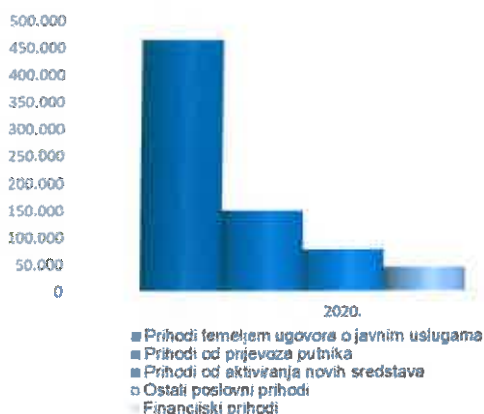
Nakon ponovnog uspostavljanja prometa prijevozne usluge odvijaju se u djelomično smanjenom obujmu te je u 2020. prevezeno 34 % manje putnika, ostvareno je 38,7 % manje putničkih kilometara, a prihodi od prodaje karata manji su za 41,2 % u odnosu na 2019. godinu.

Epidemiološka situacija i usporavanje gospodarstva doveli su do znatnog pada potražnje za uslugama prijevoza zbog čega HŽ Putnički prijevoz bilježi veliko smanjenje broja prevezenih putnika, a time i prihoda. Kriza uzrokovana pandemijom izrazito je negativno djelovala na poslovanje stoga je HŽ Putnički prijevoz morao racionalizirati poslovanje i privremeno smanjiti obujam željezničkoga putničkoga prijevoza na području RH, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge.

U 2020. HŽ Putnički prijevoz prevezao je 13.103 tisuća putnika te je ostvareno 449,4 milijuna putničkih kilometara.

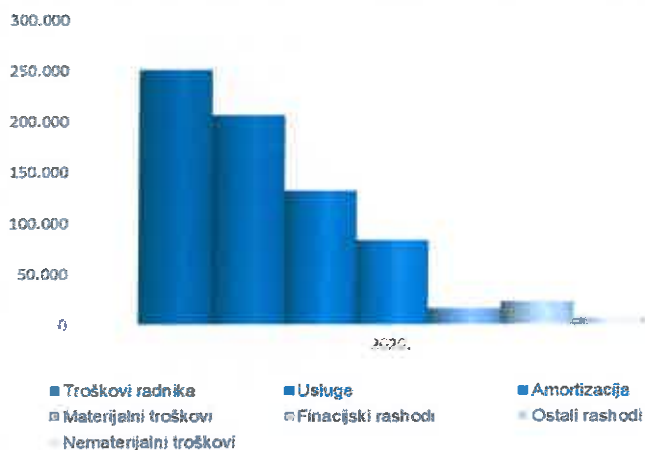
HŽ Putnički prijevoz ostvario je 730.002 tisuće kuna prihoda koje čine prihodi od unutarnjeg prijevoza u iznosu od 135.442 tisuće kuna, prihodi od međunarodnog prijevoza u iznosu od 11.932 tisuće kuna, prihodi na temelju ugovora o javnim uslugama u iznosu od 461.500 tisuća kuna, ostali poslovni prihodi u iznosu od 44.097 tisuća kuna i financijski prihodi u iznosu od 970 tisuća kuna.

Slika 2 Struktura prihoda u tisućama za 2020.



Ukupni rashodi u 2020. iznose 725.870 tisuća kuna i čine ih materijal i rezervni dijelovi u iznosu od 3.112 tisuća kuna, troškovi energije u iznosu od 79.473 tisuće kuna, usluge održavanja u iznosu od 109.588 tisuća kuna, usluge manevriranja u iznosu od 5.564 tisuća kuna, ostale usluge u iznosu od 11.236 tisuća kuna, troškovi radnika u iznosu od 250.049 tisuća kuna, amortizacija u iznosu od 131.213 tisuća kuna, nematerijalni troškovi u iznosu od 5.467 tisuća kuna, financijski rashodi u iznosu od 15.769 tisuća kuna i ostali rashodi u iznosu od 22.081 tisuću kuna.

Slika 3 Struktura rashoda u tisućama za 2020.



Društvo je 2020. završilo s neto dobiti iz poslovanja u iznosu od 3.085 tisuća kuna.

4.2. POSLOVANJE TEHNIČKIH SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Ovisno društvo HŽ Putničkog prijevoza Tehnički servisi željezničkih vozila (TSŽV) obavlja djelatnost pružanja usluga preventivnog i korektivnog održavanja željezničkih vozila, što podrazumijeva servisne i kontrolne preglede, redovite popravke, izvanredne popravke vučnih vozila zbog kvarova, istrošenosti i nasilnih oštećenja te izvanredne popravke vučnih vozila nakon izvanrednog događaja. Uz navedeno, TSŽV pruža i usluge pranja i čišćenja željezničkih vozila, obrade profila kotača željezničkih vozila bez izvezivanja, sanacije iskliznuća željezničkih vozila i vlakova (pomoćni vlak), proizvodnje kočnih umetaka za željeznička vozila, proizvodnje toplinske energije i usluge čišćenja prostora.

Održavanje željezničkih vozila obavlja se u namjenskim radionicama TSŽV-a koje su povezane javnom željezničkom mrežom na području cijele Republike Hrvatske na 12 lokacija (Zagreb GK i RK, Rijeka, Osijek, Vinkovci, Knin, Split, Ploče, Ogulin, Varaždin, Karlovac i Pula).



Tijekom 2020. realizirano je 14.264 različitih preventivnih pregleda, što predstavlja oko 85 % planirane godišnje realizacije.

Ukupno ostvareni prihodi u 2020. iznose 161.251 tisuću kuna. TSŽV najveći dio prihoda ostvaruje od pružanja usluga održavanja po prijeđenom kilometru (62 % ukupnih prihoda) i usluga čišćenja i njege željezničkih vozila te poslovnih prostora (11 % ukupnih prihoda).

Najveći dio prihoda TSŽV ostvaruje u poslovanju s HŽ Putničkim prijevozom (u 2020. 76 %) i HŽ Cargom (u 2020. 20 %).

Ukupno ostvareni rashodi u 2020. iznose 157.639 tisuća kuna. Najveći dio ukupnih rashoda odnosi se na troškove osoblja (43 %) i troškove sirovina i materijala (30 %).

TSŽV je u 2020. ostvarilo dobit u iznosu od 3.612 tisuća kuna.

5. FINANCIJSKI PREGLED POSLOVANJA GRUPE

5.1. Račun dobiti i gubitka

POZICIJA	Bilješka	2020.	2019.
		HRK '000	prepravljeno HRK '000
Prihodi od prodaje	3	191.656	306.078
Ostali poslovni prihodi	4	594.331	574.243
Poslovni prihodi		785.987	880.321
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		(19)	(0)
Troškovi sirovina i materijala	5	(126.043)	(157.654)
Troškovi prodane robe	6	(9.199)	(12.369)
Ostali vanjski troškovi	7	(110.749)	(152.834)
Troškovi osoblja	8	(286.504)	(307.011)
Amortizacija	9	(134.246)	(137.589)
Ostali troškovi	10	(69.959)	(77.722)
Vrijednosno usklađenje	11	(16.660)	(10.436)
Rezerviranja	12	(7.667)	(8.867)
Poslovni rashodi		(761.046)	(864.482)
Dobit iz poslovnih aktivnosti		24.941	15.839
Financijski prihodi		968	1.847
Financijski rashodi		(15.959)	(11.568)
Neto financijski rezultat	13	(14.991)	(9.721)
UKUPNI PRIHODI		786.955	882.168
UKUPNI RASHODI		(777.005)	(876.050)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		9.950	6.118
Porez na dobit	14	(1.047)	(2.444)
DOBIT RAZDOBLJA		8.903	3.674
Ostala sveobuhvatna dobit		0	0
OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT RAZDOBLJA		8.903	3.674

- poslovni prihodi u 2020. iznose 786,0 mil. kuna i manji su u odnosu na 2019. za 94,3 mil. kuna, odnosno 10,7 % na temelju manjih prihoda od prodaje za 114,4 mil. kuna, odnosno 37,4 %
- poslovni rashodi iznose 761,0 mil. kuna i manji su za 103,4 mil. kuna, odnosno 12,0%, u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio čine troškovi osoblja koji iznose 286,5 mil. kuna i manji su za 6,7 %, troškovi sirovina i materijala koji iznose 126,0 mil. kuna i manji su za 20,1 %, troškovi amortizacije iznose 134,2 mil. kuna te ostali troškovi poslovanja koji iznose 214,3 mil. kuna i manji su za 18,3 % u odnosu na prethodnu godinu
- neto financijski rezultat je negativan te iznosi -15,0 mil. kuna. Financijske prihode u iznosu od 1,0 mil. kuna čine prihodi od kamata i tečajnih razlika. Financijske rashode u iznosu od 15,9 mil. kuna čine rashodi od kamata i ostali financijski rashodi.
- sveobuhvatna dobit prije oporezivanja u 2020. iznosi 9,9 mil. kuna dok je u 2019. dobit prije oporezivanja iznosila 6,1 mil. kuna.

5.2. Bilanca

	<i>Bilješka</i>	31.12.2020. HRK '000	31.12.2019. prepravljeno HRK '000	1.1.2019. prepravljeno HRK '000
IMOVINA				
Nematerijalna imovina	15	12.822	15.457	13.288
Imovina s pravom uporabe	16	13.232	843	0
Nekretnine, postrojenja i oprema	17	2.017.396	1.803.650	1.785.596
Ulaganja u nekretnine	18	31.360	35.420	35.070
Financijska imovina	19	29.445	28.359	27.962
Odgođena porezna imovina	14	24.514	25.210	24.738
Dugotrajna imovina		2.128.769	1.908.939	1.886.654
Zalihe	20	33.075	42.226	45.457
Potraživanja od kupaca	21	23.744	43.323	43.645
Potraživanja od zaposlenika	22	1.082	937	906
Potraživanja od države i drugih institucija	23	55.007	29.384	12.269
Ostala potraživanja	24	583	714	905
Financijska imovina		2	38	60
Novac u banci i blagajni	25	40.333	57.884	85.707
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	26	4.116	4.147	4.071
Kratkotrajna imovina		157.942	178.653	193.020
UKUPNO IMOVINA		2.286.711	2.087.592	2.079.674
IZVANBILANČNI ZAPISI	37	2.052.142	1.438.511	2.265.647
KAPITAL I REZERVE				
Temeljni (upisani) kapital		872.367	872.367	872.367
Preneseni gubitak		(76.769)	(80.443)	(78.518)
Dobit/(Gubitak) razdoblja		8.903	3.674	(1.925)
Ukupno kapital i rezerve	27	804.501	795.598	791.924
Rezerviranja	28	124.558	132.426	133.101
Dugoročne obveze	29	625.283	437.001	425.913
Obveze za zajmove, depozite i slično	30	1.086	1.083	770
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	31	51.564	34.480	22.474
Obveze za predujmove		22	3	203
Obveze prema dobavljačima	32	86.784	145.822	90.823
Obveze prema zaposlenicima	33	17.306	18.285	19.540
Obveze za poreze, doprinose i slična	34	14.593	17.662	12.346
Ostale obveze	35	21.694	21.209	20.263
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	36	539.320	484.023	562.317
Kratkoročne obveze		732.369	722.567	728.736
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE		2.286.711	2.087.592	2.079.674
IZVANBILANČNI ZAPISI	37	2.052.142	1.438.511	2.265.647

- neto vrijednost dugotrajne imovine na dan 31. prosinca 2020. iznosi 2.128,8 mil. kuna i veća je za 11,5 % u odnosu na 31. prosinca 2019. kada je iznosila 1.908,9 mil. kuna
- neto vrijednost kratkotrajne imovine na dan 31. prosinca 2020. iznosi 157,9 mil. kuna i manja je za 11,6 % u odnosu na 31. prosinca prethodne godine. Najveće smanjenje bilježi se na poziciji potraživanja od kupaca.
- ukupna imovina (aktiva) iznosi 2.286,7 mil. kuna te je veća za 9,5 % u odnosu na 2019. godinu
- ukupni kapital na dan 31. prosinca 2020. iznosi 804,5 mil. kuna dok je u 2019. iznosio 795,6 mil. kuna
- dugoročne obveze iznose 625,3 mil. kuna i veće su u odnosu na 31. prosinca 2019. za 45,3 %
- kratkoročne obveze iznose 732,4 mil. kuna i veće su u odnosu na prethodnu godinu. Najveće povećanje bilježi se na poziciji odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućeg razdoblja.

5.3. Promjene kapitala

O P I S	Upisani kapital	Preneseni gubitak	Dobit / (gubitak) tekuće godine	UKUPNO
	HRK '000	HRK '000	HRK '000	HRK '000
Stanje 31. prosinca 2018. godine	872.367	(92.822)	4.487	784.032
Ispravak pogreški prethodnog razdoblja	0	14.304	(6.412)	7.892
Stanje 31. prosinca 2018. godine (prepravljeno)	872.367	(78.518)	(1.925)	791.924
Prijenos po godišnjem rasporedu za 2018. godine	0	(1.925)	1.925	0
Dobit 2019. godine	0	0	3.674	3.674
Stanje 31. prosinca 2019. godine (prepravljeno)	872.367	(80.443)	3.674	795.598
Prijenos dobiti 2019. godine	0	3.674	(3.674)	0
Dobit tekuće godine	0	0	8.903	8.903
Stanje 31. prosinca 2020. godine	872.367	(76.769)	8.903	804.501

- upisani kapital utvrđen je u nominalnoj vrijednosti u iznosu od 872.367 tisuća kuna na dan 31. prosinca 2020. i nepromijenjen je u odnosu na isti dan prethodne godine.

2.2.4. Novčani tijek - indirektna metoda

	2020. HRK '000	2019. prepravljeno HRK '000
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti		
Dobit prije poreza	9.950	6.118
Amortizacija	134.246	137.589
Vrijednosna usklađenja	12.694	7.990
Rezerviranja	7.667	8.867
Rashod od kamata	9.312	10.458
Prihodi od kamata	(372)	(1.292)
Nerealizirane tečajne kamate	7.911	1.550
Ostala usklađenja za nenovačene transakcije	(72.093)	(73.614)
Promjena zaliha	5.925	3.169
Promjena potraživanja od kupaca	(4.969)	(17.800)
Promjena obveza prema dobavljača	(78.886)	43.587
Ostala povećanja/smanjenja	2.310	(5.693)
Plaćene kamate	(1.176)	(6.473)
Porez na dobit	(4.375)	0
Povećanje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	28.144	114.456
Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti		
Izdaci za nabavu materijalne i nematerijalne imovine	(351.673)	(177.755)
MSFI 16	(14.889)	0
Primici od prodaje materijalne imovine	182	13.761
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	596	554
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti – EU fond	126.707	0
Neto novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti	(239.077)	(163.440)
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti		
Primici od kredita	212.372	33.198
Izdaci za povrat kredita	(19.028)	(12.057)
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	36	22
Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti	193.380	21.163
UKUPNO NETO NOVČANI TIJEK	(17.553)	(27.821)
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	57.886	85.707
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	40.333	57.886
SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	(17.553)	(27.821)

Novčani tijek za 2020. i 2019. godinu kao konsolidirani izvještaj iskazan je prema indirektnoj metodi:

- u 2020. ostvarena je dobit prije poreza u iznosu od 9,9 mil. kuna, a prethodno je iskazana dobit za 2019. u iznosu od 6,1 mil. kuna
- neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti je pozitivan i iznosi 28,1 mil. kuna dok je u 2019. iznosio 114,5 mil. kuna
- neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti u 2020. je negativan i iznosi -239,1 mil. kuna, a u 2019. iznosio je -163,4 mil. kuna
- neto novčani tijek od financijskih aktivnosti u 2020. je pozitivan i iznosi 193,4 mil. kuna dok je u 2019. iznosio 21,2 mil. kuna
- ukupan neto novčani tijek u 2020. je negativan i iznosi -17,6 mil. kuna dok je u 2019. iznosio -27,8 mil. kuna
- novac na kraju razdoblja iznosi 40,3 mil. kuna.

6. IZLOŽENOST RIZICIMA

U Grupi HŽ Putnički prijevoz na osnovu ranijih ocjena u izvješćima društava i analize u ovom izvješću valja istaknuti sljedeće kratke ocjene za osnovne vrste rizika:

Tržišni rizik - u glavnim aspektima vezan je uz HŽPP i pojavljuje se na domaćem i međunarodnom transportnom tržištu. Tržište na kojemu djeluje HŽPP i ostvarenje planiranih prihoda od prijevoza pod znatnim su utjecajem vanjskih čimbenika. Tržište prometne usluge smanjivalo se kao posljedica poremećaja u gospodarstvu i tako utjecalo na smanjenje broja prevezenih putnika.

Financijski rizik - pod utjecajem je unutarnjih (npr. visoki fiksni troškovi poslovanja željezničkog prijevoza) i vanjskih čimbenika (npr. pad prihoda na tržištu, visoki iznosi kredita za financiranje poslovanja), što stvara nesigurnost i neizvjesnost u poslovanju.

Kreditni rizik - pojavljuje se u svakom društvu s ograničnom odgovornošću zasebno i ovisi o ključni čimbenicima među kojima su djelatnost, ciklus proizvodnje i realizacije usluga, prethodno stanje obveza, visina kamatne stope (uključuje i kamatni rizik) i način vraćanja kredita s obzirom na kreditne uvjete. Posebnu pozornost Grupa posvećuje ovom riziku s obzirom na stupanj zaduženosti, a time i način vraćanja duga.

Rizik likvidnosti - Grupa kontinuirano prati i analizira novčani tijek na osnovu dospelosti financijske imovine i obveza.

Rizik vezan za ljudske resurse - upravljanjem ljudskim potencijalima pokušavaju se smanjiti negativni učinci ovog rizika. Posebnu pozornost Grupa posvećuje ljudskom faktoru kao najvažnijem resursu u poduzeću te prepoznaje važnost motivacije zaposlenika, ali i menadžera kao jednih od bitnih čimbenika uspješnosti.

Ostali rizici

S obzirom da je u 2020. došlo do promijenjenih okolnosti poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti covid-19, promijenio se planirani opseg prijevozne usluge te su smanjeni planirani prihodi i rashodi. Tijekom obustave željezničkoga putničkoga prijevoza od 22. ožujka 2020. do 10. svibnja 2020. (ukupno 50 dana) Grupa je održavala tzv. hladni pogon.

Rad je nastavljen u obujmu potrebnom za obavljanje nužnih poslova za nesmetano funkcioniranje Grupe i kako bi se čuvala pokretna i nepokretna imovina. Procjenjuje se da gubitak vlastitih prihoda od prodaje karata u 2020. uzrokovan pandemijom bolesti covid-19 iznosi 103,1 milijuna kuna. Dugoročni financijski izgledi, posljedice pandemije ni daljnje reakcije ostalih dionika na prometnim pravcima ne mogu se projicirati sa sigurnošću.

Za očuvanje likvidnosti u drugom kvartalu 2020. Grupa je koristila mjere za pomoć gospodarstvu koje je donijela Vlada RH, poput djelomičnog oprost plaćanja poreznih obveza nastalih za vrijeme i uslijed posebnih okolnosti, uvođenje moratorija na kreditne obveze sa državnim jamstvom te potpora za očuvanje radnih mjesta.

7. STRATEŠKO USMJERENJE I ODRŽIVOST

HŽPP se u svojoj razvojnoj politici vodi načelima energetske učinkovitosti i ekološke održivosti kojima je cilj dugoročno održiv razvoj. Ulaganje u restrukturiranje, razvoj i modernizaciju željeznice opravdano je i činjenicom da je željeznica ekološki najprihvatljiviji prijevoznik, a u usporedbi s drugim prometnim granama ima niz prednosti u pogledu energetske učinkovitosti, ekološke održivosti i ekonomske isplativosti.

S obzirom da je društveno odgovorno poslovanje neizostavni dio europske politike i prakse, u travnju 2018. HŽPP je pristupio Hrvatskom poslovnom savjetu za održivi razvoj (HR PSOR). Članstvo u HR PSOR-u pomoći će u ostvarivanju ciljeva društveno odgovornog poslovanja te jačanju reputacije i imidža odgovorne tvrtke, a pristupanje PSOR-u smatra se bitnim i pozitivnim korakom u poslovanju.

U 2020. HŽPP je ostvario pozitivan financijski rezultat koji je detaljnije prikazan u revidiranom financijskom izvješću. S obzirom da je dugoročno održivo poslovanje prioritet razvojne politike, HŽPP teži osigurati profitabilnost poslovanja kroz prilagodbu strukture i opsega prijevozne ponude potrebama putnika i mogućnostima infrastrukture, uz istovremeno djelotvorno i troškovno učinkovito korištenje svih resursa. Pri tome je prioritet osigurati kontinuitet i stabilnost poslovanja te izvore sredstava za ulaganja u vozni park, informatizaciju i objekte.

Na temelju izmjena poslovnih procesa i razvojnih programa kontinuirano se planiraju i provode obrazovni programi za usavršavanje i osposobljavanje radnika te izrađuje godišnji plan izobrazbe. Uz to, izrađuju se okvirni i izvedbeni nastavni programi kao interni oblici stručnog usavršavanja i obrazovanja, a edukacija radnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa realizira se kroz redovito i izvanredno poučavanje čija je svrha obnavljanje stečenog i stjecanje novog znanja. Navedenim mjerama doprinosi se uspješnosti poduzeća, ali i mijenjanju percepcije korisnika usluga.

Ovisno društvo HŽPP-a Tehnički servisi željezničkih vozila obavlja djelatnost popravaka i održavanja željezničkih vozila te se u svojoj politici vodi načelima ekološke održivosti.

Investicijskim programima predlažu se aktivnosti kojima bi se smanjio negativni utjecaj tehnoloških postupaka i djelatnosti TSŽV-a na okoliš radi modernizacije postrojenja u skladu s poslovnim politikom održive djelatnosti održavanja vozila prema standardima zaštite okoliša i zakonskoj regulativi. Postupci modernizacije uključuju izradu projektne dokumentacije, izvedbu sanacije postojećih i izgradnju novih odvodnih sustava otpadnih voda, sanaciju otvorenih odlagališta tehnološkog otpada i sirovina, praćenje i smanjenje emisija u zrak, nabavu opreme, edukaciju, smanjenje potrošnje energenata i komunalnog otpada.

Zaključno je potrebno istaknuti ekološke prednosti koje željeznički putnički prijevoz ima u odnosu na druge vidove prijevoza. Prema tri glavna utjecajna čimbenika, odnosno onečišćenju zraka, zauzimanju površine i utrošku energije, željeznički prijevoz predstavlja najpovoljniji oblik prijevoza.

Problemi okoliša u prometu, u prvom redu odnose se na utjecaje štetnih emisija i drugih vanjskih učinaka nastalih u pojedinim vrstama prijevoza. Ako se usporedi emisija štetnih tvari u atmosferu koja nastaje djelovanjem željeznice i emisija koja nastaje djelovanjem cestovnih motornih vozila, proizlazi da željeznica prouzroči onečišćenost manju i do 35 puta.

U cilju smanjenja utjecaja na okoliš HŽPP nastoji uvoditi nove čišće tehnologije nabavom novih motornih vlakova.

Željezničkim prijevozom bitno se reduciraju eksterni troškovi koje uzrokuje promet, među kojima su troškovi zdravlja – medicinski troškovi radi pogubnoga djelovanja buke i prometnih nesreća, šteta na usjevima prouzročeni onečišćenošću zraka, razni troškovi koje prouzrokuju klimatske promjene, troškovi prouzročeni gubicima vremena radi zagušenosti prometnica.

Prijevoz željeznicom je ekološki održiv oblik prijevoza jer poštuje čovjeka i prirodu.

Komparativne ekološke prednosti željezničkog prijevoza ujedno postaju njegove tržišne prednosti.

8. KRATKI OSVRT NA OČEKIVANI RAZVOJ GRUPE

Cilj Grupe je stvaranje dodatne vrijednosti koja će se temeljiti na sinergiji znanja, iskustva i tradicije. Grupa nastoji postati konkurentna na tržištu i prepoznatljiva po kvaliteti svojih usluga, partnerskom odnosu prema svojim kupcima i dobavljačima, brizi za okoliš, kvaliteti života i rada svojih zaposlenika te odnosu prema lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj zajednici. Kako bi to ostvarila, potrebne su znatne promjene od restrukturiranja do znatnih ulaganja u željeznička vozila i uvođenja suvremenih tehnologija. Neophodno je provesti racionalizaciju poslovanja radi povećanja produktivnosti i jačanja konkurentnosti na tržištu. Poseban naglasak potrebno je staviti na kreiranje poslovne politike kroz koju treba nastojati iskoristiti prednosti željezničkog prijevoza u vidu energetske učinkovitosti i ekološke prednosti u odnosu na ostale oblike masovnog prijevoza putnika. Na razini društava u Grupi posebno brigu treba voditi o poslovnim rizicima i uzrocima koji ih stvaraju. Uz navedeno, neophodno je osigurati izvore sredstava za investicije, što je nužno za opstanak i razvoj poduzeća.

U tijeku je daljnje provođenje aktivnosti restrukturiranja radi osiguranja financijske opstojnosti Grupe i povećanja konkurentnosti na tržištu.

Uprava-direktor

mr. sc. Željko Ukić, dipl. ing.



Popis slika

<i>Slika 1 Broj zaposlenih</i>	<i>8</i>
<i>Slika 2 Struktura prihoda u tisućama za 2020.</i>	<i>10</i>
<i>Slika 3 Struktura rashoda u tisućama za 2020.....</i>	<i>10</i>