

GRUPA HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ



**KONSOLIDIRANO GODIŠNJE IZVJEŠĆE
DRUŠTAVA GRUPE HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ
ZA 2022. GODINU**

Zagreb, rujan 2023.



Sadržaj

1. OSNOVNI PODACI.....	2
1.1. PRAVNI OKVIR, DJELATNOST	2
1.2. UPRAVLJAČKA STRUKTURA	2
1.3. DRUŠTVA U VLASNIŠTVU	4
1.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	4
1.5. ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I NAČELA.....	5
1.6. NEFINANCIJSKO IZVJEŠĆE	6
2. REZULTATI POSLOVANJA.....	7
3. LJUDSKI POTENCIJALI GRUPE HŽPP.....	8
4. GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTAVA GRUPE HŽPP9	
4.1. POSLOVANJE DRUŠTVA HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ.....	9
4.2. POSLOVANJE DRUŠTVA TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA... 11	
5. FINANCIJSKI PREGLED POSLOVANJA GRUPE HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ... 13	
5.1. Račun dobiti i gubitka.....	13
5.2. Bilanca	15
5.3. Promjene kapitala	17
5.4. Novčani tijek - indirektna metoda.....	18
6. IZLOŽENOST RIZICIMA.....	19
7. STRATEŠKO USMJERENJE I ODRŽIVOST.....	20
8. KRATAK OSVRT NA OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTAVA I GRUPE.....	22
<i>Popis slika</i>	23

1. OSNOVNI PODACI

1.1. PRAVNI OKVIR, DJELATNOST

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., Zagreb ("Društvo") osnovano je dana 30. kolovoza 2006. godine Zakonom o podijeli trgovačkog društva HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb, te upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080590508 i OIB 80572192786. Sjedište Društva je u Zagrebu, Strojarska 11.

Upisani temeljni kapital na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 872.367 tisuća kuna (31. prosinca 2021. godine u istom iznosu), a jedini osnivač Društva je Republika Hrvatska. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 19. siječnja 2016. godine 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 temeljem Odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava od 21. prosinca 2015. godine.

Osnovna djelatnost Grupe je prijevoz putnika u domaćem i međunarodnom željezničkom prometu te održavanje željezničkih vozila.

Društvo je matično društvo Grupe HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ ("Grupa"), te se bavi prijevozom putnika u domaćem i međunarodnom željezničkom prijevozu.

1.2. UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Uprava

- **Željko Ukić** predsjednik Uprave od 2. listopada 2017. do 2. listopada 2021. godine, Uprava - direktor od 3. listopada 2021. godine do 3. travnja 2022. godine, te predsjednik Uprave od 4. travnja 2022. godine
- **Damir Rubčić** član Uprave od 2. listopada 2017. godine do 2. listopada 2021. godine, te član Uprave od 4. travnja 2022. godine
- **Mario Zubak** član Uprave od 4. travnja 2022. godine

Nadzorni odbor

- Jasna Divić predsjednica Nadzornog odbora od 28. travnja 2023. godine
- Maja Odeljan zamjenica predsjednice Nadzornog odbora od 29. ožujka 2023. godine
- Irena Gerovac Zrnić članica Nadzornog odbora od 29. ožujka 2023. godine
- Zdeslav Milas član Nadzornog odbora od 29. ožujka 2023. godine
- Alen Lušić član Nadzornog odbora od 14. ožujka 2023. godine

Revizijski odbor

- Jeni Krstičević predsjednica Revizijskog odbora od 28. lipnja 2023. godine
- Jasna Divić zamjenica predsjednice Revizijskog odbora od 28. lipnja 2023. godine
- Danijela Čolak članica Revizijskog odbora od 28. lipnja 2023. godine

Skupština Društva

- ministar nadležan za promet

1.3. DRUŠTVA U VLASNIŠTVU

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



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

Ovisno društvo nad kojim Društvo nema kontrolu:



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, +385 1 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 32/19, 20/21), Zakonu o podjeli trgovačkog društva HŽ Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 153/05, 57/12), 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, 110/15, 40/19) 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 i Tajništvo Uprave, Služba za informatiku, Služba za korporativne poslove, Služba za sigurnost i zaštitu, Ured za praćenje usklađenosti poslovanja, Ured za internu reviziju, Financije, računovodstvo i kontroling, Služba nabave te Pravni poslovi i ljudski potencijali. 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
- usmjerenost prema tržištu radi privlačenja novih i zadržavanja postojećih putnika
- daljnji razvoj integriranog prijevoza u lokalnom i regionalnom prometu
- veće zadovoljstvo putnika kvalitetom pružene usluge
- povećanje produktivnosti i smanjenje troškova poslovanja
- operativno povećanja efikasnosti
- razvoj poslovne i tržišne kulture kroz internu transformaciju

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 temelji se na općim etičkim vrijednostima pravičnosti, poštenja, čestitosti, savjesnosti, pouzdanosti i odgovornosti.

U okviru etički ispravnog ponašanja rad se temelji 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 etička načela uzajamnog povjerenja, lojalnosti, izbjegavanja sukoba interesa, znanja, iskustva, kompetentnosti, skrbi za optimalan razvoj i korištenje ljudskih sposobnosti i umijeća, efikasnosti u poslovanju i organizaciji, otvorenosti za

sredstva javnog informiranja i priopćenja, uvažavanja potreba korisnika usluga te pristupa nulte tolerancije prema korupciji.

Radnici trebaju primjenjivati navedena načela i vrijednosti u odnosu prema sudionicima, korisnicima usluga, dobavljačima, nabavljačima, 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 HŽPP-a 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. Svi radnici upoznati su s Etičkim kodeksom, a dodatna obuka planira se Planom poslovanja.

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. godine 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 2022. godinu HŽ Putnički prijevoz je objavio kao zasebno izvješće na službenim mrežnim stranicama na slijedećoj poveznici <https://www.hzpp.hr/planovi-i-izvjesca>.

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, uključujući i zaposlenike, upravljanje rizicima.

2. REZULTATI POSLOVANJA

U Europskoj godini mladih na temelju Zaključka Vlade RH od 19. rujna 2022. uveden je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojima se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 75 kuna omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt provodi se od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine.



Pilot-projekt obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja, u 2. razredu redovnih vlakova na području RH.

Vlada RH donijela je Zaključak o nastavku provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine. Time se djeci i učenicima omogućuje korištenje vlaka za svakodnevna i povremena putovanja.

HŽPP je nastavio pružati pomoć stanovnicima Sisačko-moslavačke županije na potresom pogođenom području u vidu besplatnog prijevoza vlakom do bilo kojeg odredišta u Hrvatskoj.



U promet su 21. prosinca puštena prva tri elektromotorna vlaka za gradsko-prigradski prijevoz proizvedena u sklopu projekta Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima. Projekt se sufinancira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. unutar prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“.

Ukupno će biti proizvedeno 11 gradsko-prigradskih i 10 regionalnih vlakova koji će putnicima pružiti veću udobnost, osigurati veći kapacitet i pouzdaniji prijevoz i na taj način poboljšati konkurentnost pruženih putničkih usluga.

U sklopu projekta „Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., krajem godine potpisan je ugovor za nabavku baterijskog elektromotornog vlaka (BEMV), baterijskog motornog vlaka (BMV) i šest stabilnih energetske priključaka za punjenje baterija koji će biti postavljeni u kolodvorima Split, Osijek, Varaždin, Bjelovar, Virovitica i Pula.



HŽ Putnički prijevoz je sukladno Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske nastavio s aktivnostima na uključivanju željeznice u sustav javnoga gradskog prijevoza. U Rijeci je u prosincu 2022. potpisan ugovor o uključivanju željeznice u sustav javnoga gradsko-prigradskog prijevoza kojim se nastavlja suradnja na promicanju integriranog prijevoza putnika. Uz Rijeku javni gradski prijevoz postoji i na području Zagreba, Splita i Osijeka.

3. LJUDSKI POTENCIJALI GRUPE HŽPP

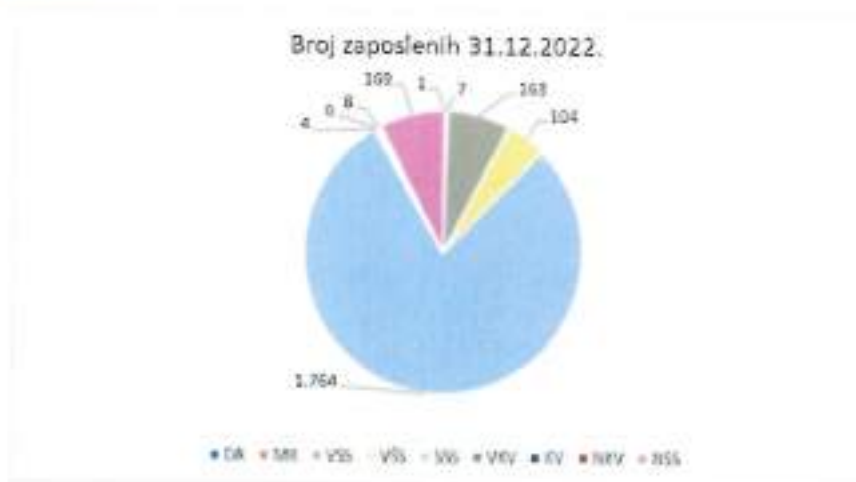
Na 31. prosinca 2022. godine u Grupi je zaposleno 2.226 djelatnika (31. prosinca 2021. godine 2.286 djelatnika).

Struktura zaposlenih prikazana je kako slijedi:

O P I S	31.12.2022.	31.12.2021.
DR	1	1
MR	7	8
VSS	163	171
VŠS	104	106
SSS	1.764	1.795
VKV	4	5
KV	6	10
NKV	8	7
NSS	169	183
Ukupno	2.226	2.286

Prema kvalifikacijskoj strukturi u 2022. godini najveći udio čine radnici srednje stručne spreme sa 79,2 %, dok udio visoko obrazovanih kadrova (VSS, mr., dr.) iznosi 7,7%. Na dan 31. prosinac 2022. godine u Grupi je bilo zaposleno 2.226 radnika, odnosno 60 radnika manje u odnosu na 31. prosinac 2021. godine.

Slika 1 Broj zaposlenih



4. GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTAVA GRUPE HŽPP

4.1. POSLOVANJE DRUŠTVA HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ

U poslovnoj 2022. godini došlo je do oporavka prijevoznog tržišta u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza u odnosu na ostvarenje 2021. godine. Tako je u 2022. u odnosu na 2021. došlo do povećanja broja prevezenih putnika za 37,3 %, a ostvareno je 50,9 % više putničkih kilometara i 18,8% više ostvarenog prihoda od prijevoza.

Najveći porast odnosi se na besplatna putovanja djece i učenika tijekom cijele 2022. i povoljnija putovanja studenata od listopada 2022. godine. Naime, u 2022. kao Europskoj godini mladih na temelju Zaključka Vlade RH od 19. rujna 2022. uveden je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 75 kuna omogućuje neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt provodi se od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine.

S obzirom na iznimno veliki interes studenata za navedenim povoljnijim prijevozom, a kako cijena prijevoza više ne ovisi o relaciji putovanja, studenti putuju na puno duljim relacijama nego prije što rezultira većim povećanjem realiziranih putničkih kilometara.

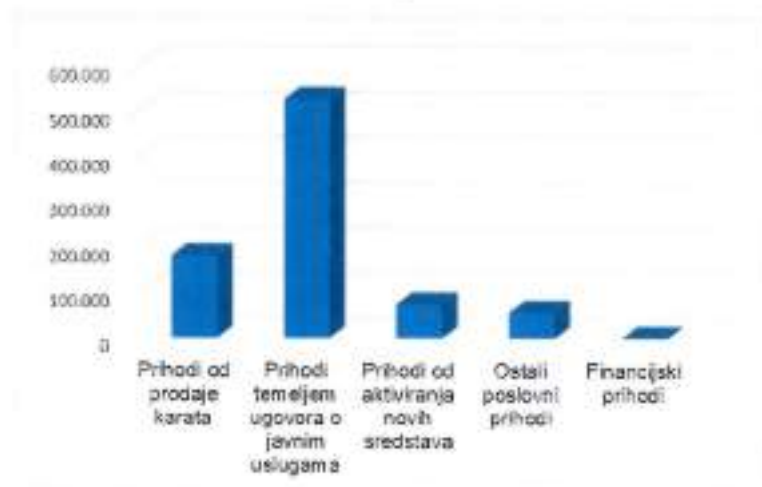
U zadnjem tromjesečju 2022. na osnovu besplatnog prijevoza djece i učenika te povoljnijeg prijevoza studenata ostvareno je oko 2.085.200 putovanja (u istom razdoblju 2021. bilo je 1.190.000 putovanja djece i učenika, a studenti su putovali po redovnim ponudama).

I dalje je osiguran besplatan prijevoz za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH. U 2022. na osnovu besplatnog prijevoza ostvareno je oko 907.600 putovanja (u 2021. bilo ih je ostvareno 686.700).

Remonti pruga nastavljaju se na većem dijelu mreže HŽ-a, prvenstveno na relacijama sa značajnim udjelima putnika kao što su Zaprešić – Podsused, Zaprešić – Zabok, na pojedinim dionicama od Dugog Sela do Vinkovaca, Križevci – Koprivnica – Botovo DG, na pojedinim dionicama od Zagreba do Rijeke i Sisak – Sunja – Novska. Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu i potražnju za uslugama prijevoza.

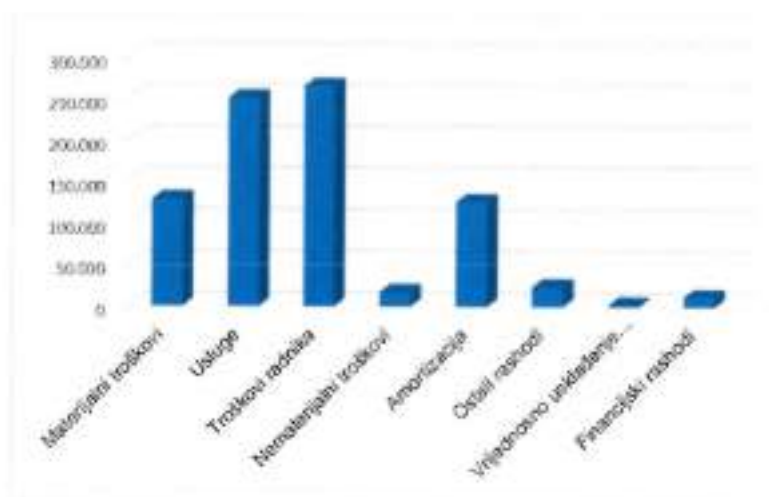
Ostvareno je 848.441 tisuća kuna prihoda koje čine prihodi od unutarnjeg prijevoza u iznosu od 138.373 tisuća kuna, prihodi od međunarodnog prijevoza u iznosu od 44.584 tisuća kuna, prihodi od aktiviranja novih sredstava u iznosu 76.060 tisuća kuna, prihodi temeljem ugovora o javnim uslugama u iznosu od 530.000 tisuća kuna te ostali prihodi u iznosu 59.425 tisuća kuna.

Slika 2 Struktura prihoda u tisućama za 2022. godinu



Ukupni rashodi u 2022. iznose 826.032 tisuće kuna i čine ih materijal i rezervni dijelovi u iznosu od 5.883 tisuće kuna, troškovi energije u iznosu od 122.726 tisuća kuna, usluge održavanja u iznosu od 145.328 tisuća kuna, usluge vuče 234 tisuće kuna, usluge manevre u iznosu od 4.974 tisuće kuna, usluge najma trase u iznosu 63.668 tisuća kuna, usluge informatike u iznosu 23.036 tisuća kuna, ostale usluge u iznosu od 13.643 tisuće kuna, troškovi radnika u iznosu od 265.650 tisuća kuna, amortizacija u iznosu od 125.843 tisuće kuna, nematerijalni troškovi u iznosu od 17.479 tisuća kuna, vrijednosno usklađenje imovine u iznosu 2.038 tisuća kuna, financijski rashodi u iznosu od 11.829 tisuća kuna i ostali rashodi u iznosu od 23.701 tisuću kuna.

Slika 3 Struktura rashoda u tisućama za 2022.



Društvo je 2022. završilo s neto dobiti iz poslovanja od 17.996 tisuća kuna.

4.2. POSLOVANJE DRUŠTVA TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Ovisno društvo HŽ Putničkog prijevoza Tehnički servisi željezničkih vozila 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, Društvo 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 za to namjenskim radionicama društva povezanim javnom željezničkom mrežom na području cijele Republike Hrvatske na ukupno 12 lokacija (GK i RK Zagreb, Rijeka, Osijek, Vinkovci, Knin, Split, Ploče, Ogulin, Varaždin, Karlovac i Pula).



Ukupno ostvareni prihodi u 2022. godini iznose 167.484 tisuće kuna. Društvo najveći dio prihoda ostvaruje od pružanja usluga održavanja po prijednom kilometru (66% ukupnih prihoda) i od usluga čišćenja i njege željezničkih vozila te poslovnih prostora (12% ukupnih prihoda).

Najveći dio prihoda Društvo ostvaruje u poslovanju s HŽ Putničkim prijevozom (u 2022. godini 80%) te s HŽ Cargom (u 2022. godini 16%)

Ukupno ostvareni rashodi u 2022. godini iznose 165.659 tisuća kuna. Najveći dio ukupnih rashoda odnosi se na troškove osoblja (41%) i troškove sirovina i materijala (36%).

Društvo je 2022. ostvarilo dobit u iznosu od 1.824 tisuće kuna.

5. FINANCIJSKI PREGLED POSLOVANJA GRUPE HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ

5.1. Račun dobiti i gubitka

POZICIJA	Bilješka	2022.	2021.
		HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	3	220.070	187.979
Ostali poslovni prihodi	4	<u>666.565</u>	<u>620.557</u>
Poslovni prihodi		886.635	808.536
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		6	(16)
Troškovi sirovina i materijala	5	(187.950)	(147.552)
Troškovi prodane robe	6	(531)	(495)
Ostali vanjski troškovi	7	(124.077)	(113.654)
Troškovi osoblja	8	(295.988)	(290.991)
Amortizacija	9	(130.120)	(127.483)
Ostali troškovi	10	(102.179)	(77.494)
Vrijednosno usklađenje	11	(3.131)	(2.511)
Rezerviranja	12	(7.264)	(28.757)
Poslovni rashodi		(851.234)	(788.953)
Dobit iz poslovnih aktivnosti		35.401	19.583
Financijski prihodi		1.052	2.113
Financijski rashodi		(11.909)	(8.989)
Neto financijski rezultat	13	(10.857)	(6.876)
UKUPNI PRIHODI		887.687	810.649
UKUPNI RASHODI		(863.143)	(797.942)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		24.544	12.707
Porez na dobit	14	(4.413)	(2.484)
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA		20.131	10.223
Ostala sveobuhvatna dobit		0	0
OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT RAZDOBLJA		20.131	10.223

- poslovni prihodi u 2022. godini iznose 886,6 mil. kuna i veći su u odnosu na 2021. godinu za 78,1 mil. kuna, odnosno 9,6%, a temeljem većih prihoda od prodaje za 32,1 mil. kuna (17,1%), te ostalih poslovnih prihoda za 46,0 mil. kuna (7,4%)
- poslovni rashodi iznose 851,2 mil. kuna i veći su za 62,3 mil. kuna, odnosno 7,9%, u odnosu na prethodnu godinu. Čine ih troškovi osoblja koji iznose 296,0 mil. kuna i veći su za 1,7%, troškovi sirovina i materijala koji iznose 188,0 mil. kuna i veći su za 27,4%, troškovi amortizacije iznose 130,1 mil. kuna te ostali troškovi poslovanja koji iznose 237,2 mil. kuna i veći su za 6,4% u odnosu na prethodnu godinu
- neto financijski rezultat je negativan te iznosi -10,9 mil. kuna. Financijske prihode u iznosu od 1,1 mil. kuna čine prihodi od kamata i tečajnih razlika. Financijske rashode u iznosu od 11,9 mil. kuna čine rashodi od kamata i ostali financijski rashodi
- sveobuhvatna dobit razdoblja u 2022. iznosi 20,1 mil. kuna dok je u 2021. sveobuhvatna dobit razdoblja iznosila 10,2 mil. kuna.

5.2. Bilanca

	Bilješka	31.12.2022. HRK '000	31.12.2021. HRK '000
IMOVINA			
Nematerijalna imovina	15	9.434	8.506
Imovina s pravom uporabe	16	3.890	9.352
Nekretnine, postrojenja i oprema	17	2.262.977	2.074.734
Ulaganja u nekretnine	18	30.880	31.793
Financijska imovina	19	29.436	29.368
Odgodena porezna imovina	14	22.180	26.593
Dugotrajna imovina		2.358.797	2.180.346
Zalihe	20	35.827	30.912
Potraživanja od kupaca	21	21.951	18.438
Potraživanja od zaposlenika	22	806	889
Potraživanja od države i drugih institucija	23	43.834	22.555
Ostala potraživanja	24	2.461	562
Financijska imovina		22	19
Novac u banci i blagajni	25	30.393	81.969
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	26	3.815	3.985
Kratkotrajna imovina		139.109	159.339
UKUPNO IMOVINA		2.497.906	2.339.685
IZVANBILANČNI ZAPISI	37	1.794.850	1.858.564
KAPITAL I REZERVE			
Temeljni (upisani) kapital		872.367	872.367
Preneseni gubitak		(57.643)	(67.866)
Dobit tekuće godine		20.130	10.223
Ukupno kapital i rezerve	27	834.854	814.724
Rezerviranja	28	109.546	120.887
Dugoročne obveze	29	848.629	762.768
Obveze za zajmove, depozite i slično	30	851	710
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	31	53.000	53.000
Obveze prema dobavljačima	32	211.409	76.737
Obveze prema zaposlenicima	33	20.779	17.495
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	34	16.259	16.465
Ostale obveze	35	23.061	21.991
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	36	379.518	454.908
Kratkoročne obveze		704.877	641.306
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE		2.497.906	2.339.685
IZVANBILANČNI ZAPISI	37	1.794.850	1.858.564

- neto vrijednost dugotrajne imovine na 31. prosinac 2022. iznosi 2.358,8 mil. kuna i veća je za 8,2% u odnosu na 31. prosinac 2021. godine temeljem isporuke novih vlakova (u 2022. isporučeno je 10 novih vlakova)
- neto vrijednost kratkotrajne imovine na dan 31. prosinac 2022. iznosi 139,1 mil. kuna i manja je za 12,7% u odnosu na 31. prosinac 2021. godine
- ukupna imovina (aktiva) iznosi 2.497,9 mil. kuna te je veća za 6,8% u odnosu na 2021. godinu
- ukupni kapital na dan 31. prosinac 2022. godine iznosi 834,9 mil. kuna dok je u 2021. godini iznosio 814,7 mil. kuna
- dugoročne obveze iznose 848,6 mil. kuna i veće su u odnosu na 31. prosinac 2021. godine za 11,3% temeljem zaduženja za nabavu novih vlakova
- kratkoročne obveze iznose 704,9 mil. kuna i veće su u odnosu na 31. prosinac 2021. godine za 9,9%.

5.3. Promjene kapitala

O P I S	Upisani kapital	Preneseni gubitak	Dobit tekuće godine	UKUPNO
	HRK '000	HRK '000	HRK '000	HRK '000
Stanje 31. prosinca 2020. godine	872.367	(76.769)	8.903	804.501
Prijenos dobiti 2020. godine	0	8.903	(8.903)	0
Dobit tekuće godine	0	0	10.223	10.223
Stanje 31. prosinca 2021. godine	872.367	(67.866)	10.223	814.724
Prijenos dobiti 2021. godine	0	10.223	(10.223)	0
Dobit tekuće godine	0	0	20.130	20.130
Stanje 31. prosinca 2022. godine	872.367	(57.643)	20.130	834.854

- upisani kapital Društva utvrđen je u nominalnoj vrijednosti u iznosu od 872.367 tisuća kuna na dan 31. prosinac 2022. godine i nepromijenjen je u odnosu na isti dan prethodne godine.

5.4. Novčani tijek - Indirektna metoda

	2022.	2021.
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti		
Dobit prije poreza	24.543	12.707
Amortizacija	130.121	127.483
Vrijednosno usklađenje	3.156	945
Rezerviranja	7.284	28.757
Rashod od kamata	10.104	8.989
Prihodi od kamata	(668)	(476)
Nerealizirane tečajne razlike	0	1.293
Ostala usklađenja za nenovačene transakcije	(76.060)	(74.495)
Promjena zaliha	(5.983)	1.717
Promjena potraživanja od kupaca	(4.384)	36.873
Promjena obveza prema dobavljača	134.672	(34.215)
Ostala povećanja/smanjenja	(31.601)	(23.778)
Plaćene kamate	(10.104)	(7.600)
Porez na dobit	(4.413)	(284)
Povećanje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	176.647	77.916
Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti		
Izdaci za nabavu materijalne i nematerijalne imovine	(315.979)	(178.244)
Primici od prodaje materijalne imovine	2.514	686
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	371	371
Neto novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti	(313.094)	(177.187)
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti		
Primici od kredita	137.418	190.819
Izdaci za povrat kredita	(52.547)	(49.894)
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0	(18)
Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti	84.871	140.907
UKUPNO NETO NOVČANI TOKOVI	(51.576)	41.636
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	81.969	40.333
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	30.393	81.969
POVEĆANJE/ SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	(51.576)	41.636

6. IZLOŽENOST RIZICIMA

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

Tržišni rizik - tržište na kojem HŽPP djeluje i ostvaruje planirane prihode od prijevoza pod znatnim je utjecajem vanjskih čimbenika. Tržište prometnih usluga općenito se smanjivalo kao posljedica poremećaja u gospodarstvu i tako utjecalo na smanjenje broja prevezenih putnika.

Financijski rizik - pod utjecajem unutarnjih čimbenika, kao što su visoki troškovi poslovanja željezničkog prijevoza, i vanjskih čimbenika, kao što je pad prihoda na tržištu i visoke cijene kredita za financiranje poslovanja, što stvara nesigurnost i neizvjesnost u poslovanju.

Kreditni rizik - HŽPP posvećuje posebnu pozornost ovom riziku s obzirom na povećani stupanj zaduženosti, a time i načinu vraćanja duga.

Rizik likvidnosti – HŽPP kontinuirano prati i analizira novčani tijek na osnovi dospelosti financijske imovine i obveza.

Rizik vezan za ljudske resurse - kroz upravljanje ljudskim potencijalima pokušavaju se smanjiti negativni učinci ovog rizika. HŽPP posebnu pažnju pridaje ljudskom faktoru kao najvažnijem resursu u poduzeću te prepoznaje važnost motivacije zaposlenika kao bitnih čimbenika uspješnosti.

Ostali rizici - HŽPP sukladno principima društveno odgovornog poslovanja provodi optimalne mjere prilagodbe i održavanja poslovanja primjenjujući sve preporuke nadležnih tijela vezanih uz zaštitu života i zdravlja zaposlenih.

HŽPP se kontinuirano susreće s izazovima u poslovanju, od kojih je primarna ovisnost o kratkoročnom i dugoročnom stanju infrastrukture te nepovoljna starosna struktura voznog parka. S druge strane, prijevoz putnika željeznicom u Republici Hrvatskoj ima perspektivu zbog potencijalnog rasta broja prevezenih putnika, ekološke prihvatljivosti i veće energetske učinkovitosti u odnosu na cestovni prijevoz putnika. Tako je danas na pojedinim relacijama prijevozna potražnja veća od mogućnosti jer HŽ Putnički prijevoz nema dovoljno raspoloživih mobilnih kapaciteta za organizaciju prijevoza na svim relacijama. Stoga najavljena modernizacija i ulaganja u željezničku infrastrukturu i željeznički sektor općenito svakako mogu predstavljati polugu za daljnji razvoj HŽPP-a. Time ne prestaje snažna ovisnost HŽPP-a o makroekonomskim kretanjima, statusu i razini ulaganja u željezničku infrastrukturu, kao i ovisnost o (dugoročnim) ugovorima za poticanje putničkog prijevoza. Pri tom je nedvojbeno da dugoročnost iskustva te jedinstvenost položaja na tržištu unutarnjega putničkog željezničkog prometa daju HŽPP-u prednost za daljnji rast, pri čemu je nužan daljnji razvoj i transformacija poslovnog i operativnog modela poslovanja koji mora biti orijentiran prema tržištu, prilagodljiv i proaktivan prema potrebama i zahtjevima putnika.

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. HŽ Putnički prijevoz pristupio je 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 smatramo bitnim i pozitivnim korakom u poslovanju.

U 2022. HŽPP ostvario pozitivan financijski rezultat koji je detaljnije prikazan u revidiranom financijskom izvješću. S obzirom da je dugoročno održivo poslovanje prioritet kojemu smo posvećeni, 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.

Ovisno društvo HŽ Putničkog prijevoza 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 na okoliš, s ciljem modernizacije postrojenja, a u skladu s poslovnom politikom održive djelatnosti održavanja vozila prema standardima zaštite okoliša i zakonskom regulativom. 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.

Valja posebno istaknuti tzv. ekološke prednosti koje željeznički putnički prijevoz ima u odnosu na druge vidove i načine prijevoza. Željeznički promet prema tri glavna utjecajna čimbenika, onečišćenju zraka, zauzimanju površine i utrošku energije, predstavlja najpovoljniji oblik prometa.

Problemi okoliša u prometu u prvom redu se odnose 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 što 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 prouzrokuje promet, a to 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, a komparativne ekološke prednosti željeznice ujedno postaju i njezine tržišne prednosti.

8. KRATAK OSVRT NA OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTAVA GRUPE

U skladu s načelima društvene odgovornosti i globalnim ciljevima održivog razvoja, željeznički prijevoz kao najčišći vid masovnog prijevoza, koji čini samo 2% emisija iz prometnog sektora, ima ključnu ulogu u stvaranju održive mobilnosti i smanjenju negativnih učinaka klimatskih promjena.

Kako bi željeznički putnički prijevoz u RH bio održiviji, otporniji i spremniji na izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija, u skladu s Provedbenim planom mjera i aktivnosti reforme željezničkog sektora zadaća HŽPP-a prvenstveno je nastaviti ulagati u obnovu voznog parka. Radi poboljšanja kvalitete usluge i smanjenja negativnoga okolišnog učinka, HŽPP će nastaviti s nabavom novih vlakova.

Zbog ostvarivanja društvenog i ekonomskog učinka, nastojat će se široj društvenoj zajednici osigurati usluge koje imaju utjecaj na povećanje životnog standarda građana poput provođenja pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH, pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata te besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike Sisačko-moslavačke županije.

Cilj društava Grupe je osigurati rast i razvoj kako bi bili konkurentni te se uspješno nosili s izazovima na tržištu. Društva Grupe posvećena su stvaranju nove vrijednosti za vlasnika te kontinuirano rade na poboljšanju poslovanja.

Poboljšanje se nastoji postići podizanjem operativne efikasnosti, kvalitetnim upravljanjem likvidnošću, održavanjem dobrih dugoročnih odnosa s dobavljačima, zadovoljavanjem potreba kupaca te privlačenjem i zadržavanjem kvalitetnih zaposlenika.

Poseban naglasak stavlja se na potrebu za stručnim i sposobnim zaposlenicima koji će kroz kontinuirano usavršavanje i napredovanje sudjelovati u postizanju ciljeva, a što će doprinijeti razvoju Grupe.

predsjednik Uprave

mr. sc. Željko Ukić, dipl. ing.



Popis slika

<i>Slika 1 Broj zaposlenih.....</i>	<i>9</i>
<i>Slika 2 Struktura prihoda u tisućama za 2022. godinu.....</i>	<i>10</i>
<i>Slika 3 Struktura rashoda u tisućama za 2022.....</i>	<i>11</i>