

INFORMACIJA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA PERIOD I-VI 2012.GODINE

U prvom polugodištu 2012. godine, **uprkos nepovoljnim okolnostima -vremenskim prilikama u februaru 2012.** koje su otežavale odvijanje saobraćaja te uzrokovale ogromne štete zbog kvarova na vozilima i **radovima na sanaciji pruge i asfaltiranju saobraćajnica u periodu april - juni, bilježe se pozitivni pomaci u odnosu na prošlu godinu.**

Gubitak perioda, bi vjerovatno bio iskazan u manjem iznosu da su ispoštovane tačka 2. i tačka 6. Zaključaka sa Tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo održane dana 28.12.2012.,godine.

Zaključkom sa Tematske sjednice Skupštine Kantona broj: 01-05-31447/11 (tačka2.), od 28.12.2011.godine, obavezuju se budžetski korisnici da pravo na prevoz zaposlenih ostvaruju kupovinom voznih karata umjesto isplate naknade za prevoz , što u periodu januar - juni 2012.godine nije realizovano, te po ovom osnovu nije došlo do povećanja prihoda . Naime, procjenjuje se da je po ovom osnovu izgubljen prihod od cca 350.000 KM mjesečno (cca 2,100.000 KM za posmatrani period) .

Aktivnosti u vezi reprograma kreditnih obaveza GRAS-a po Zaključku tačka 6. sa sjednice Skupštine Kantona iz decembra 2011g., pokrenute su krajem februara 2012. godine a u međuvremenu je preduzeće moralo izmiriti značajan iznos dospjelih kreditnih obaveza od cca 2,0 miliona (reprogramom uslovljeni anuiteti, zatezne kamate) . Do kraja godine, GRAS će biti u obavezi izmiriti kreditne obaveze u iznosu od 910.000 KM (prolongirani anuiteti, kamate za grace period , troškovi reprograma), koji nije konačan.

U narednom tekstu se daju osnovni pokazatelji poslovanja za I pologodište 2012.godine;

1. Finansijski rezultat

Tabela 1.

r/b	Prihodi i rashodi	2012	2011	Index 2012/11	Razlika (3-4)
1	2	3	4	5	6
1.	Ukupni prihodi	22.316.082	24.191.289	92.2	-1,875,207
2.	Ukupni rashodi	31.556.480	35.010.512	90.1	-3,454,032
3.	GUBITAK 2-1	9.240.398	10.819.223	85.4	1,578,825

U periodu januar-juni 2012. godine, obzirom na manje ostvarene ukupne prihode od ukupnih rashoda, iskazan je **gubitak u poslovanju od 9.240.398 KM, koji je u odnosu na isti period 2011. godine manji za 1.578.825 KM.**

Ukupan prihodu preduzeća za period januar- juni 2012. godine je ostvaren u iznosu od 22.316.082 KM i **u odnosu na isti period 2011. godine je smanjen za 1.875.207 KM** ili 7,8 %, odnosno prosječno mjesečno za 312.534 KM.

Ukupni rashodi u istom periodu 2012. godine su ostvareni u iznosu 31.556.480 KM i u odnosu na isti period 2011. **godine smanjeni su za 3.454.032 KM, odnosno prosječno mjesečno za 575.672 KM.**

Bilans uspjeha u periodu januar – juni

Tabela 2.

r/b	Pozicija	2012.	2011.	Index 3/4	Razlika (3-4)
1	2	3	4	5	6
1.	Poslovni prihodi	21,216,891	24,063,269	88.17	-2,846,378
2.	Poslovni rashodi	30,357,494	33,364,021	90.99	-3,006,527
3.	Gubitak od poslovne aktivnosti (2-1)	9,140,603	9,300,752	98.28	-160,149
4.	Finansijski prihodi	20,063	16,795	119.46	3,268
5.	Finansijski rashodi	1,062,799	1,420,838	74.80	-358,039
6.	Gubitak od finansijske aktivn. (5-4)	1,042,736	1,404,043	74.27	-361,307
7.	Gubitak od redovne aktivnosti (3+6)	10,183,339	10,704,795	95.13	-521,456
8.	Ostali prihodi	1,079,128	111,225	970.22	967,903
9.	Ostali rashodi	136,187	225,653	60.35	-89,466
10.	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda	942,941			942,941
11.	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda		114,428	0.00	-114,428
10.	Gubitak perioda (7+8-9)	9,240,398	10,819,223	85.41	-1,578,825

- **Poslovni prihodi** (tač.1 tabela 2) **u iznosu 21.216.891 KM** uključuju prihode od prevoza putnika u iznosu od 18.268.519 KM , prihode od usluga trećim licima (reklame, tehnički pregled, turistička poslovnica i ugovoreni prevoz, kiosci, interna realizacija i dr.) u iznosu od 980.598 KM i ostali poslovni prihodi (donacije i razgraničeni prihod Kantona za investicijske projekte) u iznosu 1.967.774 KM.

- **Poslovni rashodi** (tač.2 tabela 2) u iznosu od **30.357.494 KM** uključuju materijalne troškove (troškovi sirovina, materijala i rezervnih dijelova, energente, sitni inventar) u iznosu od 5.775.040 KM , troškove plaća i ostalih ličnih primanja u iznosu od 20.475.345 KM, troškove proizvodnih usluga (usluge trećih lica, zakupnina i dr.) u iznosu od 98.743 KM, nematerijalne troškove u iznosu od 514.032 KM (troškovi osiguranja, troškovi neproizvodnih usluga, troškovi platnog prometa, troškovi poreza, naknada, taksi i dr.).
- **Finansijski prihodi** (tač.4 tab.2) u iznosu od **20.063 KM** uključuju prihode od kamata u iznosu od 307 KM i ostale finansijske prihode u iznosu od 19.756 KM (prihode od naplate štete od osiguravajućih kuća i fizičkih lica).
- **Finansijski rashodi** (tač.5 tab.2) iznose **1.062.799 KM** i predstavljaju rashode kamata.
- **Ostali prihodi** (tač.8 tab.2) iznose 1.079.128 KM i odnose se na dobitke od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 220.641 KM, naplaćena otpisana potraživanja u iznosu 4.888 KM, naknadu štete uzrokovanu radom vozila u uslovima vremenskih nepogoda po zahtjevu upućenom Kantonu u iznosu od 798.722 KM kao i na prihode po osnovu otpisa obaveza, ukinutih rezervisanja i ostalih prihoda u iznosu od 54.877 KM.
- **Ostali rashodi** (tač.9.tab.2) iznose **136.187 KM** i odnose se na naknadno utvrđene rashode iz ranijeg perioda , naknade štete i sl.

Struktura ukupnih prihoda u periodu januar-juni 2012.

Tabela 3.

r/b	Glavne pozicije prihoda	I-VI/ 2012.	I-VI/ 2011.	Index 3/4	Razlika (3-4)
1	2	3	4	5	6
I	POSLOVNI PRIH. UKUP (1 do 3)	21.216.891	24.063.269	88.17	-2.846.378
1.	Prihod od prevoza putnika	18.268.519	21.428.884	85.25	-3.160.365
2.	Prihod od usluga trećim licima	980.598	946.953	103.55	33.645
3.	Ostali poslovni prihodi	1.967.774	1.687.432	116.61	280.342
II	FINANSIJSKI PRIHOD	20.063	16.795	119.46	1.046.004
III	OSTALI PRIHODI	1.079.128	111.225	970.22	967.903
IV	UKUPNI PRIHODI	22.316.082	24.191.289	92.25	-832.471

I. POSLOVNI PRIHODI

**I.1. Prihod od prevoza putnika u periodu januar-juni 2012.g.
/od korisnika i subvencija /**

Prihod od prevoza putnika GRAS ostvaruje prodajom i naplatom karata od korisnika kao i putem subvencija za određene korisnike po fakturama koje se ispostavljaju nadležnim ministarstvima na osnovu stvarno izdatih karata-kupona.

Tabela 4.

	PRIHOD OD PREVOZA PUTNIKA	2012	2011	index 2012/2011	razlika 3-4
1	2	3	4	5	6
1.	Pojedinačne i blok karte	4,221,282	5,039,094	83.77	-817,812
2.	Mjesečne karte /plaća korisnik/- ukup.:	8,215,122	8,621,396	95.29	-406,274
2.1.	Građanske karte	6,401,613	6,944,962	92.18	-543,349
2.2.	Karte za MUP sa paušalom	220,548	242,295	91.02	-21,747
2.3.	Đačke karte ukupno	284,135	536,849	52.93	-252,714
2.4.	Studentske karte / nesubvencion.	48,967	63,072	77.64	-14,105
2.5.	Studentske karte / subvencionirane *	435,870			435,870
2.6.	Penzionerske karte	749,482	748,663	100.11	819
2.7.	BDP, privrem.penz. i strani penz.)	24,886	31,056	80.13	-6,170
2.8.	CŽR, paraplegičari	49,621	54,499	91.05	-4,878
3.	Višemjesečne ukupno (sa služ.akr.	712,395	1,437,444	49.56	-725,049
4.	Subvencije Kantona Sarajevo :	5,084,917	6,331,311	80.31	-1,246,394
4.1.	za đačke karte	1,827,221	1,444,704	126.48	382,517
4.2.	za studentske karte	463,112	1,172,871	39.49	-709,759
4.3.	za penzionerske karte	2,220,217	3,117,617	71.22	-897,400
4.4.	za slijepa lica	50,307	52,756	95.36	-2,449
4.5.	za RVI i ŠP (por.poginulih boraca)	524,060	543,363	96.45	-19,303
	UKUPNO PRIHOD /PREVOZ PUTNIKA	18,233,716	21,429,245	85.09	-3,195,529
	- OD TOGA NA TERET KORISNIKA	13,148,799	15,097,934	87.09	-1,949,135
	- KORISNIKA SUBVENCIONIRA KANTON	5,084,917	6,331,311	80.31	-1,246,394

Analiza ostvarenih prihoda od prevoza putnika u periodu I-VI /2012.godine odnosu na isti period 2011. godine pokazuje slijedeće:

- **ukupni prihodi od korisnika smanjeni su za 1.949.135 KM ili prosječno mjesečno 324,855 KM ,**
- **subvencije Kantona za mjesečne karte subvencioniranih korisnika (đaci, studenti, penzioneri i dr.) smanjene za 1.246.394 KM ili prosječno mjesečno za 207,732 KM,**
- **prihodi od prodaje pojedinačnih karata (kao posljedica smanjene pokretljivosti putnika i otežanog odvijanja javnog prevoza zbog nepovoljnih vremenskih prilika u februaru , te otežanog odvijanja javnog prevoza zbog radova na sanaciji pruge i na ostalim gradskim saobraćajnicama) smanjeni su za 817.812 KM ili prosječno mjesečno za 136.302 KM,**

- prihodi od prodaje građanskih karata smanjeni su za 406.274 KM ili prosječno mjesečno za 67.712 KM , što potvrđuje da je izostala realizacija 2. Zaključka Skupštine kojom se obavezuju budžetski korisnici na kupovinu kupona,
- smanjenje subvencije za penzionerske karte za posmatrani period u iznosu od 897.400 KM odnosno prosječno mjesečno za 149.567 KM. Isto je rezultat smanjenja broja izdatih besplatnih kupona, nakon reizdavanja penzionerskih iskaznica početkom 2012.g. Istovremeno je prihod po osnovu učešća penzionera održan na istom nivou - neznatno povećanje u odnosu na isti period preth.godine.
- Prihod od subvencija za đake povećan je za 382.517 KM , obzirom da su subvencijom u šk.2011./ 2012.godini obuhvaćeni i drugi razredi srednje škole . Ova promjena u subvencioniranju dovela je do smanjenje prihoda od mjesečnih -đaćkih karata za 246,328 KM , **te ukupno povećanje prihoda od đaka (učešće korisnika i subvencija) u ovom periodu iznosi 136.189 KM**
- **Smanjenje subvencije za studente evidentirano je u iznosu od 709.759 KM odnosno prosječno mjesečno za 118.293 KM.** Isto je rezultat promjene u načinu subvencioniranja redovnih i samofinansirajućih studenata. Naime, u prvom polugodištu prethodne godine, prevoz studenata se subvencionirao u apsolutnom iznosu uz produženje važnosti godišnjih studentskih karata (učešće studenta za godišnju kartu - cijena 50,00 KM) u prva 4 mjeseca 2011, nakon čega se uvode dvomjesečne studentske karte. U tekućoj godini , subvencij

I. 2. Prihod od ostalih usluga

Tabela 5.

	Prihod od usluga trećim licima	I-VI / 2012	I-VI/2011	Index 3/4	Razlika (3-4)
1	2	3	4	5	6
1	Reklame	253,359	300,521	84.31	-47,162
2	Turist.poslovnica i ugovoreni prevoz	218,271	320,006	68.21	-101,735
3	Tehnički pregl, opravke i baždar.	97,416	104,930	92.84	-7,514
4	šalter informacija	270,047	34,509		235,538
5	nova izrada dijelova	33,680	38,882	86.62	-5,202
6	prihod od prodaje robe	39,783	41,089	96.82	-1,306
7	ostali prihod od prodaje	68,051	107,016	63.59	-38,965
	UKUPNO	980,607	946,953	103.55	33,654

Prihod od ostalih usluga u tekućem periodu povećan je u odnosu na isti period 2011.godine za 33.654 KM, i to po osnovu prihoda od šaltera informacija- prodaja iskaznica .

STRUKTURA RASHODA

Tabela 6.

r/b	Pozicija	I-VI/2012.	I-VI/2011.	Index 3/4	Razlika (3-4)
-----	----------	------------	------------	--------------	------------------

1	2	3	4	5	6
1.	Materijalni troškovi , od toga	5,775,038	6,551,748	88.14	-776,710
	- Sirovine,material,rez.dijelovi	1,035,490	1,375,530	75.28	-340,040
	- El.energija	1,335,166	1,386,735	96.28	-51,569
	- Gorivo ,ulja i maziva	3,119,823	3,609,781	86.43	-489,958
	- Otpis sitnog inven, ambalaže i autoguma	59,133	23,793	248.53	35,340
2.	Troškovi plaća i ost.ličnih primanja, od toga :	20.475.345	22.794.176	89,83	-2.318.831
2.1	-Tr.bruto plaća	17,196,257	18,714,012	91.89	-1,517,755
2.2	-Topli obrok	2,604,407	2,967,432	87.77	-363,025
2.3	-otpremnine, naknade pomoć za teške bolesti,nakn.za troš..sahrana i dr.)	132,013	132,210	99.85	-197
2.4	-Troškovi prevoza radnika (vlastite usluge)	434,282	860,932	50.44	-426,650
2.5	-Troškovi nakn. čl.NO, Odbora za rev. i čl. Skupštine	35,063	34,044	102.99	1,019
2.6	-Troškovi ostalih primanja radnika (otp.u penz.,pomoć za teške bolesti,nakn.za troš. sahrana i dr.)	132,013	132,210	99.85	-197
2.7	-Troškovi ostalih naknada	58,349	35,994	162.11	22,355
3.	-Trošk.proizvodnih usluga	98,744	188,245	52.46	-89,501
4.	Amortizacija	3,473,536	3,189,854	108.89	283,682
5.	Nematerijalni troškovi	514,032	622,595	82.56	-108,563
6.	Nabavna vrij.prodate robe	20.798	17.403	119.51	3,395
A.	POSLOVNI RASHODI -ukupno :	30,357,494	33,364,021	90.99	-3,006,527
B.	FINANSIJSKI RASHOD (kamate i sl)	1,062,796	1,420,838	74.80	-358,042
C.	OSTALI RASHODI (naknad.utvrđ.iz ranij.god,novč,kazne,naknade štete fiz.lic. i dr.)	136,167	225,653	60.34	-89,486
	UKUPNO RASHODI (A+B+C)	31,556,082	35,010,512	90.13	-3,454,430

Poslovni rashodi u prvih šest mjeseci 2012.godine u odnosu na isti period prethodne godine, smanjeni su za 3.006.527 KM i to materijalni troškovi , po osnovu

- Troškova el.energije za 51.569 KM, po osnovu smanjenja potrošnje usljed smanjenja fizičkog obima, koje je anuliralo negativne efekte promjene termina tarifnih stavova kao i povećanja cijena el.energije do kojeg je došlo u julu 2011.g . (povećanje prosječne cijene aktivne energije za 14,1 %).
- gorivo, ulja i maziva za 489.958 KM po osnovu smanjenja potrošnje usljed smanjenja fizičkog obima, koje je anuliralo negativne efekte povećanja cijena goriva (prosječna cijena goriva/l , bez PDV za period I-VI /2012. iznosi 2,09 KM a u istom periodu 2011.godine iznosila je 1,90 KM) .
- **troškovi plaća i ostalih ličnih primanja smanjeni su za 2.318.831 KM , kao rezultat smanjenog broja zaposlenih (za 199 zaposl) kao i smanjenja troškova**

službenog putovanja orijentacijom turističke poslovnice na usluge prevoza u zemlji,

- **troškovi proizvodnih usluga** (servisne usluge, zakupnine prostora i zemljišta , repetitor.lokacije) **smanjeni su za 89.501 KM** i to po osnovu troškova usluga trećih lica na održavanju opreme i servisnih usluga
- **Nematerijalni troškovi** , koji obuhvataju troškove neproizvodnih usluga (zdravstvene, komunalne usl, provizije trećim licima -komisionarima, usluge vještačenja,troškove reprezentacije, ptt i internet usluge i dr. **smanjeni su za 108.563 KM.**

BILANS STANJA IMOVINE PREDUZEĆA NA DAN 31.06.2012.GODINE

R/B	POZICIJA	30.06.2012.	31.12.2011	Index
1	2	3	4	5
I	STALNA SREDSTVA (01+02+03+04)	102.231.957	105.130.910	97,24
01.	Nematerijalna sredstva	1.510.067	1.677.330	90,03
02	Nekretnine, postrojenja i oprema - materijalna sredstva	100.572.216	103.300.631	97,36
-	Zemljište	33.747.210	33.747.210	100,00
-	Građevinski objekti	19.968.648	20.524.786	97,29
-	Postrojenja i oprema (transp.sreds.,inventar,mašine,kanc.namjestaj i dr)	38.664.252	41.394.579	93,40
-	Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	8.192.106	7.634.056	107,31
03.	Ostala stalna materijalna sredstva	125.130	128.405	97,45
04	Dugoročna razgraničenja	24.544	24.544	100,00
II	TEKUĆA SREDSTVA(05+06)	20.772.730	17.747.345	117,05
05.	Zalihe:	13.796.804	14.223.804	97,00
-	Sirov.mat.,rez.dijelovi i sitan inventar	13.633.287	14.043.636	97,08
-	Trgovačka roba	953	3.771	25,27
-	Dati avansi	162.564	176.397	92,16
06.	Gotovina ,kratkoročna potraživanja i kratkor. plasmani (06.1+06.2+06.3+06.4)	6.975.926	3.523.541	197,98
06.1	Gotovina i gotov.ekvivalenti	425.456	673.765	63,15
06.2	Kratkoročna potraživanja	6.352.064	2.746.689	231,26
-	Kupci u zemlji i inostranstvu	2.439.548	1.556.130	156,77
-	Potraživanja iz posebnih poslova (komis.posl.,osigur.i dr.)	389.115	254.374	152,97
-	Druga kratkoročna potraživanja (bolovanja preko 42 dana, naknade štete, Zav, za zapošljavanje ...)	3.523.401	936.185	376,36
06.3	Potraživanja za PDV	147.918	-	
06.4	Aktivna vremenska razgraničenja (k-te S leasing)	50.488	103.087	48,98
A	UKUPNA AKTIVA I+II	123.004.687	122.878.255	100,10
III	KAPITAL (7+8+9)-10	1.342.453	6.582.855	20,39
7.	Osnovni kapital	64.544.290	64.544.290	100,00
8.	Revalorizacijske rezerve	29.998.493	29.998.493	100,00
9	Neraspoređena dobit iz ranijih godina	7.218.537	7.218.537	100,00
10	Akumulirani gubitak do visine kapitala	100.418.867	95.178.465	105,51
IV	Dugoročne razgraničenja	33.275.158	33.324.466	99,85
V	Dugoročne obaveze	15.839.865	15.598.503	101,55
VI	Kratkoročne obaveze	70.647.273	65.314.805	108,16
VII	Pasivna vremenska razgraničenja	1.899.938	2.057.626	92,34
B	UKUPNA PASIVA (III+IV+V+VI+VII)	123.004.687	122.878.255	100,10

Najveći dio stalnih sredstava je pod hipotekom odnosno zalogom nad pokretnim stvarima.

U posmatranom periodu nije bilo značajnijih nabavki stalnih sredstava. Izvršena je nabavka fiskalnih uređaja u vrijednosti od 11.554 KM te 1 agregata - kompresora u iznosu od 4.980 KM. Avans za nabavku 10 novih minibusa uplaćen je u iznosu od 278.000 KM.

Vrijednost zaliha sa 30.06.2012. godine iznosi 13.796.804 KM . U odnosu na početak poslovne godine , evidentno je smanjenje zaliha za 427,000 KM što pokazuje da se proces nabavki racionalizuje. Vrijednost zaliha je i dalje visoka, međutim, istu treba posmatrati sa aspekta strukture rezervnih dijelova i materijala za veći broj različitih tipova vozila u sva četiri vida prevoza čije se održavanje obavlja u okviru društva.

Dugoročna razgraničenja (tač. V) u iznosu od 33.275.198 KM uglavnom se odnose na ranije dobijena sredstva od Kantona za realizaciju investicionih projekata , koja se realizuju preko prihoda uz sučeljavanje sa troškovima amortizacije.

Pasivna vremenska razgraničenja r.br. VII. obuhvataju rezervisanja za dio kamata za neizmirene poreze i doprinose

Prvo polugodište 2012.godine karakteriše neujednačen priliv budžetskih sredstava, pri kojem su potpuno izostale uplate namjenski planiranih sredstava u februaru, aprilu i junu 2012. godine. Neujednačen priliv sredstava iz trezora je dodatno otežao poslovanje društva sa aspekta izmirenja obaveza , urednog snabdijevanja i nastanka dodatnih troškova u vidu zateznih kamata i prinudnih troškova. Isto se negativno odrazilo na stavkama kratkoročnih potraživanja i obaveza. Dinamika priliv -odliv daje se kao Prilog.1.

Dugoročne obaveze sa 30.06.2012. obuhvataju obaveze koje dopijevaju u roku dužem od 12 mjeseci po dugoročnim kreditima i finansijskom leasingu .

- **Kratkoročne obaveze sa 30.06.2012.**

Tabela 7.

	KRATKOROČNE OBAVEZE	30.06.2012.	31.12.2011.	index	razlika
1	Kratkoročne finansijske obaveze	7.605.834	10.228.728	74,36	-2.622.894
2	Dobavljači	8.369.920	7.616.134	109,90	753.786
3	Ob. iz specifič.poslova/ komisio.pr.	249.597	164.012	152,18	85.585
4	Obaveze po osnovu plaća,naknad. i iz osnova plaća	50.819.378	44.370.590	114,53	6.448.788
5	Druge obaveze	2.504.509	2.529.586	99,01	-25.077
6	Obaveze za PDV	1.097.833	405.755	270,57	692.078
7	Obav. za ostale poreze i dr.dadžbine	202			202
	UKUPNO :	70.647.273	65.314.805	108,16	5.332.468

Kratkoročne obaveze sa 30.06.2012. povećane su za 5.332,468 KM u odnosu na početak tekuće godine.

U iznosu obaveza po osnovu plaća, naknada plaća sadržane su 2 neisplaćene plaće i topli obrok.

PRILIV - ODLIV 2012.godina(zaključno sa 30.06.2012.g.)

priliv sredstava donos	BUDŽET 2012	januar	februar	mart	april	maj	juni	Ukup. priliv	Raspolož. po budžetu
priliv/usluge GRAS-a		521.419	50.254	243.819	4.561	31.229	0	851.282	
Kanton dug 2011		22.208		346.432				368.640	
subvenc. za prezionere	7.430.000	700.000		504.582		912.378		2.116.960	5.313.040
subvencije za studente	1.400.000	50.000						50.000	1.350.000
subvencije za borci	1.265.000	100.000		100.000		201.175	100.804	501.979	763.021
subvencije za đaci	4.940.000			937.148		975.654		1.912.802	3.027.198
pokriće gubitka	3.600.000	750.000		950.000		700.000		2.400.000	1.200.000
investicije-SATRA	300.000	300.000						300.000	0
nabav. autob.trol.i minib.	420.000							0	420.000
izgrad.autob.niša i stajal.	30.000							0	30.000
sanac.pruge i pr.prela.								0	0
postav.videonad.prev.mal.	200.000							0	200.000
preuz.obav.Vlade invest.	2.600.000	400.000	1.200.000					1.600.000	1.000.000
unapr.tehn.naplat.sistem.	200.000							0	200.000
priliv od Kantona	22.385.000	2.300.000	1.200.000	2.491.730	0	2.789.207	100.804	8.881.741	13.503.259
ukupan priliv		6.418.646	3.218.951	6.068.766	2.710.969	5.455.067	2.552.027	26.424.426	

Naplata iz Budžeta za 2012.g.i raspoloživo do kraja godine(izražena procentima)
39,68%
60,32%

odliv sredstava	januar	februar	mart	april	maj	juni	Ukupno
pdv	207.177	189.796	191.970	1.027.500		288.600	1.905.043
doprinosi i porezi	60.614	121.204	33.115	95.398	11.365	226.386	548.082
plaće	3.714.056		3.648.332		3.697.949		11.060.337
obustave/plaće	393.522	287.422	610.612	153.383	220.567	337.391	2.002.897
javni radovi						17.594	17.594
gorivo i mazivo	710.000	530.000	600.000	614.969	570.032	593.000	3.618.001
eko plin						30.000	30.000
el.energija	167.984		442.758	120.000	588	300.081	1.031.411
krediti GRAS	544.853	1.462.904	129.275	281.119	329.163	222.365	2.969.679
gotovina(otp.jed.po.)				28.117	14.531	29.373	72.021
ostala plaćanja	71.263	90.984	107.704	72.412	64.432	82.417	489.212
sarajevo osig.	150.000		50.000		50.000		250.000
hifa petrol	216.959	110.119					327.078
sudska izvršenja		10.807					10.807
carine(pdv i troš.)						9.011	9.011
sejari doo					325.260		325.260
dobavljači	131.964	171.896	250.439	286.842	171.180	179.964	1.192.285
Ukupno	6.368.392	2.975.132	6.064.205	2.679.740	5.455.067	2.316.182	25.858.718

PRILIV - ODLIV 2011.godina (zaključno sa 30.06.2011.g.)

priliv sredstava	BUDŽET	januar	februar	mart	april	maj	juni	Ukupno priliv	raspoloživo do kraja 2012
donos	2011	820.831	38.055	0	30.458	124.369	12.638	1.026.351	
priliv usluge GRAS-a		2.498.485	2.024.390	1.935.753	2.648.913	3.346.954	2.983.902	15.438.397	
Penzioneri dug 2010					536.428			536.428	
subvenc. za prezionere	6.424.700		1.070.783	535.392	1.273.577	535.392	899.860	4.315.004	2.109.696
subvencije za studente	2.400.000		448.903	224.452	474.452	224.452	224.452	1.596.711	803.289
subvencije za borci	1.241.000		100.836	210.246	114.368	101.123	109.162	635.735	605.265
subvencije za đaci	3.440.000		135.003	399.072	264.074	785.010	107.190	1.690.349	1.749.651
pokrće gubitka	1.007.500		671.667	335.832				1.007.499	1
investicije	2.600.000		525.000	262.500	1.270.157			2.057.657	542.343
slijepa lica					60.162			60.162	
priliv od Kantona	17.113.200	0	2.952.192	1.967.494	3.396.628	1.645.977	1.340.664	11.302.955	5.810.245
Ukupno(raspoloživo)		3.319.316	5.014.637	3.903.247	6.672.589	5.117.300	4.337.204	28.364.293	

Naplata iz Budžeta za 2011.g. i raspoloživo do kraja godine(izražena procentima)

66,05 % 33,95 %

odliv sredstava	januar	februar	mart	april	maj	juni	Ukupno
pdv	588.380	338.267	668.000	483.500	580.000	353.050	3.011.197
sporazum PU	129.029	20.000	30.000	50.000			229.029
doprinosi zdravstvo	126.556	126.253	181.538	6.104	1.371	1.330	443.152
doprinosi i porezi			100.500	105.084	125.515	37.311	368.410
plaće		2.971.702	482.796	3.352.891	2.014.510	2.046.962	10.868.861
obustave/plaće	467.507	261.898	578.159	114.309	482.511	350.546	2.254.930
gorivo i mazivo	708.000	375.000	686.000	624.000	677.000	545.000	3.615.000
el.energija	270.766	88.520	440.637	558.155	337.293	43.254	1.738.625
kredit GRAS	499.449	581.625	320.373	784.147	566.228	556.070	3.307.892
gotovina(otp.jed.po.)	39.542	38.250	49.590	6.032	42.882	6.314	182.610
ostala plaćanja	77697	36.938	34.232	83.127	51.654	80.625	364.273
sarajevo osig.							0
hifa petrol							0
sudska izvršenja							0
dobavljači	374.335	176.184	300.966	380.871	225.699	231.706	1.689.761
Ukupno	3.281.261	5.014.637	3.872.791	6.548.220	5.104.663	4.252.168	28.073.740

IZMIRENJE OBAVEZA IZ TEKUĆEG PRILIVA U 2012.GODINI

R.BR.	FINANSIJSKA INSTITUCIJA	IZMIRENO JANUAR 2012.	IZMIRENO FEBRUAR 2012.	IZMIRENO MART 2012.	IZMIRENO APRIL 2012.	IZMIRENO MAJ 2012.	IZMIRENO JUNI 2012.	IZMIRENO JULI 2012.	UKUPNO IZMIRENO	NAMJENA	NAPOMENA
1	<i>Raiffeisen banka</i>	387.260	1.200.000	52.007	41.440	24.326	39.813	81.038	1.825.884	Invest.proj.	Upl. GRAS, upl. KS i mjenič. blokada TRN
2	<i>Raiffeisen leasing</i>	0	0		106.377	45.879	25.289	68.796	246.341	Invest.proj.	Uplatom GRAS-a
3	<i>"S" leasing</i>	60.000	210.000	77.268	112.762	112.786	113.084	24.954	710.854	Invest.proj.	Uplata GRAS i mjenič. blokada TRN
4	<i>Unicredit leasing</i>	22.889	14.983					103.118	140.990	Invest.proj.	Uplatom GRAS-a
5	<i>IntesaSanPaolo banka</i>	33.752	33.636		12.639	87.036	12.069		179.132	Invest.proj.	Uplatom GRAS-a
6	<i>IntesaSanPaolo banka</i>	40.951	4.286		7.901	59.136	25.364		137.638	Revolving	Uplatom GRAS-a
	<i>Troškovi reprograma</i>						6.746	20.700	27.446		Uplatom GRAS-a
	UKUPNO 1. do 6.	544.852	1.462.905	129.275	281.119	329.163	222.365	298.606	3.268.285		
	HIFA PETROL	Napl. u 2011.	Napl. u 2012.						Ukupno		<i>Blokadom TRN-a po sudskim Rješenju o izvoršenju, u periodu od 21.11./11.g. do 06.02./12.g.</i>
		479.281	327.078						806.359		

Za izmirenje kreditnih obaveza u 2012.g. utrošeno 3.268.285 KM, od toga Kanton uplatio 1.600.000 KM (od planiranih 2,6 mil.)sa partije Preuzete obaveze Vlade KS/ invest.projekti, a GRAS je iz tekućek priliva uplatio 1.668.285 KM. Od usaglašavanja zapisnika /29.02.2012./ do dana izmirene uslovne obaveza po reprogramu u iznosu **1.260.528 KM**. Navedeni iznos uračunat u ukupno.

Zbog dugotrajne procedure reprograma, Preduzeće je upozoreno od strane kreditora, da će do kraja restrukture morati izmiriti preostale urgentene obaveze u iznosu cca 30.000 KM, te sve obaveze koje će dospjeti do okončanja restrukture.

○ **Prosječno stanje voznog parka za period I-VI 2012.god.**

Tabela br.8

Vidovi prevoza	Prosječan inventarski broj vozila	Prosječan broj ispravnih vozila	Prosječan broj vozila u radu	Prosječan koeficijent tehničke ispravnosti	Prosječan koeficijent iskorištenosti ispravnih vozila
Tramvajski saobraćaj	89	75	37	0,84	0,49
Trolejbuski saobraćaj	61	28	26	0,46	0,93
Autobuski saobraćaj	114	64	56	0,56	0,88
Minibuski saobraćaj	47	23	23	0,49	1,00
UKUPNO	311	190	142	0,61	0,75

I pored smanjenja inventarskog broja vozila zbog rashodovanja dotrajalih vozila krajem prošle godine, te šteta - kvarova na vozilima uzrokovanih razvojem saobraćaja pod nepovoljnim vremenskim uslovima u februaru 2012.godine, uz maksimalno angažovanje uposlenika na održavanju, osposobljen je veći broj vozila te zadovoljena funkcija prevoza putnika .

○ **Prosječan broj ispravnih vozila**

Tabela br.9

Vidovi prevoza	I - VI		index
	2012.	2011.	
Tramvajski saobraćaj	75	79	94,9
Trolejbuski saobraćaj	28	36	77,8
Autobuski saobraćaj	64	83	77,1
Minibuski saobraćaj	23	34	67,6
UKUPNO	190	232	81,9

○ **Ostvareni kilometri za period I- VI**

	VIDOVI PREVOZA	2012	2011	INDEX
1.	tramvajski saobraćaj	1.149.128	1.431.254	80,3
2.	trolejbuski saobraćaj	941.977	1.134.019	83,1
3.	autobuski saobraćaj	2.450.955	3.206.152	76,4
4.	minibuski saobraćaj	765.151	1.148.328	66,6
5.	UKUPNO	5.307.211	6.919.753	76,7

U periodu prvih šest mjeseci tekuće godine ostvareno je 5.307.211 km, što je za 1.612.542 km ili za 23,3 % manje nego u istom periodu prošle godine , što je rezultat smanjenog obima prevoza zbog elementarnih nepogoda u februaru te reduciranja saobraćaja zbog radova na sanaciji pruge i pružnih prelaza te na sanaciji asfalta na ostalim saobraćajnicama (Bolnička ulica i dr.)

o Broj zaposlenih

Tabela br.10

Kvalifikacije	30.06.2011	30.12.2011	2012. godina		Razlika (5-3)
			30.03.	30.06.	
1	2	3	4	5	6
VSS	83	81	82	81	-
VŠS	30	29	29	29	-
SSS	497	463	457	455	-8
NSS	100	94	93	93	-1
UKUPNO	710	667	661	658	-9
VK	163	159	158	155	-4
KV	1070	961	945	933	-28
PK	3	3	3	3	-
NK	30	29	29	28	-1
UKUPNO	1266	1.152	1.135	1119	-33
SVEUKUPNO	1976	1.819	1.796	1777	-42

U odnosu na isti period prethodne godine smanjen je broj zaposlenih za 199.

U toku perioda 1.01. do 30.06. tekuće godine, smanjen je broj zaposlenih za 42 uposlenika, uglavnom po osnovu penzionisanja, isteka rada na određeno vrijeme i dr.

Ljudski potencijal predstavlja jedan od najvažnijih faktora efikasnog funkcionisanja i uspješnog poslovanja preduzeća, posebno u djelatnosti koju obavlja preduzeće sa brojnim specifičnostima odnosno u djelatnosti koja je intenzivna radnom snagom, te taj faktor treba da bude nosilac stabilizacije i razvoja poslovanja.

Zaključak:

Treba uzeti u obzir da neki prilivi iz budžeta idu kroz prihode u bilans uspjeha, a neki kroz stavke pokrića gubitka direktno u bilans stanja. Na osnovu toga konstatujemo da je gubitak kroz bilans uspjeha cca. 9,2 miliona KM, dok je realni, prikazan kroz bilans stanja 5,2 miliona KM. Treba istaći da je aktiva u

odnosu na 31.12.2012. godine povećana za cca. 126 hiljada KM. Dosta prihoda je zbog postojećih računovodstvenih politika razgraničeno i pojavice se u drugom polugodištu.

Ostvareni rezultati u I polugodištu s obzirom na višegodišnje probleme, te probleme u ovom periodu mogu se smatrati dobrim jer je poduzet čitav set mjera koje će rezultate dati u II polugodištu.