
Letno poročilo

AP LJUBLJANA D.D.



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.

od 1.1. 2010 do 31.12.2010

Pripravljeno za:

Nadzorni svet
AP LJubljana d.d.

Pripravil:

AP Ljubljana d.d.
Marjan Kotar
direktor

marec 2011

Kazalo

1. UVODNA PREDSTAVITEV DRUŽBE	2
1.1. Ustanovitev in lastništvo	2
1.2. Narava poslovanja in dejavnosti	2
1.3. Osnovni Kapital	2
1.4. Lastniška struktura	2
1.5. Zastopniki družbe	2
1.6. Nadzorni svet družbe	3
1.7. Organi družbe	3
1.8. Podatki o zaposlenih v letu 2010	3
2. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI	4
2.1. Bilanca stanja na dan 31.12. s pojasnili	4
2.2. Izkaz poslovnega izida s pojasnili	8
2.2.1. Prikaz prihodkov po stroškovnih skupinah v primerjavi s planom in preteklim letom	9
2.2.2. Prikaz stroškov in odhodkov po vrstah v primerjavi s planom in preteklim letom	10
2.2.3. Izračun bilančnega dobička	11
2.2.4. Poslovni rezultat in predlog delitve bilančnega dobička	12
2.2.4.1. Poslovni rezultat v primerjavi z letom 2010 in planom	12
2.2.4.2. Predlog delitve bilančnega dobička	12

01. UVODNA PREDSTAVITEV DRUŽBE**1.1. Ustanovitev in lastništvo**

Firma:	Avtobusna postaja Ljubljana d.d.
Skrajšana firma:	AP Ljubljana d.d.
Sedež:	Trg OF 4, 1000 Ljubljana
Pravno organizacijska oblika:	delniška družba
Registracija:	29.09.1995; Okrožno sodišče v Ljubljani, pod št.vložka 1/01676/00 in št. Srg 95/04396
Matična številka:	5107776
Davčna številka:	53393350

1.2. Narava poslovanja in dejavnosti

- Pretežna dejavnost AP Ljubljana d.d. je opravljanje storitev za potnike in prevoznike v cestnem avtobusnem potniškem prometu. Poleg glavne dejavnosti podjetje opravlja vse vzporedne dejavnosti v zvezi s poslovanjem ter druge dejavnosti v prometno komercialni službi ter finančno računovodski službi.

1.3. Osnovni Kapital

Registriran osnovni kapital družbe sestavlja 41.876 kosovnih delnic v vrednosti 174.745,45 eur.

1.4. Lastniška struktura

Struktura osnovnega kapitala:

Delničarji	2009	Str. %	2008	Str. %
Notranji lastniki in ostali	24.964	60	24.964	60
Capita, Investicije d.d.- v likvidaciji	10.888	26	10.888	26
Ostale družbe	2.355	6	2.355	6
Lastne delnice	3.669	8	3.669	8
Skupaj	41.876	100	41.876	100

1.5. Zastopniki družbe

Družbo AP Ljubljana d.d. polnopravno zastopa:

- Direktor družbe Marjan Kotar

1.6. Nadzorni svet družbe

Nadzorni svet družbe sestavljajo:

- Jože Domitrovič – predsednik nadzornega sveta
- Marijan Ječnik – član
- Žika Brankov – član
- Anton Plankar – član
- Suzana Šinkovec – član (predstavnica sveta delavcev)
- Boštjan Podlogar – član (predstavnik sveta delavcev)

1.7. Organi družbe

Organi družbe so:

- uprava družbe
- nadzorni svet družbe ter
- skupščina družbe

1.8. Podatki o zaposlenih v letu 2010

V letu 2010 smo sklenili delovno razmerje z delavko na delovnem mestu obračunski referent in delavko na delovnem mestu prometni tehnolog, za polovični delovni čas.

Delovno razmerje je prenehalo dvema delavkama zaradi starostne upokojitve in trem delavcem, zaradi poteka pogodbe za določen čas.

Na koncu leta 31.12.2010 je bila zaposlena ena delavka za določen čas.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2010 je bilo 28 delavcev, stanje zaposlenih po urah pa 27,75 delavca. Povprečna starost zaposlenih je bila 40,8 let.

2. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI

2.1. Bilanca stanja na dan 31.12. s pojasnili

Bilanca stanja - aktiva

v EUR	dec 09	dec 10
SREDSTVA	Re	Re
Stalna sredstva	591.358	557.769
Opredmetena osnovna sredstva	564.868	542.033
* Zemljišča in zgradbe	443.969	434.069
Proizvajalne naprave in stroji	116.295	104.672
Druge naprave in oprema	4.605	3.292
Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0
Osnovna sredstva v pridobivanju	0	0
Neopredmetena dolgoročna sredstva	24.907	13.887
Dobro ime	0	0
* Dolgoročne premoženjske pravice	24.907	13.887
* Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0
Druga neopredmetena sredstva	0	0
Neopredmetena sredstva v pridobivanju	0	0
Naložbene nepremičnine	0	0
Naložbe vodene po kapitalski metodi	0	0
* Druge dolgoročne finančne naložbe	1.582	1.850
Odložene terjatve za davek	0	0
Druga stalna sredstva	0	0
Gibljava sredstva	359.597	543.251
Zaloge	4.189	3.743
Terjatve do kupcev in druge terjatve	108.545	113.076
* Terjatve do kupcev	97.585	100.649
Terjatve bruto	94.852	97.916
Popravek vrednosti	2.733	2.733
Dani predujmi	0	0
Terjatve do povezanih oseb	0	0
Terjatve za davke razen za davek iz dobička	0	0
Dana posojila	0	0
Izvedeni finančni instrumenti	0	0
Druge kratkoročne terjatve	10.960	12.427
Terjatve za davek iz dobička	5.382	0
Aktivne časovne razmejitev	8.943	9.803
Kratkoročne finančne naložbe	2.452	2.452
* Denarna sredstva in ustrezniki	230.086	414.177
Druga gibljava sredstva	0	0
Sredstva namenjena prodaji	0	0
SKUPAJ SREDSTVA	950.955	1.101.020

Zemljišča in zgradbe

Neodpisana vrednost poslovnih zgradb konec leta 2010 je 64.792,30 eur, vrednost zemljišča pa je 353.323,76 eur.

Dolgoročne premoženjske pravice

Dolgoročne premoženjske pravice se nanašajo na razvijanje programske opreme v višini 13.887,02 eur.

Druge dolgoročne finančne naložbe

V drugih dolgoročnih finančnih naložbah so sredstva vplačana v rezervni sklad.

Terjatve do kupcev

Družba je zaradi neizterljivosti odpisala terjatve v višini 1.970,54 eur.

Denarna sredstva in ustrezniki

Družba med denarnimi sredstvi in ustrezniki prikazuje kratkoročne depozite v bankah v višini 320.718,81 eur, posojilo Caffè Tropic v višini 80.000,00 eur, ter sredstva na transakcijskih računih in blagajni v višini 13.458,61eur.

Bilanca stanja - pasiva

v EUR	dec 09	dec 10
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Re	Re
Celotni kapital	637.021	775.540
* Kapital lastnikov podjetja	637.021	775.540
Vpoklicani kapital	174.745	174.745
* Kapitalske rezerve	278.016	278.016
* Lastne delnice	(0)	(0)
* Preneseni čisti poslovni izid	143.760	282.279
* Rezerve	40.500	40.500
Manjšinski deleži	0	0
Dolgoročne obveznosti	13.446	12.731
Dolgoročne finančne obveznosti	0	0
* Dolgoročne rezervacije	13.446	12.731
Pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti	0	0
Odložene obveznosti za davek	0	0
Druge dolgoročne obveznosti	0	0
Kratkoročne obveznosti	300.488	312.749
Kratkoročne finančne obveznosti	0	0
Okvirni krediti pri bankah	0	0
Kratkoročna bančna posojila	0	0
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0	0
Tekoči del dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
Druge finančne obveznosti	0	0
Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti	294.631	291.394
Obveznosti do dobaviteljev	26.017	32.211
Obveznosti na podlagi predujmov	2.801	0
Obveznosti do povezanih oseb	0	0
Obveznosti do zaposlenih	42.557	42.142
Obveznosti za socialno zavarovanje	12.936	13.396
Obveznosti za davke razen za davek iz dobička	10.276	10.436
Izvedeni finančni instrumenti	0	0
Druge obveznosti	200.043	193.208
Obveznosti za davek iz dobička	0	17.734
Pasivne časovne razmejitev	4.361	2.006
Kratkoročne rezervacije	0	0
Druge kratkoročne obveznosti	1.495	1.616
Obveznosti namenjene prodaji	0	0
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	950.955	1.101.020

Kapital lastnikov podjetja

Čista dobičkovnost lastniškega kapitala je 21,74% odstotka. Izračunana je iz razmerja med čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja in povprečnim stanjem lastniškega kapitala.

Čista donosnost delnice izračunane iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja in številom delnic znaša 3,31 eur.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2010 je 18,52 eur.

Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve zajemajo vplačan presežek kapitala v višini 10.123,77 eur in splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 267.891,91 eur.

Lastne delnice

V obračunskem obdobju od 1. januarja do 31. decembra je družba imela 3.669 lastnih delnic v višini 28.328,74 eur in z njimi ni opravila nobenega posla.

Preneseni čisti poslovni izid

Preneseni poslovni izid sestavljajo čisti dobiček leta 2010 v višini 138.519,01 eur, čisti dobiček leta 2009 v višini 60.774,50 eur in čisti dobiček leta 2008 v višini 82.985,39 eur.

Rezerve

V postavki rezerve so vključene zakonske rezerve v višini 17.474,55 eur, druge rezerve iz dobička v višini 27.584,34 eur in negativno prevrednotenje kratkoročnih finančnih naložb- nakup delnic Nove kreditne banke Maribor v višini 4.559,06 eur.

Dolgoročne rezervacije

Na podlagi 75. člena zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in 8. člena Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, pripada podjetju nagrada za preseganje kvote nad zakonsko predpisano kvoto v višini 12.730,78 eur. Na koncu poslovnega leta podjetje zaposluje enega invalida nad predpisano kvoto.

2.2. Izkaz poslovnega izida s pojasnili

v EUR	2009	2010
	Re	Re
Čisti prihodki od prodaje	1.444.883	1.487.144
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0
Drugi poslovni prihodki	74.890	79.743
Prodaja osnovnih sredstev	0	0
Prodaja in pripisi vrednosti gibljivih sredstev	0	0
Ukinitev rezervacij	0	0
Pozitivne tečajne razlike	0	0
Prihodki od najemnin	71.349	72.521
Prihodki od intelektualne lastnine	0	0
Prihodki od zavarovalnin	0	0
Drugi prihodki	3.541	7.222
Kosmati donos iz poslovanja	1.519.773	1.566.887
Nabavna vrednost prodanega blaga	0	0
Stroški materiala	46.073	44.824
Stroški storitev	322.072	305.248
Stroški dela	962.918	967.676
Amortizacija in odpisi vrednosti	62.743	59.017
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	46.475	45.276
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	16.268	13.741
Odpis vrednosti dobrega imena	0	0
Drugi poslovni odhodki	51.762	23.758
Poslovni izid iz poslovanja	74.205	166.365
Dobiček od naložb vodenih po kapitalski metodi	0	0
Finančni prihodki	3.734	6.310
Finančni odhodki	923	1.934
Drugi prihodki (stroški)	413	51
Poslovni izid pred davki	77.429	170.792
Davek iz dobička	16.654	32.273
Poslovni izid po davkih iz tekočega poslovanja	60.775	138.519
Poslovni izid po davkih iz ukinjenega poslovanja	0	0
Poslovni izid po davkih	60.775	138.519
Od tega:		
Manjšinski deleži	0	0
Čisti poslovni izid	60.775	138.519
Osnovni dobiček na delnico (EUR)	0,00	0,00
Razredčeni dobiček na delnico (EUR)	0,00	0,00

25.2.2011

2.2.1. Prikaz prihodkov po stroškovnih skupinah v primerjavi s planom in preteklim letom

Stroškovna skupina	Plan 2010	Str	Realizacija 2010	Str	Index	Realizacija 2009	Str	Index
Promet	856.286,90	58	877.354,78	56	102	837.016,71	55	105
Informacije	50.505,40	3	58.088,75	4	115	60.579,67	4	96
Blagajne	402.597,70	27	478.445,62	30	119	467.306,45	31	102
Prometna operativa	47.400,00	3	48.696,97	3	103	46.805,37	3	104
WC	4.500,00	0	4.818,47	0	107	5.388,45	0	89
Režija	100.691,00	7	102.075,89	6	101	103.142,89	7	99
Lošinj	4.000,00	0	3.435,00	0	86	3.345,00	0	103
Internetni kotichek	600,00		332,57	0	55	335,35	0	99
Skupaj	1.466.581,00	100	1.573.248,05	100	107	1.523.919,89	100	103

Družba je ustvarila 1.573.248,05 eur prihodkov, kar predstavlja 7 odstotkov več prihodkov v primerjavi s planom in 3 odstotke več kot preteklo leto.

Na stroškovni skupini promet, katere prihodek so zaračunane pristojbine za avtobuse, je bilo doseženo 5 odstotno povečanje prihodka v primerjavi s preteklim letom. Povečanje se odraža predvsem v povečanju števila mednarodnih pristojbin, povečane realizirane cene pristojbin v notranjem prometu in povečanju prihodka parkiranj.

Prihodki iz posredovanja telefonskih informacij v klicnem centru so za 15 odstotkov višji od načrtovanih ter 4 odstotke manjši od preteklega leta. Junija 2010 smo uvedli telefonsko številko skrajšanega izbiranja 1991. Plačilo klica ni več na minuto, ampak na klic.

Na stroškovnem mestu blagajne smo v letu 2010 prodali 19% več vozovnic in ustvarili 2% več prihodka v primerjavi s preteklim letom, ter 19 odstotkov več od planiranih prihodkov. Po posameznih kategorijah vozovnic smo prodali 8% manj mesečnih vozovnic, povečanje števila prodaje vozovnic smo dosegli pri mednarodnih vozovnicah +12% in pri kuponskih vozovnicah (+66%, predvsem na račun vrednostnih vozovnic Urbane).

Prihodek stroškovne skupine prometna operativa je porastel v primerjavi s planom za 3 odstotne točke in za 4 odstotke v primerjavi s preteklim letom. Povečal se je prihodek oglaševanja.

2.2.2. Prikaz stroškov in odhodkov po vrstah v primerjavi s planom in preteklim letom

	Plan 2010	Str	Realizacija 2010	Str	Index	Realizacija 2009	Str	Index
Material	19.537,95	1	17.862,35	1	91	18.786,49	1	95
Energija	28.377,45	2	26.961,71	2	95	27.286,01	2	99
Transportne storitve	19.123,21	1	18.772,86	1	98	18.387,70	1	102
Vzdrževanje	119.048,88	9	105.825,78	8	89	114.470,08	8	92
Najemnine	51.414,78	4	51.513,49	4	100	48.367,73	3	107
Povracila Str. zaposlencem	6.500,00	0	5.529,96	0	85	4.747,09	0	116
Stroski bank in zavarovalne stor.	32.030,39	2	31.380,40	2	98	30.703,96	2	102
Intelektualne in osebne storitve	54.000,00	4	39.745,91	3	74	57.478,17	4	69
Sejmi, reklame in reprezentance	10.625,31	1	10.029,00	1	94	10.216,64	1	98
Stroski storitev fizicnih oseb	11.550,33	1	8.617,55	1	75	10.421,30	1	83
Druge storitve	27.200,00	2	33.831,59	2	124	27.279,61	2	124
Amortizacija	60.000,00	4	59.016,81	4	98	62.743,02	4	94
Stroski plac	698.564,67	50	739.718,85	53	106	736.345,35	51	100
Stroski dodat. pokojn. zavar.	17.565,81	1	17.942,78	1	102	17.615,30	1	102
Delodajalcevi prispevki od plac	112.468,91	8	120.317,63	9	107	119.495,88	8	101
Regres za dopust, povrač. zaposl.	91.204,48	7	89.696,52	6	98	89.461,44	6	100
Drugi stroski	23.000,00	2	21.412,53	2	93	26.584,74	2	81
Prevrednotovalni poslovni odhodki	5.000,00	0	2.346,62	0	47	19.113,89	1	12
Financni odhodki	10,00	0	0	0		6.064,98	0	0
Izredni odhodki- drugi odhodki	0	0	1.933,50	0	0	921,95	0	210
Skupaj	1.387.222,17	100	1.402.455,84	100	101	1.446.491,33	100	97

Stroški in odhodki v letu 2010 so bili za 1 odstotek večji od planiranih in 3 odstotkov manjši od preteklega poslovnega leta.

Stroški vzdrževanja

V okviru teh stroškov beležimo med večjimi stroški čiščenje in preplastitev peronov, stroške vzdrževanja računalniških programov ter vzdrževanje računalniške opreme.

Druge storitve

Druge storitve predstavljajo stroške članarine gospodarski zbornici, komunalne storitve ter opravljena obračunska dela.

Amortizacija

Družba uporablja za obračun amortizacije neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev stopnje navedene v spodnji tabeli:

<u>Amortizacijske stopnje</u>	<u>v %</u>
Neopredmetena dolgoročna sredstva	33 %
Zgradbe	5 %
Naložbena nepremičnina	2,5%
Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti	10-20%
Računalniška oprema	25 %
Transportna oprema	12,5-15,5%
Druga oprema	20 %

Prevrednotovalni poslovni odhodki

V letu 2010 smo odpisali neizterljive terjatve do kupcev v višini 1.970,54 eur in odpis preostale vrednosti izločenih računalnikov v višini 376,08 eur.

Izredni odhodki

Med izrednimi odhodki je prikazana solidarnostna pomoč zaposlenim zaradi daljše bolniške odsotnosti. v višini 1.933,50 eur.

2.2.3. Izračun bilančnega dobička

	2010	2009
Čisti dobiček poslovnega leta	138.519	60.775
Preneseni čisti dobiček	143.760	82.985
Povečanje rezerv za lastne deleže		
Zmanjšanje kapitalskih rezerv		
Povečanje drugih rezerv iz dobička		
Bilančni dobiček	282.279	143.760

Bilančni dobiček leta 2010 je 282.278,90 eur.

2.2.4. Poslovni rezultat in predlog delitve bilančnega dobička

2.2.4.1. Poslovni rezultat v primerjavi z letom 2009 in planom

	Plan 2010	Str	Realizacija 2010	Str	Index	Realizacija 2009	Str	Index
Prihodki	1.466.581,00	100	1.573.248,05	100	107	1.523.919,89	100	103
Stroški in odhodki	1.387.222,17	95	1.402.455,84	89	101	1.446.491,33	95	97
Dobiček pred obdavčenjem	79.358,83		170.792,21		215	77.428,56		221
Davek	13.054,57	1	32.273,20	2	247	16.654,06	1	194
Čisti dobiček	66.304,26	5	138.519,01	9	209	60.774,50	4	228

Družba AP Ljubljana je poslovno leto zaključila s čistim dobičkom v višini 138.519,01 eur.

V primerjavi s čistim dobičkom preteklega leta je to 128 odstotka več, v primerjavi s planom pa 109 odstotkov več od načrtovanega.

Bilančni dobiček družbe za leto 2010 je 282.278,90 eur.

Poslovni rezultat izračunan ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin (1,9%) je 126.415,62 eur.

2.2.4.2. Predlog delitve bilančnega dobička:

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2010 je 282.278,90 eur.

Uprava predlaga, da se za izplačilo dividend delničarjem razdeli dobiček v višini 82.985,39 eur (leto 2008), razlika v višini 199.293,51 eur pa ostane nerazporejen.

Ljubljana, 02.03.2011

Direktor družbe
Marjan Kotar


