



**AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d.**  
**DRUŠTVO ZA GRAĐENJE I GOSPODARENJE AUTOCESTOM**

## ***IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2001. GODINU***

**Zagreb, 27. svibnja 2002.**

***Cilj Republike Hrvatske je izgraditi suvremenu autocestu koja će povezivati Jadransku obalu i Republiku Mađarsku, koji će biti dio Pan-euroskog prometnog koridora (koridor V-B) i time pridonijeti širenju Trans-europske mreže Europske unije (TEN).***

***U želji za što bržim ostvarenjem ovoga cilja.***

***Direktor***

***Zoran Klarić, dipl. oecce***



## **SADRŽAJ**

### **A. UVOD**

### **B. PREGLED POSLOVNIH AKTIVNOSTI**

#### **I. KRATKI PREGLED POSLOVNIH AKTIVNOSTI**

- 1.1. Zatvaranje financijske konstrukcije
- 1.2. Građenje
- 1.3. Prihod od naplate cestarine i troškovi eksploatacije autoceste
- 1.4. Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva

#### **II. GRAĐENJE**

#### **III. FINANCIRANJE IZGRADNJE**

- 3.1. Sredstva Državnog proračuna RH
- 3.2. Postojeći kredit i obveze
- 3.3. Dugoročni krediti

#### **IV. PROMET VOZILA I NAPLATA CESTARINE**

- 4.1. Troškovi naplate cestarine

#### **V. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH DIJELOVA**

- 5.1. Redovito održavanje
- 5.2. Izvanredno održavanje

### **C. TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA**

#### **VI. BILANCA NA DAN 31.12.2001.**

#### **VII. RAČUN DOBITI I GUBITKA**

- 7.1. Prihodi
- 7.2. Rashodi

#### **VIII. IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU**

#### **IX. IZVJEŠĆE O PROMJENI GLAVNICE**

## A. UVOD

Autocesta Rijeka – Zagreb dio je cestovnog pravca Budimpešta-Varaždin-Zagreb-Rijeka označenog kao europski pravac E-65, koji povezuje zemlje srednje Europe s Lukom Rijeka, a preko nje sa zemljama Mediterana i Bliskog istoka. Autocestom Rijeka – Zagreb povezan je *pybrinski* pravac E-57 s Jadranskim morem. Cestovni pravac Budimpešta-Zagreb-Rijeka uvršten je u projekt transeuropske autoceste sjever – jug (TEM).

Osim europskog značenja, ova prometnica ima i posebnu važnost u cestovnoj mreži Republike Hrvatske gdje je kategorizirana kao državna cesta D-3 (Goričan-Čakovec-Varaždin-Zagreb-Karlovac-Rijeka-Pula). Iz zagrebačkog prometnog čvorišta raspoređuju se cestovni tokovi prema urbanim središtima na Jadranu: Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku i Splitu, koji su ujedno i važni turistički i tranzitni punktovi, tako da ova prometnica, a posebice dionica Karlovac – Rijeka, predstavlja ključni spoj kontinentalnog i primorskog dijela Hrvatske.

Stoga je Vlada Republike Hrvatske 11. prosinca 1997. donijela Odluku o osnivanju Autoceste Rijeka-Zagreb, dioničkog društva za građenje i gospodarenje autocestom. Društvu je dodijeljena koncesija na 28 godina s ciljem zatvaranja financijske konstrukcije, građenjem, gospodarenjem i održavanjem autoceste Rijeka – Zagreb te njenih cestovnih i pratećih objekata na cestovnom zemljištu.

Temeljni kapital Društva pri osnivanju iznosi 2.152.000.000,00 kn, a podijeljen je na 21 520 dionica koje glase na ime. Društvo je u cijelosti u vlasništvu Republike Hrvatske.

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. započela je s radom 15. ožujka 1998. i time je preuzela funkcije projektiranja, pripreme i vođenja nastavka građenja autoceste. Prihodi od naplate cestarine ulaze u prihode Društva od 01. travnja 1998. Hrvatska uprava za ceste je usluge naplate cestarine i održavanja obavljala do 01. listopada 1998.

Prihodi društva su cestarine čiju visinu utvrđuje društvo na način i po postupku utvrđenim Ugovorom o koncesiji. Osim cestarine Društvo će imati prihode od korištenja pratećih i uslužnih objekata na trasi autoceste.

**B. PREGLED POSLOVNIH AKTIVNOSTI**

- I. KRATKI PREGLED POSLOVNIH AKTIVNOSTI**
- II. GRAĐENJE**
- III. FINANCIRANJE IZGRADNJE**
- IV. PROMET VOZILA I NAPLATA CESTARINE**
- V. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH DIJELOVA**



## I. KRATKI PREGLED AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2001. GODINI

Poslovna 2001. godina za Društvo je u mnogim aspektima bila prijelomna kako u načinu zatvaranja financijske konstrukcije tako i u organizaciji i upravljanju Društva.

Aktivnosti Društva u 2000. godini prioritetno su bile usmjerene na zatvaranje financijske konstrukcije dugoročnim izvorima u čijem dijelu je najvažnije provođenje procesa natječaja za odabir izvoditelja radova na dionicama Kupjak – Vrbovsko i Vrbovsko – Vukova Gorica čime se dodjeljuju svi preostali radova na izgradnji autoceste Rijeka-Zagreb

### 1.1. Zatvaranje financijske konstrukcije

Poslovna 2001. godinu obilježena je u kreditnom smislu, zaključivanjem dvaju dugoročnih ugovora s razvojnim bankama Kreditanstalt für Wiederaufbau i Europskom bankom za obnovu i razvitak. Oba ugovora za kredite zaključena su u listopadu 2001. godine. Krediti su dugoročni i to na 12, odnosno 18 godina za EBRD kredit. Osim toga, tijekom 2001. godine vršeni su pregovori s Europskom investicijskom bankom za financiranje dijela (u suradnji s EBRD-om) radova na dovršetku dionice Vrbovsko – Vukova Gorica. Zaključenje ugovora s EIB-om planira se za lipanj 2002. godine.

### 1.2. Građenje

U lipnju 2001. otvorena je za promet dionica Karlovac – Vukova Gorica u punom profilu autoceste na cijeloj duljini od 18,2 km. U listopadu 2001., temeljem provedenog međunarodnog natječaja objavljenog u svibnju 2001., ugovoreni su preostali radovi na dionici Kupjak-Vrbovsko. Dovršetak dionice financira se sredstvima kredita KfW-a.

*Dovršenost ugovorenih radova do 31.12.2001. (u milijunima kuna)*

	<i>Grupa radova</i>	<i>Ugovoren i iznos do 31.12.2001</i>	<i>Sveukupno izvedeno 1998+1999+2000</i>	<i>Plan 2001.</i>	<i>Izvedeno u 2001.</i>	<i>Ostvarenje plana 2001.</i>	<i>Sveukupno izvedeno do 31.12.2001.</i>
1	Građenje	2.478,4	1.025,02	667,82	357,57	54%	1.382,59
2	Izvlaštenje zemljišta i objekata	112,4	99,17	23,07	12,92	56%	112,09
3	Premještanje instalacija	33,04	29,96	5,00	1,47	29%	31,43
4	Projektiranje i konzalting	22,05	17,48	11,99	1,91	16%	19,39
5	Nadzor	54,89	29,96	14,75	8,25	56%	38,21
	<b>Sveukupno</b>	<b>2.561,84</b>	<b>1.201,59</b>	<b>722,63</b>	<b>382,11</b>	<b>53%</b>	<b>1,583,7</b>

Tijekom 2001. godine ukupno je izvedeno radova u vrijednosti 382,11 milijuna kuna od čega na izvedbu radova građenja otpada 357,57 milijuna kuna, a ostali izvedeni radovi odnose se na radove i usluge povezane s građenjem.

U listopadu 2001. objavljen je poziv za pretkvalifikaciju izvoditelja za izvođenje radova na dionici Vrbovsko – Bosiljevo 2 – Vukova Gorica. Izgradnja dionica financira se sredstvima kredita Europske banke za obnovu i razvitak i Europske investicijske banke. Stoga je većina aktivnosti bila usmjerena na pripremu natječajne dokumentacije i ostale projektne dokumentacije za izvođenje radova.

U srpnju 2001. raskinuti su ugovori s francuskim izvoditeljem Spie Batignolles za izvedbu radova izgradnje tunela Javorova Kosa&Pod Vugleš i Veliki Gložac. U siječnju 2002., postignut je sporazum s francuskim izvoditeljem o uvođenju novih izvoditelja u posao. Novi izvoditelji odabrani su pozivnim natječajem u drugoj polovici 2001.

### 1.3. Prihod od naplate cestarine i troškovi eksploatacije autoceste

Od naplaćene cestarine, ostvaren je ukupan bruto priljev od ukupno 189,83 milijuna kuna, što je za 21% veći prihod u odnosu na priljev ostvaren 2000. godine. Ostvaren je promet od ukupno 9.942.080 vozila što predstavlja povećanje od prometa od 5,5% u odnosu na ostvareni promet 2000. godine.

*Prihod od cestarine i troškovi eksploatacije ceste u 2000. godini (u milijunima kuna)*

Red. br.	Opis	Ostvareno 2000.	Ostvareno 2001	2001/2000.	Plan 2001.	Ostvareno/Plan
<b>I. Prihod od naplate cestarine (bez PDV-a)</b>		<b>128,62</b>	<b>155,60</b>	<b>120,98%</b>	<b>160,85</b>	<b>96,00%</b>
1	Troškovi naplate cestarine	(16,51)	(17,30)	104,78%	(17,52)	98,00%
2	Troškovi redovnog održavanja	(18,22)	(21,05)	115,53%	(23,23)	90,62%
3	Troškovi izvanrednog održavanja	(3,83)	(11,74)	306,53%	(10,61)	110,65%
<b>II. Ukupno troškovi</b>		<b>(38,55)</b>	<b>(50,09)</b>	<b>129,94%</b>	<b>(51,36)</b>	<b>97,53%</b>
<i>Udio ukupnih troškova u prihodu</i>		<i>29,87%</i>	<i>32,2%</i>		<i>31,93%</i>	

Troškovi eksploatacije autoceste, naplata i održavanje financirani su iz vlastitih prihoda. Troškovi naplate ostvareni su na razini od 17,3 milijuna kuna ili 11,1% u odnosu na ostvareni prihod dok troškovi redovnog i izvanrednog održavanja iznose 32,8 milijuna kuna ili sudjeluju u ostvarenom prihodu s21,07%.

U odnosu na planirani, ostvareni prihod od naplate cestarine manji je za 4%, dok su troškovi eksploatacije autoceste manji za 2,5% u odnosu na planirane troškove.

## 1.4. Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva

### Skupština Društva

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2000. o izmjeni Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb, osnivačka prava i funkciju predstavnika Republike Hrvatske vrši ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo.

Godišnja Skupština Društva kojoj je jedini član ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo g. Radimir Čačić, održana je 17. srpnja 2001. godine.

### Nadzorni odbor Društva

Prema Odluci Skupštine Društva, Nadzorni odbor Društva od lipnja 2000. godine djeluje u sastavu:

- Dr.sc. Pavao Komadina, predsjednik Nadzornog odbora (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza)
- Ivan Mijatović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (Ministarstvo financija)
- Dr.sc. Darko Mlinarić, član Nadzornog odbora (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza)
- Vladimir Domes, član Nadzornog odbora (Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo)
- Predrag Šimić, član Nadzornog odbora (Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja)
- Vladimir Kos, član Nadzornog odbora (Udruženje koncesionara Hrvatske)

Tijekom 2001. godine, održano je ukupno osam sjednica Nadzornog odbora.

### Uprava Društva

Nadzorni je odbor na sjednici održanoj 3. kolovoza 2001., donio Odluku o imenovanju novoga Predsjednika Uprave – direktora g. Zorana Klarića.



## II. GRAĐENJE

U lipnju 2001. otvorena je za promet dionica Karlovac – Vukova Gorica, dijelom u polu a dijelom u punom profilu autoceste. U studenom 2001. dionica je otvorena za promet u punom profilu na cijeloj duljini od 18,2 km. U listopadu 2001. ugovoreni su preostali radovi na dionici Kupjak-Vrbovsko. Radovi su dodijeljeni po provedenom međunarodnom natječaju koji je objavljen u svibnju 2001. Dovođenje dionice financira se sredstvima kredita KfW-a.

Do 2001. sveukupno je izvedeno radova u vrijednosti 1,583 milijuna kuna. Tijekom 2001. godine ukupno je izvedeno radova u vrijednosti 382,11 milijuna kuna od čega na izvedbu radova građenja otpada 357,57 milijuna kuna, a ostali izvedeni radovi odnose se na radove i usluge povezane s građenjem.

U odnosu na 2000. vidljiv je pad u realizaciji izvedenih radova u 2001. od 36,5% što se prije svega tumači završenim radovima na dionici Karlovac-Vukova Gorica te raskidom ugovora sa Spie/Mutom, a u dijelu pripreme za zaključenje ugovora na dionici Kupjak-Vrbovsko čekalo se zaključenje ugovora s KfW-om odnosno zaključenje ugovora s izvođačima.

Međunarodni natječaj za odabir izvođača za radove na dionici Kupjak-Vrbovsko raspisan je u svibnju 2001., a ugovori s izvođačima zaključeni su u listopadu 2001.

U listopadu 2001. objavljen je poziv za prekvalifikaciju izvođača za izvođenje radova na dionici Vrbovsko – Bosiljevo 2 – Vukova Gorica. Izgradnja dionica financira se sredstvima kredita Europske banke za obnovu i razvitak i Europske investicijske banke. Stoga je većina aktivnosti bila usmjerena na pripremu natječajne dokumentacije i ostale projektne dokumentacije za izvođenje radova.

Sva natječajna dokumentacija i sam proces nadmetanja pripremao se i obavljao u skladu sa standardnom procedurom EBRD-a

U listopadu 2001. godine objavljen je međunarodni poziv za prekvalifikaciju na koji se javilo i otkupilo dokumentaciju 72 ponuditelja iz 13 zemalja.

U srpnju 2001. raskinuti su ugovori s francuskim izvođačem Spie Batignolles (Spie/Mut) za izvedbu radova izgradnje tunela Javorova Kosa&Pod Vugleš i Veliki Gložac. U siječnju 2002. postignut je sporazum s francuskim izvođačem o uvođenju novih izvođača u posao. Novi izvođači odabrani su pozivnim natječajem u drugoj polovici 2001. i u siječnju 2002. godine uvedeni u posao.

Rekapitulacija izvedenih radova s 31.12.2001. po dionicama i grupama radova

Broj	Poddionica Objekt	5	6	7	8	9	10	26	27	28	30	34	42	46
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>REKAPITULACIJA PO GRUPAMA GRAĐENJA</b>														
1	GRAĐENJE	2.346.890.032,18	137.480.106,63	2.478.370.138,81	478.185.324,95	546.839.068,07	1.025.024.993,02	357.566.897,31	667.817.384,15	54%	1.382.591.290,33	871.604.300,75	76.630.972,84	1.459.222.263,17
2	IZVLAŠTENJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	112.286.624,68	116.728,88	112.403.353,56	78.776.917,01	20.392.183,44	99.169.100,45	12.921.496,94	23.066.900,00	56%	112.090.997,99	312.756,17	0,00	112.090.997,99
3	IZMJESTANJE INSTALACIJA	29.490.571,59	3.852.193,63	33.042.765,22	21.810.535,08	8.148.105,94	29.958.641,02	1.466.490,13	5.000.000,00	29%	31.425.131,15	1.617.634,07	0,00	31.425.131,15
4	PROJEKTIRANJE I KONZALTING	22.045.937,82	0,00	22.045.937,82	7.519.108,16	9.959.488,97	17.478.597,13	1.907.109,00	11.993.800,00	16%	19.385.706,13	2.660.231,69	0,00	19.385.706,13
5	NADZOR	51.122.155,07	3.769.636,41	54.891.791,48	13.936.450,45	16.020.396,58	29.956.847,03	8.245.572,22	14.750.385,45	56%	38.202.419,25	16.689.372,29	0,00	38.202.419,25
<b>SVEUKUPNO KUP/JAK- KARLOVAC (kn)</b>		<b>2.490.638.523,34</b>	<b>138.918.665,54</b>	<b>2.700.753.966,89</b>	<b>600.228.339,65</b>	<b>601.349.243,00</b>	<b>1.201.947.879,65</b>	<b>382.107.869,60</b>	<b>721.628.469,60</b>	<b>53%</b>	<b>1.500.695.144,25</b>	<b>872.862.294,97</b>	<b>76.630.972,84</b>	<b>1.660.328.117,09</b>
<b>PO GRUPAMA RADOVA</b>		<b>0,00</b>												
<b>REKAPITULACIJA PO DIONICAMA</b>														
1	KUP/JAK-VRBOVSKO	949.925.351,00	13.281.409,94	963.206.760,94	174.939.461,35	220.227.300,04	995.166.761,39	76.757.043,22	366.084.849,35	21%	471.923.804,61	364.774.030,24	30.139.195,33	502.062.999,94
2	VRBOVSKO-ROSLJEVO-VUKOVA GORICA	493.789.772,83	852.855,22	494.642.628,05	45.534.775,33	76.945.255,01	122.480.030,34	-1.684.603,64	36.585.294,69	-5%	120.795.426,70	276.323.972,47	8.228.754,50	129.024.181,20
3	KARLOVAC-VUKOVA GORICA	892.503.516,68	124.784.400,39	1.017.287.917,07	379.754.098,97	304.186.687,95	683.940.786,92	307.035.126,02	319.958.325,56	96%	990.975.912,94	26.169.561,37	38.263.023,01	1.029.238.935,95
<b>SVEUKUPNO KUP/JAK- KARLOVAC</b>		<b>2.136.218.640,51</b>	<b>138.918.665,54</b>	<b>2.477.157.286,06</b>	<b>600.228.339,65</b>	<b>601.349.243,00</b>	<b>1.201.947.879,65</b>	<b>382.107.869,60</b>	<b>721.628.469,60</b>	<b>53%</b>	<b>1.500.695.144,25</b>	<b>667.567.364,68</b>	<b>76.630.972,84</b>	<b>1.660.328.117,09</b>
<b>PO DIONICAMA (kn)</b>		<b>0,00</b>												

Rekapitulacija izvednih radova s 31.12.2001.po dionicama i grupama radova

Broj	Poddionica Objekt	IZVLAŠTENJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA										28	30	34	42	46
		5	6	7	8	9	10	26	27	Ostvarenje plana 2001 (%)	SVEUKUPNO izvedeno 1998+1999+ 2000+2001					
1	Kupjak-Vrbovsko	21.589.739,20	48.469,85	21.638.209,05	16.674.088,82	2.826.263,30	19.500.352,12	1.992.774,96	5.740.000,00	35%	21.493.127,08	145.081,97	0,00	21.493.127,08	21.493.127,08	
2	Vrbovsko-Bosiljevo-Vukova Gorica	31.147.402,87	0,00	31.147.402,87	18.054.327,56	8.761.370,30	26.815.697,86	4.331.705,01	7.350.000,00	40%	31.147.402,87	0,00	0,00	31.147.402,87	31.147.402,87	
3	Karlovac-Vukova Gorica	59.549.482,61	68.259,03	59.617.741,64	44.048.500,63	8.804.549,84	52.853.050,47	6.597.016,97	9.976.900,00	53%	59.450.067,44	167.674,20	0,00	59.450.067,44	59.450.067,44	
<b>UKUPNO - IZVLAŠTENJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA</b>		<b>112.286.624,68</b>	<b>116.728,88</b>	<b>112.403.353,56</b>	<b>78.776.917,01</b>	<b>20.392.183,44</b>	<b>99.168.100,45</b>	<b>12.921.496,94</b>	<b>23.066.900,00</b>	<b>41%</b>	<b>112.090.497,29</b>	<b>312.756,17</b>	<b>0,00</b>	<b>112.090.497,29</b>	<b>112.090.497,29</b>	
<b>IZMJESTANJE INSTALACIJA</b>																
1	Kupjak-Vrbovsko	10.491.446,81	1.388.888,00	11.880.334,81	7.572.406,09	2.993.535,40	10.565.941,49	0,00	1.314.393,32	0%	10.565.941,49	1.314.393,32	0,00	10.565.941,49	10.565.941,49	
2	Vrbovsko-Bosiljevo-Vukova Gorica	4.216.643,88	836.132,57	5.052.776,45	0,00	4.143.401,66	4.143.401,66	909.374,79	2.573.241,59	35%	5.052.776,45	0,00	0,00	5.052.776,45	5.052.776,45	
3	Karlovac-Vukova Gorica	14.782.480,90	1.327.173,06	16.109.653,96	14.238.128,99	1.011.168,88	15.249.297,87	557.115,34	1.112.365,09	48%	15.806.413,21	303.240,75	0,00	15.806.413,21	15.806.413,21	
<b>UKUPNO - IZMJESTANJE INSTALACIJA</b>		<b>29.490.571,59</b>	<b>3.552.193,63</b>	<b>33.042.765,22</b>	<b>21.810.535,08</b>	<b>4.148.105,94</b>	<b>29.958.641,02</b>	<b>1.466.490,13</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>29%</b>	<b>31.425.131,15</b>	<b>1.617.634,07</b>	<b>0,00</b>	<b>31.425.131,15</b>	<b>31.425.131,15</b>	
<b>PROJEKTRANJE I KONZALTING</b>																
1	Kupjak-Vrbovsko	14.852.623,60	0,00	14.852.623,60	4.522.446,09	7.793.121,96	12.315.568,05	201.350,00	4.195.798,50	5%	12.516.918,05	2.335.705,55	0,00	12.516.918,05	12.516.918,05	
2	Vrbovsko-Bosiljevo-Vukova Gorica	1.649.874,23	0,00	1.649.874,23	962.037,39	484.393,66	1.446.431,05	170.310,00	6.600.543,50	1%	1.616.741,05	33.133,18	0,00	1.616.741,05	1.616.741,05	
3	Karlovac-Vukova Gorica	5.543.439,99	0,00	5.543.439,99	2.034.624,68	1.681.973,35	3.716.598,03	1.535.449,00	1.197.458,00	108%	5.252.047,03	291.390,96	0,00	5.252.047,03	5.252.047,03	
<b>UKUPNO - PROJEKTRANJE I KONZALTING</b>		<b>22.045.937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.045.937,82</b>	<b>7.519.108,16</b>	<b>9.959.488,97</b>	<b>17.478.597,13</b>	<b>1.907.105,00</b>	<b>11.993.800,00</b>	<b>12%</b>	<b>19.385.706,13</b>	<b>2.660.229,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.385.706,13</b>	<b>19.385.706,13</b>	
<b>NADZOR I KONTROLA KVALITETE</b>																
1	Kupjak-Vrbovsko	24.000.010,33	338.939,70	24.338.950,03	4.166.844,62	6.003.647,91	10.170.492,53	2.541.981,74	5.668.816,47	45%	12.712.474,27	11.626.475,76	0,00	12.712.474,27	12.712.474,27	
2	Vrbovsko-Bosiljevo-Vukova Gorica	5.744.779,00	16.722,65	5.761.501,65	716.916,71	1.802.278,19	2.519.194,90	118.188,39	555.909,60	17%	2.637.383,29	3.124.118,36	0,00	2.637.383,29	2.637.383,29	
3	Karlovac-Vukova Gorica	21.377.365,74	3.413.974,06	24.791.339,80	9.052.689,12	8.214.470,48	17.267.159,60	5.585.402,09	8.525.659,38	52%	22.852.561,69	1.938.778,11	0,00	22.852.561,69	22.852.561,69	
<b>UKUPNO - NADZOR I KONTROLA KVALITETE</b>		<b>51.122.155,07</b>	<b>3.769.636,41</b>	<b>54.891.791,48</b>	<b>13.936.439,45</b>	<b>16.020.596,58</b>	<b>29.956.847,03</b>	<b>8.245.572,22</b>	<b>14.790.385,45</b>	<b>44%</b>	<b>38.202.419,25</b>	<b>16.693.372,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.202.419,25</b>	<b>38.202.419,25</b>	

### III. FINANCIRANJE IZGRADNJE

Autocesta od Rijeke do Zagreba uključuje tri «vrste» dionica:

- izgrađene dionice (Rijeka-Kupjak, Vukova Gorica-Zagreb; 104,4 km)
- dionice u izgradnji (Kupjak-Vrbovsko; 17,76 km)
- dionice u izgradnji/procesu nadmetanja (Vrbovsko-Bosiljevo 2-Vukova Gorica; 21,38 km)

Od formiranja društva Autocesta Rijeka Zagreb d.d. i dodjele koncesije u travnju 1998. godine, sredstva za izgradnju neizgrađenih dionica autoceste osiguravana su:

- subvencija iz državnog proračuna te
- komercijalnih kredita odobrenih uz državno jamstvo.

Osim pripreme zemljišta, sredstvima Državnog proračuna RH financirano je dovršenje dionice 9, Karlovac – Vukova Gorica.

Kreditni aranžmani zaključeni za financiranje radova na dionici Karlovac-Vukova Gorica te ključnih objekata na dionicama Kupjak-Vrbovsko –Bosiljevo, realizirani su u vrijeme kad je situacija na tržištima kapitala bila bitno nepovoljnija od današnje, te ih karakterizira kratak rok dospijea što je za infrastrukturni projekt ove vrste izrazito nepovoljno.



### 3.1. Sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske

Sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, predviđena su za Autocestu Rijeka-Zagreb d.d., u iznosu od 206,00 milijuna kuna i u potpunosti su utrošena kao subvencija za izgradnju dionice Karlovac-Vukova Gorica.

*Sredstva Državnog proračuna dodijeljena za izgradnju AC Rijeka-Zagreb po godinama*

<b>Godina</b>	<b>Iznos u mil.kuna</b>
2001.	206,00
2000.	150,53
1999.	67,50

Prema Ugovoru o koncesiji, Koncedent se obvezao financirati radove na pripremi zemljišta za gradnju autoceste:

- otkup zemljišta,
- izrada projekata i
- izmještanje instalacija.

Osim toga izgradnja dionice Karlovac-Vukova Gorica većim se dijelom se financirala sredstvima Državnog proračuna RH.



### 3.2. Postojeći krediti i obveze

Postojećim kreditnim aranžmanima Društvo je u potpunosti osiguralo atraktivno financiranje i pravovremeno dovršenje neizgrađenih dijelova autoceste. Međutim, postojeći krediti i obveze prema izvođačima za izgrađene dijelove i objekte, te sredstva potrebna za dovršenje započetih objekata koji po svom tretmanu nisu kvalificirani za financiranje iz novougovorenih kredita predstavljaju ozbiljan problem likvidnosti za Društvo.

#### Pregled iskorištenih kredita - otplata započela u 2001. godini

Banka	Datum potpisa ugovora	Ugovoreni iznos - milijuni EUR	Kamatna stopa	Početak otplate	Završetak otplate	Namjena
Barclays (COFACE)	Ožujak 1999.	20,0	4,53%	Rujan 2001.	Ožujak 2008.	Dionica Kupjak-Vrbovsko-Bosiljevo- Tuneli Javorova Kosa&Pod Vugleš i Veliki Gložac
Barclays (Commercial)	Ožujak 1999.	30,8	Euribor + (140-200 bps varijabilno po godinama)	Rujan 2001.	Ožujak 2004.	Dionica Kupjak-Vrbovsko-Bosiljevo- Tuneli Javorova Kosa&Pod Vugleš i Veliki Gložac
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Hermes)	Veljača 1999.	4,7	Euribor +50bps	Ožujak 2001.	Rujan 2004.	Dionica Karlovac - Vukova Gorica
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Commercial)	Veljača 1999.	20,9	Euribor+130 bps	Ožujak 2001.	Rujan 2004.	Dionica Karlovac - Vukova Gorica
Creditanstalt/Ministarstvo financija	Srpanj 1997 (1998)	(ugov. 13,08) 4,3	VIBOR+ 87,5 bps	Srpanj 1999.	Srpanj 2004.	Dionica Karlovac-Vukova Gorica (djelomčno povučen, ARZ vratilo jednu ratu)
Deutsche Bank AG London	Veljača 1998.	43,2	Libor+0,8%	Ožujak 2001.	Ožujak 2001.	Dionica Karlovac - Vukova Gorica
<b>Ukupno EUR</b>		<b>123,9</b>				

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. dioničko je društvo čiji je jedini izvor prihoda cestarina koju naplaćuje korisnicima autoceste. Prihodi koji proizlaze na temelju sadašnje i projicirane razine prometa nisu dostatni za servisiranje svih kredita, a pogotovu uzimajući u obzir kratak rok dospijea postojećih kredita.

Obzirom na dospijee povrata kredita postojećeg kreditnog zaduženja (Barclays, KfW, Deutsche Bank), Društvo u ožujku 2001. zaključilo ugovor o kreditu s konzorcijem domaćih banaka Privredna banka&Zagrebačka banka&Riječka banka na iznos EUR 61,3 milijuna na rok od 3 godine i uz garanciju Republike Hrvatske. Sredstva kredita u cijelosti su povučena za refinanciranje dospijelog kredita Deutsche Bank AG London (EUR 43,2 milijuna) i otplatu anuiteta KfW-a .

U rujnu 2001. zbog dospijea anuiteta Barclays kredita i KfW kredita, zaključen je ugovor s Riječkom bankom na iznos EUR 12,0 milijuna, na rok od 9 mjeseci.

## Ugovori o kreditu zaključeni tijekom 2001. godine

Banka	Datum potpisa ugovora	Ugovoreni iznos-milijuni EUR	Kamatna stopa	Početak otplate	Završetak otplate	Namjena
Privredna banka&Zagrebačka banka&Riječka banka	Ožujak 2001.	61,36	Euribor+180bps	Ožujak 2004.	Ožujak 2004.	Refinanciranje dospjelog zaduženjakredita DB, otplata dospjelih anuiteta KfW banke(u cijelosti iskorišten)
Riječka banka	Rujan 2001.	12,00	8%	Lipanj 2002.	Lipanj 2002.	Refinanciranje dospjelog zaduženja:KfW iBarclays banke (u cijelosti iskorišten)
Kreditanstalt fur Wiederaufbau	Listopad 2001.	98,00	Euribor+1,8%	Travanj 2006.	Listopad 2013.	Dionica Kupjak-Vrbovsko
European Bank for Reconstruction and Development	Listopad 2001.	90,00	Euribor + 1%		Svibanj 2019.	Dionica Vrbovsko-Bosiljevo 2-Vukova Gorica
<b>Ukupno EUR</b>		<b>261,4</b>				

U sljedećoj tabeli je zorno prikazan nesrazmjer između postojećih i novih kredita, iz čega je vidljivo opterećenje na projekt u najkritičnijoj fazi, tj. u sljedećih pet godina.

Postojeći krediti	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.		
Barclays (COFACE)	■	■	■	■	■	■	■																		
Barclays (komercijalni)	■	■	■																						
KfW(Hermes)	■	■	■																						
KfW(komercijalni)																									
Riječka banka	■																								
PEZZABA/RIBA	■	■	■																						
Novi krediti	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.		
KfW																									
EBRD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tijekom 2001. godine, Društvo je prilagodilo svoju financijsku strategiju novonastaloj situaciji i usmjerilo napore ka osiguranju financiranja izgradnje nedovršenih dijelova putem dugoročnih kredita od strane razvojnih banka i multi-lateralnih institucija poput njemačke razvojne banke KfW, Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banke.

### 3.3. Dugoročni krediti

#### **KfW kredit**

1. listopada 2001. godine s njemačkom razvojnom bankom KfW potpisan je ugovor o kreditu u iznosu od 98 milijuna eura za financiranje dovršetka radova na dionici 6, Kupjak – Vrbovsko. Kredit je ugovoren na rok od 12 godina, a rok za dovršetak radova i otvaranje dionice je 15. lipnja 2003. godine.

#### **EBRD kredit**

European Bank for Reconstruction and Development i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. zaključile su u listopadu 2001. godine ugovor o kreditu do EUR 90,00 milijuna. Kredit je dugoročni na rok od 17 godina i uz kamatnu stopu od Euribor + 1,0%. Otplata započinje 2005. a završava 2019. godine. Kredit je zaključen uz jamstvo Republike Hrvatske. Kredit je odobren pod uvjetom da se Europska investicijska banka (EIB) uključi u financiranje radova s istim iznosom kao i EBRD

Kredit je namijenjen dovršetku izgradnje dionica od Vrbovskog do Vukove Gorice. Kako bi se kredit operacionalizirao, Republika Hrvatska treba ispuniti određene preduvjete preuzete zaključenjem ugovora:

- Osnivanje Vijeća za ceste pri Vladi RH
- Ratifikacija Ugovora o kreditu u Saboru RH

Društvo će u suradnji s nadležnim institucijama tijekom prve polovine godine usmjeriti aktivnosti ka ostvarenju preuzetih obveza.

#### **EIB kredit**

Tehnička misija EIB banke obavljena je u prosincu 2001. godine, nakon preliminarnih dogovora i pregovora tijekom 2001. godine. U međuvremenu je ARZ, poštujući procedure EBRD-a i EIB-a, obavila pretkvalifikaciju i prvi dio natječaja za radove na neizgrađenim dionicama predviđene po Varijanti 2. građenja dionice Vrbovsko-Vukova Gorica. Kredit bi bio dugoročni na 20 godina i uz jamstvo Republike Hrvatske.



#### IV. PROMET VOZILA I NAPLATA CESTARINE

Naplata cestarine porasla je u odnosu na prošlu godinu za 21% te ostvarila priliv s PDV-om od 189,53 milijuna kuna. Ostvareni promet od ukupno 9.942.080 vozila predstavlja povećanje prometa od 5,5% u odnosu na ostvareni promet 2000. godine.

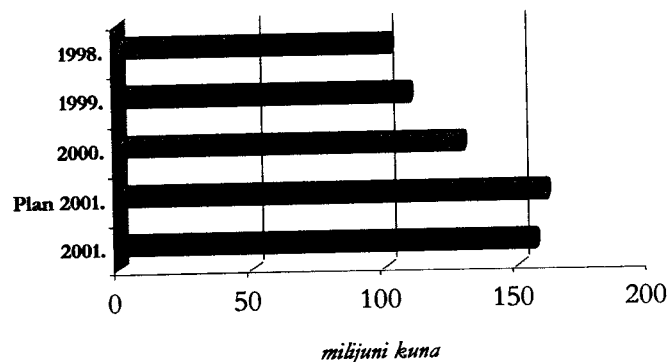
Visina cestarine na dionicama autoceste Rijeka-Zagreb ostala je nepromijenjena tijekom 2001. godine.

*Visine cestarine u 2001. na dionicama autoceste Rijeka-Zagreb*

Skupina vozila	Visina cestarine u kunama			Rijeka - Kupjak
	Zagreb			
	Izlaz Jastrebarsko	Izlaz Karlovac	Izlaz Vukova Gorica	
I.	7,00	15,00	23,00	12,00
II.	12,00	25,00	37,00	20,00
III.	17,00	35,00	52,00	28,00
IV.	35,00	70,00	105,00	55,00

Od lipnja 2001. u prometu je novo-otvorena dionica Karlovac-Vukova Gorica.

*Prihod od cestarine na dionicama AC Rijeka-Zagreb po godinama*



U odnosu na planirani prihod od cestarine za 2001. u iznosu od 160,85 milijuna kuna, ukupno naplaćeni prihod od cestarine u 2001. manji je za 4%.

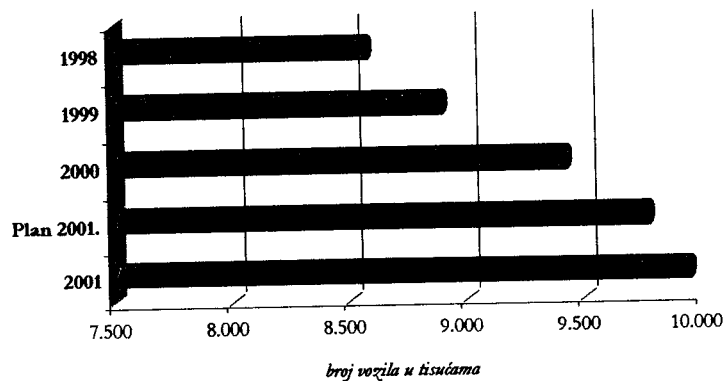
U 2001. nastavlja se trend povećanja prometa na dionicama autoceste Rijeka-Zagreb. Tako je u 2001. ostvaren 5,5% veći promet vozila u odnosu na prethodnu godinu što je u skladu s 5%-tnim povećanjem prometa prethodnih godina.

## Promet vozila i ostvareni priljev od naplate cestarine po mjesecima, u kunama

Mjesec	Promet vozila			Priljev u kunama			Udio mj. prihoda u ukupnom priljevu
	Lepenica	Zgb-Vuk.G.	Ukupno	Lepenica	Zgb-Vuk.G.	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8
siječanj	113.127	357.150	470.277	1.749.314	6.831.317	8.580.631	4,52
veljača	119.476	357.370	476.846	1.914.295	7.115.115	9.029.410	4,76
ožujak	155.113	464.762	619.875	2.407.548	9.122.570	11.530.118	6,07
travanj	196.076	571.827	767.903	2.903.944	10.808.285	13.712.229	7,22
svibanj	211.401	600.499	811.900	3.218.620	11.730.794	14.949.414	7,87
lipanj	265.530	768.849	1.034.379	4.128.069	15.943.423	20.071.492	10,57
srpanj	379.472	1.070.968	1.450.440	5.237.117	21.555.014	26.792.131	14,11
kolovoz	394.552	1.111.810	1.506.362	5.373.224	22.038.410	27.411.634	14,44
rujan	217.898	675.869	893.767	3.232.730	14.292.832	17.525.562	9,23
listopad	193.323	577.829	771.152	3.029.319	13.029.049	16.058.368	8,46
studeni	151.391	459.219	610.610	2.519.577	10.604.649	13.124.226	6,91
prosinac	129.785	398.784	528.569	2.121.487	8.918.636	11.040.123	5,84
<b>Ukupno</b>	<b>2.527.144</b>	<b>7.414.936</b>	<b>9.942.080</b>	<b>37.835.244</b>	<b>151.990.094</b>	<b>189.825.338</b>	<b>100</b>
<b>PGDP</b>	<b>6.924</b>	<b>20.315</b>		20%	80%	100	

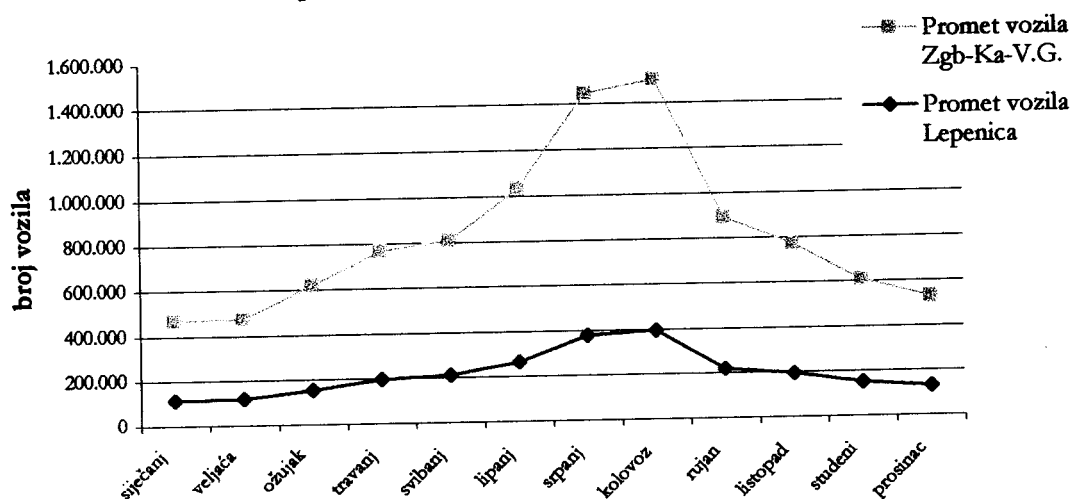
Najveći broj vozila zabilježen je u kolovozu i srpnju na obje dionice pod naplatom. U kolovozu je zabilježeno ukupno 1.506.362 vozila. Udio priljeva ostvarenog u kolovozu iznosi 14,5% ukupno ostvarenog priljeva. Najniži promet ostvaren je u siječnju sa 470.277 vozila, a priljev ostvaren u siječnju sudjeluje sa samo 4,5% u ukupnom priljevu.

## Ostvareni promet po godinama na dioncama autoceste Rijeka-Zagreb



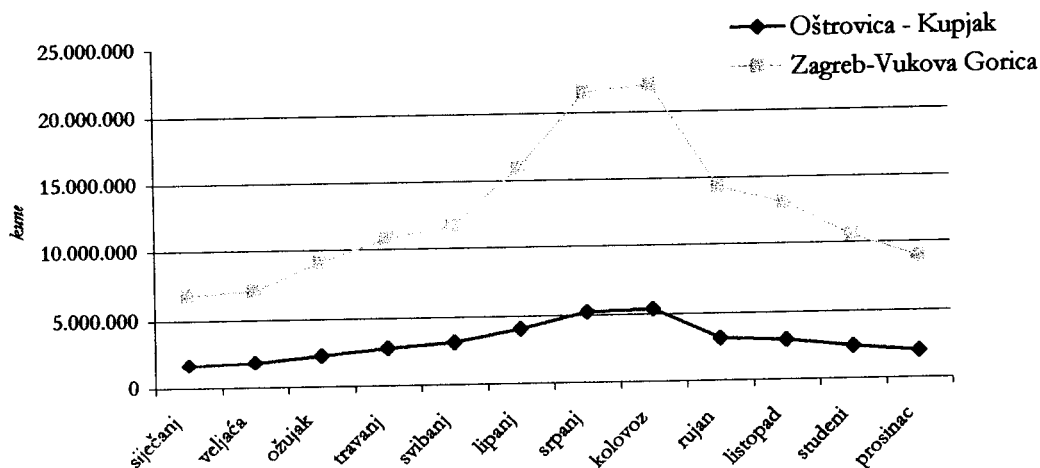
Ostvareni promet u 2001. veći je odnosu na planirani od 9.767.957 vozila za 2%, a u odnosu na proteku godinu bilježi porast u odnosu na 5,5%.

Ostvareni promet na dionicama AC Rijeka-Zagreb u 2001. godini



U ukupnom prometu dionica Rijeka – Kupjak sudjeluje s 25% u ukupnom prometu AC Rijeka-Zagreb, dok u ukupnom priljevu, dionica Rijeka – Kupjak sudjeluje s 20% priljeva.

Ostvareni priljev od naplate cestarine na dionicama AC Rijeka-Zagreb u 2001.



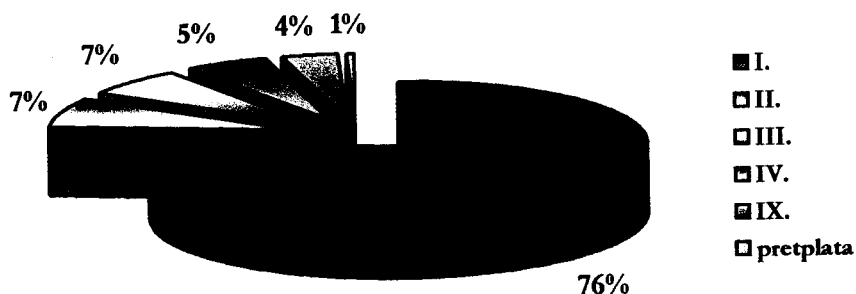
Na dionici Rijeka –Kupjak ostvareno je ukupno 37,835 milijuna kuna od naplate cestarine, dok je na dionici Zagreb-Vukova Gorica ostvareno 151,990 milijuna kuna s PDV-om.

Ostvareni promet i naplaćena cestarine na AC Rijeka-Zagreb u 2001.

Skupina vozila	Zagreb – Vukova Gorica		Rijeka-Kupjak		Sveukupno Rijeka-Zagreb			
	Broj vozila	Priljev	Broj vozila	Priljev	Broj vozila	Udio u ukupnom	Priljev	Udio u ukupnom
I.	5.632.521	88.116.646	1.997.226	24.114.978	7.629.747	76,74	112.231.624	59,12
II.	542.770	14.110.285	166.244	3.347.625	709.014	7,13	17.457.910	9,20
III.	521.589	18.890.536	153.924	4.339.545	675.513	6,79	23.230.081	12,24
IV.	401.323	29.941.055	108.073	5.982.520	509.396	5,12	35.923.575	18,92
IX.	261.255	0	100.079	0	361.334	3,63	0	0
pretplata	55.478	931.566	1.598	50.582	57.076	0,57	982.148	0,52
<b>Ukupno</b>	<b>7.414.936</b>	<b>151.990.088</b>	<b>2.527.144</b>	<b>37.835.250</b>	<b>9.942.080</b>	<b>100,00</b>	<b>189.825.338</b>	<b>100,00</b>

Od prve skupine, kao najzastupljenije skupine vozila ostvaren je priljev od ukupno 112,23 milijuna kuna što čini 59,12% ukupno ostvarenog priljeva od cestarine u 2001. dok u ukupnom broju vozila sudjeluje sa 76,74%. Prva skupina bilježi pad udjela u odnosu na 2000. godinu kada je udio vozila prve skupine sudjelovalo s 81,51%. U odnosu na proteklu godinu priljev od prve skupine veći je za 17,9%.

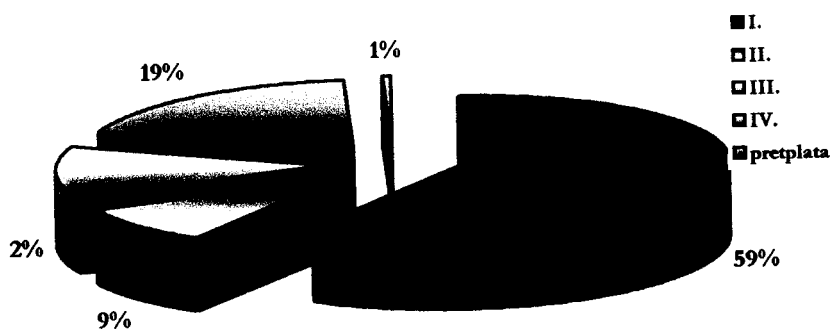
Udio skupina vozila u ukupno ostvarenom prometu u 2001. na AC Rijeka-Zagreb



Druga skupina, kao najmanje zastupljena skupina vozila u 2001. godini ostvarila je 17,46 milijuna kuna priljeva na obje dionice autoceste, čime sudjeluje s 9,2% u ukupnom priljevu od naplaćene cestarine. Udio prometa druge skupine u ukupnom prometu iznosi 7,13%. U odnosu na planirano, druga skupina bilježi pad 5,8%, dok u priljevnom smislu ostvareno je na razini planiranog. U odnosu na 2000. godinu druga skupina bilježi povećanje priljeva od 21,4%.

Treća skupina vozila čini 12,24% ukupnog priljeva od cestarine u 2001. i 6,79% ukupnog prometa autoceste. U odnosu na planirano ostvareno je 4,2% manje priljeva od treće skupine, dok je u odnosu na ostvarenu u prethodnoj godini, u 2001. ostvaren 15% veći priljev.

Udio skupine vozila u ukupno ostvarenom priljevu od naplate cestarine u 2001. na AC Rijeka-Zagreb



Četvrta skupina za razliku od prethodnih godina čini čak 18,9% udjela u ukupnom priljevu od naplate cestarine. Priljev od četvrte skupine u odnosu na lanjski veći je za čak 43% dok je promet od ove skupine veći za 37,9%. Četvrta skupina kao do ove godine najslabije zastupljena skupina, u 2001. godini bilježi izniman skok u udjelu u prometu i priljevu.

Deveta skupina vozila ili skupina s besplatnim prolazom bilježi udio u prometu od 3,6%, dok je priljev ostvaren pretplatom još uvijek nizak u odnosu na ukupni priljev.



#### 4.1. Troškovi naplate cestarine

Troškovi naplate cestarine odnose se na plaće uposlenika na poslovima naplate te materijalnih troškova vezanih uz naplatu cestarine. Udio ukupno ostvarenih troškova naplate u 2001. u prihodu od cestarine iznosi 11,12% što je manje od udjela troškova u 2000. koji su tada sudjelovali s 12,83% u prihodu od cestarine.

##### Troškovi naplate i prihod na dionicama AC Rijeka-Zagreb

Redni broj	Opis	Zagreb-Karlovac-Vukova Gorica			Rijeka - Kupjak			Zagreb-Rijeka ukupno ostvareno		
		2001.	2000.	Indeks (2001/2000)	2001.	2000.	Indeks (2001/2000)	2001.	2000.	Indeks (2001/2000)
I.	Prihod od cestarine	124.582.028	100.676.323	124	31.012.494	27.942.159	111	155.594.522	128.618.481	121
	1) Plaće	9.138.908	8.596.704	106	2.914.989	2.608.935	112	12.053.897	11.205.639	108
	2) Materijalni troškovi	4.990.719	5.029.761	99	258.604	272.065	95	5.249.323	5.301.826	99
II.	Ukupni troškovi	14.129.627	13.626.465	104	3.173.593	2.881.000	110	17.303.220	16.507.465	105
	Udio troškova u prihodu	11,34	13,53		10,23	10,31		11,12	12,83	

Efekt novo-otvorene dionice Karlovac-Vukova Gorica vidljiv je u povećanju ukupnih troškova od 5% dok je ukupni prihod od cestarine porastao ukupno za 21%. Prihod na dionici Zagreb-Karlovac-Vukova Gorica povećao se za 24% u odnosu na lanjsku godinu, dok su u isto vrijeme troškovi naplate porasli za 4%.

Na dionici Rijeka – Kupjak prihod se povećao za 11% što je impliciralo i povećanje troškova od 10% što je prvenstveno uzrokovano povećanjem troškova plaća djelatnika odnosno povećanjem broja stalno zaposlenih djelatnika na ovoj dionici. U istom periodu materijalni troškovi niži su za 5% u odnosu na 2000. godinu.

Efekt povećanja prometa i prihoda od cestarine je u povećanju troškova naplate cestarine no samo povećanje prihoda od naplaćene cestarine daleko je veće od troškovnog povećanja što je i vidljivo u udjelu troškova u prihodu.

##### Ostvareni i planirani prihod i troškovi naplate cestarine za 2001.

Opis	2001.	Plan 2001.	Indeks (2001/plan 2001)
Prihod od cestarine	155.594.522	160.850.732	97
Troškovi naplate cestarine	17.303.220	17.520.000	99
Udio troškova u prihodu	11,12	10,89	

U usporedbi s planiranim, prihodi su ostvareni s 3%-tnim smanjenjem kao i troškovi koji su manji od planiranih za 1% u 2001. godini. Udio troškova u prihodu u usporedbi s planiranim je neznatno viši.

## V. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH DIJELOVA AUTOCESTE

Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta definirani su osnovni ciljevi održavanja cesta, a to su:

- sprječavanje propadanja cesta,
- omogućavanje sigurnog odvijanja prometa,
- smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem ceste,
- dovođenje ceste u projektirano stanje uzimajući u obzir izmijenjene potrebe prometa,
- zaštita ceste od korisnika i trećih osoba,
- zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

Pravilnik je propisao i standard održavanja autoceste. Standardom održavanja autoceste određeni su normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva i radne snage za radove redovitog održavanja.

Do sada su izgrađene sljedeće dionice autoceste:

- Zagreb – Karlovac dužine 38.6 km, u prometu od 1972. god.
- Karlovac – Vukova Gorica dužine 18.16 km, u prometu od 2001.god.
- Orehovica – Kikovica dužine 10.5 km, u prometu od 1974. god.
- Kikovica – Oštrovica (polu-autocesta) dužine 7.8 km, u prometu od 1984. god.
- Rijeka – Delnice (polu-autocesta) dužine 21.37 km u prometu od 1996. god.
- Delnice – Kupjak (polu-autocesta) dužine 7.92 km, u prometu od 1997. god.

Redovito održavanje autoceste prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta, obuhvaća sljedeće poslove:

- pregled autoceste
- održavanje kolnika i bankina
- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
- održavanje objekata za odvodnju
- održavanje opreme autoceste
- obnova horizontalne signalizacije
- košnja trave i održavanje zelenila
- tekuće održavanje mostova
- tekuće održavanje tunela i galerija
- održavanje potpornih i obložnih zidova
- zimska služba

U 2001. godini radove redovitog održavanja autoceste, Društvo je uglavnom izvelo vlastitim kapacitetima (obnovu horizontalne signalizacije bez podnih oznaka i sanaciju pukotina izvele su vanjske specijalizirane tvrtke) dok su radove izvanrednog održavanja u potpunosti izvele vanjske tvrtke.

## Troškovi redovitog i izvanrednog održavanja u 2001. godini

Redni broj	Opis	Ukupno Rijeka-Zagreb	Zagreb - Vukova Gorica		Rijeka-Kupjak	
			2001.	Udio dionice u ukupnom	2001.	Udio dionice u ukupnom
<b>I.</b>	<b>Redovito održavanje ukupno</b>	<b>21.045.161</b>	<b>9.701.819</b>	<b>46,10</b>	<b>11.343.342</b>	<b>53,90</b>
1	Plaće	10.011.183	4.615.155	46,10	5.396.028	53,90
2	Materijalni troškovi i usluge	7.769.873	3.581.912	46,10	4.187.962	53,90
3	Održavanje mehanizacije	2.165.547	998.317	46,10	1.167.230	53,90
4	Održavnje elektro-opreme	1.098.557	506.435	46,10	592.122	53,90
<b>II.</b>	<b>Izvanredno održavanje ukupno</b>	<b>11.740.655</b>	<b>9.707.384</b>	<b>82,68</b>	<b>2.033.271</b>	<b>17,32</b>
<b>Ukupno održavanje</b>		<b>32.785.816</b>	<b>19.409.203</b>	<b>59,20</b>	<b>13.376.613</b>	<b>40,80</b>

Ukupni troškovi održavanja autoceste Rijeka-Zagreb d.d. u 2001. godini ostvareni su na razini od 32,79 milijuna kuna od čega je na dionici Zagreb-Vukova Gorica ostvareno 59,2%, a na dionici Rijeka - Kupjak 40,8% ukupnih troškova održavanja.

Troškovi izvanrednog održavanja u 2001. godini iznose 11,74 milijuna kuna od čega je na dionici Zagreb- Vukova Gorica ostvareno 9,7 milijuna ili 82,7%, a na dionici Rijeka - Kupjak 2,03 milijuna ili 17,3% ukupno ostvarenih troškova izvanrednog održavanja.

## Troškovi održavanja ostvareni 2001. i 2000. godine.

Redni broj	Opis	2001.	2000.	Indeks (2001/2000)
1	Redovito održavanje	21.045.161	18.221.662	115,50
2	Izvanredno održavanje	11.740.655	3.830.848	306,48
<b>Ukupno održavanje</b>		<b>32.785.816</b>	<b>22.052.510</b>	<b>148,67</b>

Troškovi redovitog održavanja u 2001. porasli su za 15,5% u odnosu na 2000. godinu. Porast u troškovima prvenstveno je nastao zbog otvaranja nove dionice Karlovac-Vukova Gorica te zbog povećanja prometa na postojećim dionicama.

## Ostvareni i planirani troškovi održavanja za 2001. godinu

Redni broj	Opis	2001.	Plan 2001.	Indeks (2001/plan 2001)
1	Redovito održavanje	21.045.161	23.230.078	90,59
2	Izvanredno održavanje	11.740.655	13.852.200	84,76
<b>Ukupno održavanje</b>		<b>32.785.816</b>	<b>37.082.278</b>	<b>88,41</b>

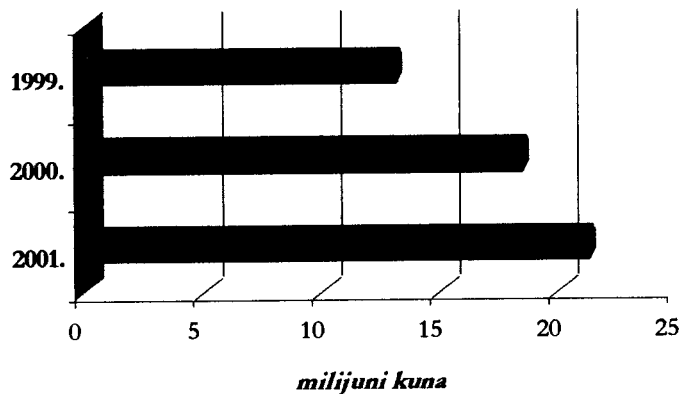
U odnosu na planirano, u 2001. ostvareno je 88,4% plana. Redovito održavanje je ostvareno s 9,4% manje troškova od planiranog, dok je izvanredno održavanje ostvareno s 84,76% planiranog.



## 5.1. Redovito održavanje

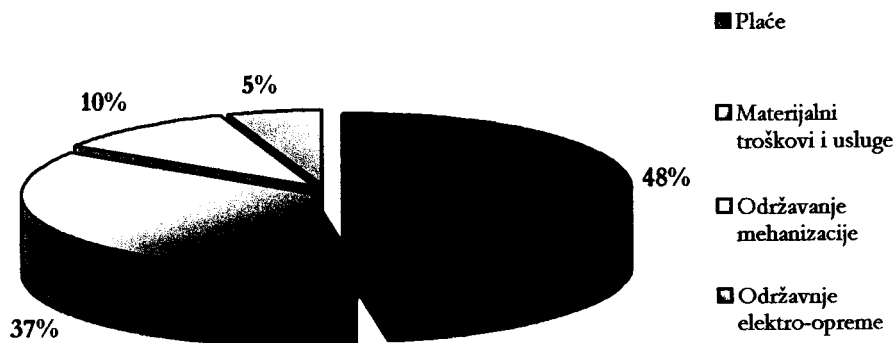
Troškovi redovitog održavanja po godinama bilježe rast. Tako su troškovi redovitog održavanja u 2001. godini viši od onih u 2000. za 15%. Troškovi redovitog održavanja u 2000. veći su za skoro 50% u odnosu na one iz 1999.

*Troškovi redovitog održavanja*



U strukturi troškova redovnog održavanja plaće čine 47,57%, materijalni troškovi i usluge 36,92%, održavanje mehanizacije 10,29% te elektro-održavanje 5,22%.

*Struktura ukupnih troškova redovitog održavanja u 2001. godini*



U strukturi redovnog održavanja dionica Rijeka – Kupjak čini 53,90%, a dionica Zagreb – Karlovac – Vukova Gorica 46,10%, što je posljedica težih klimatskih uvjeta na dionici Rijeka – Kupjak. Treba posebno napomenuti da društvo autocesta samo izvodi redovno održavanje.

## 5.2. Izvanredno održavanje

U godini 2001. na poslove izvanrednog održavanja utrošeno je ukupno 11,74 milijuna kuna, od toga 9,7 milijuna kuna ili 82,9% na dionici Zagreb-Vukova Gorica i 2,03 milijuna kuna na dionici Rijeka-Kupjak.

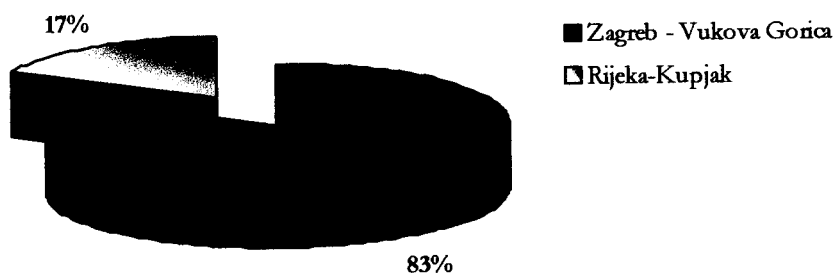
*Troškovi izvanrednog održavanja*

<i>Dionica</i>	<i>2001.</i>	<i>2000.</i>	<i>1999.</i>
Zagreb - Vukova Gorica	9.707.384	419.049	6.284.090
Rijeka-Kupjak	2.033.271	3.411.799	12.449.365
<b>Ukupno</b>	<b>11.740.655</b>	<b>3.830.848</b>	<b>18.733.455</b>

Na dionici Zagreb-Karlovac u 2001. godini utrošeno je 83% ukupnih troškova izvanrednog održavanja, obzirom na prilično niska ulaganja na ovoj dionici prethodnih godina. Iznos od 9,7 milijuna kuna utrošen je na sljedeće poslove:

- Sanacija kolnika
- Sanacija kolnika i hidroizolacije Kupa-Kupa
- Sanacija Orlovac – betonskih elemenata
- Sanacija klizišta na 8 km

*Troškovi izvanrednog održavanja u 2001. po dionicama*



Na dionici Rijeka-Kupjak utrošeno je ukupno 2,03 milijuna kuna i to na sljedeće poslove:

- Sanacija objekta, hidro-izolacije i asfaltnog zastora kolnika vijadukta "Svilno"
- Sanacija dilatacionih naprava na objektima
- Betonske i dilatacione rešetke
- Zamjena ograde u središnjem pojasu

## **C. TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA**

- VI. BILANCA na dan 31. prosinca 2001. godine**
- VII. RAČUN DOBITI I GUBITKA**
- VIII. IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU**
- IX. IZVJEŠĆE O STANJU I PROMJENAMA NA KAPITALU**

## VI. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2001.

**BILANCA**  
na dan 31. prosinca 2001. godine

	<i>kn</i>	
	<i>2000.</i>	<i>2001.</i>
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>A. DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>3.008.525.018,25</b>	<b>3.207.056.984,20</b>
<b>I. Nematerijalna imovina</b>	<b>1.942.280.359,32</b>	<b>2.774.309.480,22</b>
1. Osnivački izdaci	44.000,00	44.000,00
2. Patenti, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	1.942.236.359,32	2.774.265.480,22
<b>II. Materijalna imovina</b>	<b>1.066.244.658,93</b>	<b>432.747.503,98</b>
1. Građevinski objekti	97.082,42	135.664,10
2. Alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji	15.273.037,26	17.801.177,18
3. Materijalna sredstva u pripremi	1.050.874.539,25	414.810.662,70
<b>B. KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>77.712.190,40</b>	<b>108.043.417,76</b>
<b>I. Zalihe</b>	<b>8.541.499,19</b>	<b>6.339.182,24</b>
1. Sirovine i materijal	2.860.730,16	2.618.300,59
2. Predujmovi	5.680.769,03	3.720.881,65
<b>II. Potraživanja</b>	<b>23.377.194,49</b>	<b>32.493.420,82</b>
1. Potraživanja od kupaca	889.678,91	942.840,00
2. Potraživanja od zaposlenih	636.739,55	656.206,08
3. Potraživanja od države i drugih institucija	21.808.952,75	30.858.119,81
4. Ostala potraživanja	41.823,28	36.254,93
<b>III. Financijska imovina</b>	<b>35.140.907,33</b>	<b>45.519.255,38</b>
1. Vrijednosni papiri	79.948,19	107.199,59
2. Dani krediti, depoziti i kaucije	35.060.959,14	45.412.055,79
<b>IV. Novac na računu i u blagajni</b>	<b>10.652.589,39</b>	<b>23.691.559,32</b>
<b>C. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>258.525,10</b>	<b>1.768.619,93</b>
<b><u>D. UKUPNA AKTIVA</u></b>	<b><u>3.086.495.733,75</u></b>	<b><u>3.316.869.021,89</u></b>



	<i>kn</i>	
	<i>2000.</i>	<i>2001.</i>
<b><i>PASIVA</i></b>		
<b>A. KAPITAL I REZERVE</b>	<b>2.008.522.885,77</b>	<b>1.950.330.703,72</b>
I. Upisani kapital	2.152.000.000,00	2.152.000.000,00
II. Preneseni gubitak	82.799.766,89	143.477.114,23
III. Gubitak tekuće godine	60.677.347,34	58.192.182,05
<b>B. DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>529.230.018,04</b>	<b>1.004.473.429,21</b>
1. Obveze s osnova zajmova	529.230.018,04	1.004.473.429,21
<b>C. KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>525.807.030,80</b>	<b>255.401.886,91</b>
1. Obveze s osnovu zajmova	328.409.667,88	90.083.703,27
2. Obveze za predujmove, depozite i jamstva	33.044,78	156.292.073,67
3. Obveze prema dobavljačima	186.286.631,61	156.292.073,67
4. Obveze prema zaposlenima	1.408.147,15	1.728.208,53
5. Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe	1.093.623,40	1.341.449,39
6. Ostale kratkoročne obveze	8.575.915,98	5.907.838,84
<b>D. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>22.935.799,14</b>	<b>106.663.002,05</b>
<b><i>E. UKUPNA PASIVA</i></b>	<b><i>3.086.495.733,75</i></b>	<b><i>3.316.869.021,89</i></b>



**Bilješka 1.****Dugotrajna imovina**

Dugotrajnu imovinu Društva na dan 31. prosinca 2001. godine sačinjava:

- |    |                                   |                  |
|----|-----------------------------------|------------------|
| a) | nematerijalna imovina u iznosu od | 2.774.309.480,22 |
| b) | materijalna imovina u iznosu od   | 432.747.503,98   |

Nematerijalnu imovinu čini vrijednost dodijeljene koncesije, ulaganja i osnivački izdaci umanjeni za otpisanu vrijednost nematerijalne imovine. Vrijednost nematerijalne imovine na početku 1998. godine iznosila je 2.152.000.000,00 kuna, dok na dan 31.12.2001. godine vrijednost nematerijalne imovine iznosi 2.774.265.480,22 kn. Tijekom 2001. godine vrijednost nematerijalne imovine povećana je za vrijednost izgrađene dionice Karlovac-Vukova Gorica u iznosu od 925.037.336,47 kuna.

<i><b>Nematerijalna imovina</b></i>	<i><b>Nabavna vrijednost</b></i>	<i><b>Ispravak vrijednosti</b></i>	<i><b>Sadašnja vrijednost</b></i>
Ulaganja na tuđim sredstvima	3.077.037.336,47	304.509.639,47	2.772.527.697,00
Izdaci za informatički sustav	253.868,20	128.817,98	125.050,22
Ostala ulaganja u nemat. imovinu	1.812.263,18	199.530,18	1.612.733,00
Osnivački izdaci	44.000,00		44.000,00
<b>Ukupno</b>	<b>3.079.147.467,85</b>	<b>304.837.987,63</b>	<b>2.774.309.480,22</b>

Materijalnu imovinu čine nekretnine, oprema i materijalna sredstva u pripremi. Nabava materijalne imovine tijekom godine evidentirana je po trošku nabave prema MRS-16. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljene imovine uvećana za stvarne troškove nastale do njihova stavljanja u upotrebu. Dugotrajnu materijalnu imovinu čine sredstva čiji je korisni vijek trajanja duži od 1 godine, a pojedinačna vrijednost veća od 1.000 kuna, sukladno Pravilniku o amortizaciji.

Strukturu materijalne imovine čine:

<i><b>Materijalna imovina</b></i>	<i><b>Nabavna vrijednost</b></i>	<i><b>Ispravak vrijednosti</b></i>	<i><b>Sadašnja vrijednost</b></i>
Investicije u građenju	414.810.662,70		414.810.662,70
Građevinski objekti	182.244,20	46.580,10	135.664,10
Alati, pogonski i uredski namještaj	16.994.213,02	4.816.573,91	12.177.639,11
Oprema prenesena iz HUC-a	14.626.062,76	9.002.524,69	8.198.078,65
<b>Ukupno:</b>	<b>446.613.182,68</b>	<b>13.865.678,70</b>	<b>432.747.503,98</b>

Obračun amortizacije obavljen je pojedinačno za svaki predmet dugotrajne materijalne imovine linearnom metodom, po amortizacijskim stopama koje su sukladno Pravilniku o amortizaciji priznaju u porezni rashod.

Društvo je primijenilo slijedeće stope amortizacije:

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| - | nematerijalna dugotrajna imovina (vrijednost koncesije) | 3,57%  |
| - | uredska oprema i namještaj                              | 10-20% |
| - | vozila i transportna sredstva                           | 20-25% |

**Bilješka 2.****Zalihe**

Zalihe na dan 31.12.2001. godine iznose 6.339.182,24 kn, a čine ih zalihe materijala, goriva i maziva, rezervnih dijelova, sitnog inventara i auto-guma.

Nabavljene zalihe sirovina, materijala, sitnog inventara i rezervnih dijelova iskazuju se po trošku nabave, a utrošak po metodi FIFO.

**Bilješka 3.****Potraživanja**

Potraživanja se sastoje od slijedećih pozicija:

<b>Vrsta potraživanja</b>	<b>Iznos u kn</b>
Potraživanja od kupaca	942.840,00
Potraživanja od zaposlenih	656.206,08
Potraživanje od države i drugih institucija	30.858.119,81
Ostala potraživanja	36.254,93
<b>Ukupno:</b>	<b>32.493.420,82</b>

Potraživanja od države odnose se na potraživanja za izvlaštenja zemljišta, projektiranje, građenje, zamjenske objekte te potraživanje za pretporez tijekom 2001. godine.

Potraživanja od zaposlenih odnose se na potraživanje za isplaćene akontacije za službeni put, manjkove od naplate cestarina i druge troškove.

Ostala potraživanja odnose se na isplaćene, a nerefundirane naknade za bolovanja.

**Bilješka 4.****Financijska imovina**

Financijska imovina na dan 31. prosinca 2001. godine iznosi 45.519.255,38 kn, a sastoji se od:

	<b>Iznos u kn</b>
Dani krediti, depoziti i oročena sredstva	45.412.055,79
Vrijednosni papiri	107.199,59

Dani krediti, depoziti i oročena sredstva odnose se na oročena sredstva u poslovnim bankama. Vrijednosni papiri odnose se na primljene čekove od uplate cestarine, koji na dan 31. prosinca još nisu naplaćeni.



**Bilješka 5.****Novac na računu i u blagajni**

Novčana sredstva na dan 31. prosinca iznose 23.691.559,32 kn, a čine ih novčana sredstva na žiro računu, deviznom računu, i blagajnama društva.

Devizna sredstva na deviznom računu i deviznoj blagajni iskazana su po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan 31. prosinca 2001. godine, a tečajne razlike evidentirane su kao rashod ili prihod od tečajnih razlika.

**Bilješka 6.****Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda**

Ovu bilančnu poziciju čine unaprijed obračunati troškovi premija osiguranja koji se odnose na 2002. godinu.

**Bilješka 7.****Kapital i rezerve**

Sveukupni kapital u iznosu od 1.950.330.703,72 kuna sastoji se od:

	<i>Iznos kn</i>
Upisani kapital po Rješenju Trgovačkog suda	2.152.000.000,00
Preneseni gubitak	143.477.114,23
Gubitak tekuće godine	58.192.182,05

Upisani kapital je kapital upisan kod Trgovačkog suda prilikom osnivanja društva, temeljem koncesijskog ugovora kojim je Republika Hrvatska prenijela na Društvo vrijednost koncesijskog prava u visini od 2.152.000.000,00 kn.

Preneseni gubitak na dan 31. prosinca 2001. godine iznosi 143.477.114,23 kn, a isti je ostvaren u ranijim godinama i to:

	<i>Iznos u kn</i>
Gubitak iz 1998.	8.645.971,10
Gubitak iz 1999.	74.153.795,79
Gubitak iz 2000.	60.677.347,34
Ukupno preneseni gubitak:	143.477.114,23



**Bilješka 8.****Dugoročne obveze**

Dugoročne obveze na dan 31. prosinca 2001. godine iznose 1.004.473.429,21 kn, a odnose se na:

<i>Kreditor</i>	<i>Iznos u valuti (EUR)</i>	<i>Iznos kn</i>
Barclays bank	23.248.888,08	171.345.002,62
Barclays bank	14.504.258,10	106.896.817,32
KfW	15.000.000,00	110.550.450,00
KfW	3.337.431,00	24.596.966,59
KfW	14.399.930,23	106.127.939,34
PBZ sindicirani kredit	20.453.333,34	150.741.680,24
Riječka banka-sindicirani kredit	20.453.333,34	150.741.680,24
Zagrebačka banka	20.453.333,34	150.741.680,24
Creditanstalt bank-Ministarstvo financija	4.307.682,79	32.731.212,62

Promjene po kreditima tijekom 2001. godine su bile slijedeće:

*Iznosi u EUR*

<i>Kreditor</i>	<i>Stanje 01.01.2001.</i>	<i>Povećanje (novi krediti)</i>	<i>Smanjenje (otplate)</i>	<i>Stanje 31.12.2001.</i>
Barclays bank	27.360.610,34	538.055,36	4.649.777,62	23.248.888,08
Barclays bank	13.853.996,43	1.765.973,69	1.115.712,02	14.504.258,10
KfW	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00
KfW	4.500.620,03	0	1.163.189,03	3.337.431,00
KfW	19.627.889,71	0	5.227.959,48	14.399.930,23
PBZ sindicirani	0	20.453.333,34	0	20.453.333,34
Riječka banka	0	20.453.333,34	0	20.453.333,34
Zaba-sindicirani	0	20.453.333,34	0	20.453.333,34
Creditanstalt	4.307.682,79	0	0	4.307.682,79
<b>UKUPNO:</b>	<b>69.950.799,30</b>	<b>78.664.028,97</b>	<b>12.156.638,15</b>	<b>136.158.190,22</b>

Tijekom 2001. godine odobreno je i povučeno novih kredita u visini od 78.664.028,97 EUR, dok je otplaćeno 12.156.638,15 EUR.

**Bilješka 9.****Kratkoročne obveze**

Kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2001. godine iznose 255.401.886,91 kuna, a sastoje se od:

	<i><b>Iznos kn</b></i>
Obveze prema dobavljačima	156.292.073,67
Obveze s osnovu zajmova	90.083.703,27
Obveze za predujmove	48.613,21
Obveze prema zaposlenima	1.728.208,53
Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe	1.341.449,39
Ostale kratkoročne obveze	5.907.838,84
<b>Ukupno:</b>	<b>255.401.886,91</b>

Obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema izvođačima za izvedene radove po ugovorima o građenju, kao i obveze prema dobavljačima za isporučenu robu i izvršene usluge tijekom 2001. godine.

Obveze s osnova zajmova odnosi se na odobreni kratkoročni kredit od Riječke banke na rok od 9 mjeseci (dospijeće u lipnju 2002. godine).

Obveze prema zaposlenima odnose se na obračunate a neisplaćene neto plaće i naknade zaposlenicima za mjesec prosinac 2001. godine.

Obveze za poreze, doprinose i dr. Pristojbe, odnose se na obračunate poreze, prireze i doprinose na plaće za mjesec prosinac 2001. godine, koje su isplaćene u siječnju 2002. godine.

Ostale kratkoročne obveze odnose se na obveze za nefakturirana osnovna sredstva i materijal prenesena iz HUC-a. Ova obveza umanjuje se za obračunatu amortizaciju.

**Bilješka 10.****Obveze s osnova odgođenog plaćanja**

Ove obveze odnose se na rezerviranje slijedećih troškova:

	<i><b>Iznos kn</b></i>
Rezerviranje za otpremnine	226.779,00
Rezerviranje za neiskorišteni godišnji odmor	911.758,00
Rezerviranje za obveze po kreditu	95.179.905,00
Rezerviranje za kamate	10.148.560,05
Rezerviranje za situacije	196.000,00

## VII. RAČUN DOBITI I GUBITKA

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2001. godine

	<i>2000.</i>	<i>2001.</i>
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>129.724.674,60</b>	<b>157.454.479,28</b>
1. Prihodi od prodaje u zemlji	129.724.674,60	157.454.479,28
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>163.451.972,40</b>	<b>191.329.637,40</b>
1. Materijalni troškovi	56.634.132,30	28.807.464,74
a) troškovi sirovina i materijala	6.852.850,91	8.431.894,70
b) ostali vanjski troškovi	49.781.281,39	20.375.570,04
2. Troškovi osoblja	27.197.684,91	29.177.571,49
a) nadnice i neto plaće	15.305.025,86	17.068.119,46
b) troškovi poreza, soc. i mirovinskog osig.	11.892.659,05	12.109.452,03
3. Amortizacija	78.739.345,19	95.256.437,76
4. Rezerviranje troškova i rizika	880.810,00	1.047.758,00
5. Ostali troškovi poslovanja		37.040.405,52
<b>C. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>19.638.775,79</b>	<b>32.826.577,37</b>
1. Prihodi od ostalih interesa s nepovezanim poduzećima	19.638.775,79	32.826.577,37
<b>D. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>46.588.825,33</b>	<b>59.777.822,42</b>
1. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi s nepovezanim poduzećima	46.588.825,33	59.777.822,42
<b>E. IZVANREDNI PRIHODI</b>		<b>2.696.363,70</b>
<b>F. IZVANREDNI RASHODI</b>		<b>62.142,47</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>149.363.450,39</b>	<b>192.977.420,35</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>210.040.797,73</b>	<b>251.169.602,40</b>
Gubitak prije oporezivanja	60.677.347,34	58.192.182,05
Porez na dobit	0	0
<b>GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>60.677.347,34</b>	<b>58.192.182,05</b>

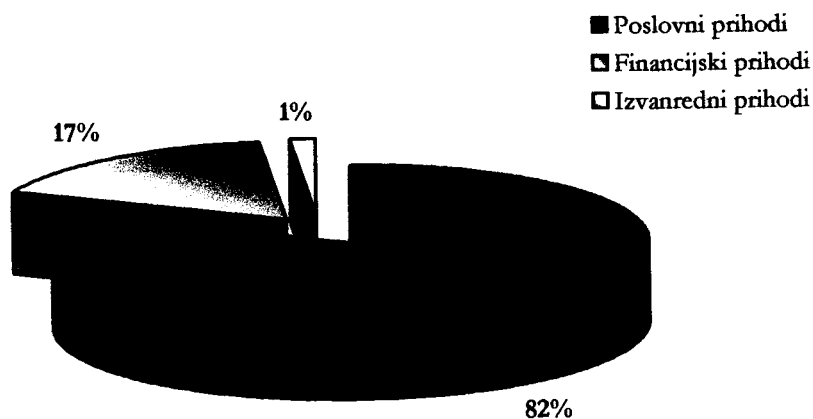
## 7.1. Prihodi

Ostvareni **ukupan prihod** za 2001. godinu iznosi **192.977.420,35 kuna**, a sastoji se od:

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>2000.</i>	<i>2001.</i>	<i>Promjena %</i>
Poslovni prihodi	129.724.674,60	157.454.479,28	21,37
Financijski prihodi	19.638.775,79	32.826.577,37	67,15
Izvanredni prihodi		2.696.363,70	
<b>Ukupno:</b>	<b>149.363.450,39</b>	<b>192.977.420,35</b>	<b>29,20</b>

Ostvareni ukupan prihod u 2001. godini veći je za 29,2% u odnosu na 2000. godinu. Do porasta prihoda došlo je zbog povećanja prihoda od naplate cestarine, koje je ostvareno puštanjem u promet nove dionice Karlovac-Vukova Gorica u lipnju 2001. godine.

*Struktura prihoda ostvarenih u 2001. godini*



U strukturi **poslovnih prihoda** najzastupljeniji su prihodi od naplate cestarine koji čine 99,4% poslovnih prihoda, dok preostalih 0,6% poslovnih prihoda se odnosi na prihode od otkupa natječajne dokumentacije.

**Financijski prihodi** čine 17% ukupnih prihoda društva, a sastoje se od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 32.181.355,43 kn i prihoda od kamata u iznosu od 645.221,94 kn.

Financijski prihodi zabilježili su porast za 67,15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a isti je posljedica pada tečaja valute u kojima su iskazane obveze po kreditima na dan 31. prosinca 2001. godine.

**Izvanredni prihodi** čine 1,4% ukupnih prihoda društva, a čine ih:

- prihodi od naplate šteta od osiguravajućih društava u iznosu od 2.295.403,91 kn
- prihodi od viškova u iznosu od 175.176,79 kn
- prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor i otpremnine u iznosu od 225.783 kn

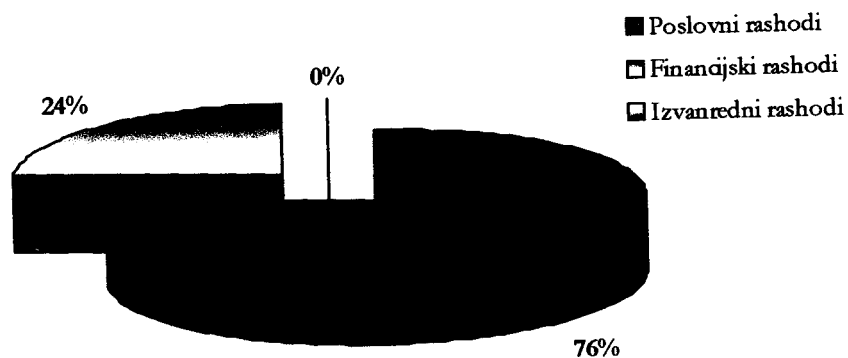
## 7.2. Rashodi

Ukupni rashodi društva za 2001. godinu iznose **251.169.602,40 kn**, a čine ih:

<i>Vrsta rashoda</i>	<i>2000.</i>	<i>2001.</i>	<i>Promjena %</i>
Poslovni rashodi	163.451.972,40	191.329.637,40	17,05
Financijski rashodi	46.588.825,33	59.777.822,42	28,30
Izvanredni rashodi		62.142,47	
<b>Ukupni rashodi:</b>	<b>210.040.797,73</b>	<b>251.169.602,40</b>	<b>19,58</b>

Ukupni rashodi Društva u 2001. godini veći su za 19,58% u odnosu na 2000. godinu.

*Struktura ostvarenih rashoda u 2001.*



U strukturi ukupnih rashoda najzastupljeniji su poslovni rashodi koji čine 76% ukupnih rashoda Društva, a čine ih:

<i>Vrsta poslovnih rashoda</i>	<i>2000.</i>	<i>2001.</i>	<i>Promjena %</i>
Utrošene sirovine i materijal	601.118,85	1.905.036,91	216,91
Potrošena energija	2.711.254,65	2.760.575,04	1,82
Gorivo i mazivo	759.846,70	1.128.685,75	48,54
Potrošni materijal	1.050.301,33	774.959,99	-26,22
Rezervni dijelovi	852.031,69	942.084,51	10,57
Otpis sitnog inventara	874.995,65	920.552,50	5,20
Prijevozne usluge	1.296.368,57	1.352.821,22	4,35
Usluge kooperanata		21.960,00	
Usluge održavanja	7.171.403,60	15.947.511,10	122,38
Zakupnine	546.420,48	384.674,78	-29,60
Reklama i propaganda	67.173,16	360.538,66	436,73
Komunalne usluge	393.728,41	537.910,32	36,62
Zaštita novca i vrijednosnica	346.358,00	392.305,80	13,27
Ostale usluge (grafičke, obrade podataka, tehn. pregleda i sl.)	1.945.405,23	1.377.848,16	-29,17
Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnine, jub. nagrade	880.810,00	1.047.758,00	18,95
Amortizacija	78.739.345,19	95.256.437,76	20,98
Naknade troškova zaposlenika	1.586.574,66	1.911.590,94	20,49
Neproizvodne usluge (konzultantske, intelektualne, odvjetn.)	17.989.923,83	14.609.031,14	-18,79
Reprezentacije	298.826,72	821.404,72	174,88
Premije osiguranja	8.205.767,09	4.912.213,69	-40,14
Naknade članovima nadzornog odbora	700.018,32	605.950,75	-13,43
Doprinosi i porezi (komora, vozila, tvrtka, šume)	185.782,23	384.478,48	106,95
Bankarske usluge i članarine	8.287.878,84	12.197.068,78	47,17
Tr. ostalih materijalnih prava zaposlenika (otpremnine, pomoći)	17.000,00	28.000,00	64,71
Ostali troškovi	603.541,36	1.342.591,32	122,45
Nepriznati tr.za pretporez	136.080,11	228.075,70	67,60
Bruto plaće i nadnice	23.143.379,34	25.077.039,70	8,36
Doprinosi na bruto plaće	4.054.305,57	4.100.531,79	1,14
<b>UKUPNO POSLOVNI RASHODI</b>	<b>163.451.972,40</b>	<b>191.329.637,40</b>	<b>17,05</b>

U strukturi poslovnih rashoda najzastupljeniji su **troškovi amortizacije** koji čine 49,78% poslovnih rashoda. Troškovi amortizacije u usporedbi s prethodnom godinom povećani su za 20,98% zbog povećanja vrijednosti koncesije nastale puštanjem u promet dionice Karlovac-Vukova Gorica u lipnju 2001. godine.



Od ukupnih troškova amortizacije 97,5% (92.956.305,17 kn) odnosi se na obračunanu amortizaciju na vrijednost koncesije, a preostalih 2,5 % (2.300.132,59 kn) odnosi se na obračunatu amortizaciju za novonabavljena sredstva, kao i na sredstva nabavljena u ranijim godinama.

Amortizacija koncesije obračunata je sukladno ugovoru o dodjeli koncesije, po stopi koja odgovara vijeku trajanja 28 godina utvrđenom Koncesijskom ugovoru (stopa 3,57%). Amortizacija za materijalnu imovinu obračunata je po minimalnim zakonskim stopama.

U strukturi poslovnih rashoda **bruto plaće** čine 12,09%, a u usporedbi s prethodnom godinom trošak plaća povećan je za 8,3%. Povećanje troškova plaća posljedica je povećanja broja zaposlenih u službi naplate cestarine i službi održavanja zbog otvaranja nove dionice Karlovac-Vukova Gorica. Na dan 31.12.2001. godine u društvu je bilo zaposleno 323 djelatnika, dok je u prethodnoj godini bilo zaposleno 295 djelatnika.

**Troškovi redovnog i izvanrednog održavanja** čine 3,75% poslovnih rashoda, i isti su povećani za 44,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Porast troškova održavanja posljedica je pojačanog održavanja dionice autoceste Zagreb-Karlovac koja je najduži vremenski period u eksploataciji.

**Troškovi bankarskih usluga** čine 4,33 % poslovnih rashoda i isti su povećani za 47,17 % zbog realizacije novih kredita tijekom 2001. godine. Naknade za bankarske usluge tuzemnim i inozemnim financijskim institucijama iznose 11.630.818,27 kuna, dok se preostalih 566.250,51 kuna odnosi na naknade za platni promet u zemlji. Zbog realizacije novih kredita tijekom 2001. godine povećani su i troškovi konzultantskih usluga u svezi ishoda kredita kod ino banaka, koji su porasli za 49 % u odnosu na prethodnu godinu.

**Financijski rashodi** društva za 2001. godinu iznose 59.777.822,42 kn, a najvećim dijelom se odnose na obračunate kamate za odobrene kredite. Troškovi kamata povećani su za 73,39%. Troškovi kamata će imati tendenciju rasta tijekom čitavog perioda izgradnje, jer su krediti jedini izvor financiranja izgradnje novih dionica, i isti kumuliraju troškove izgradnje.

## VIII. IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU

**IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU**  
za period 01.01. – 31.12.2001.

	<i>Opis</i>		<b>PRIMITAK – IZDATAK</b>
<b>I</b>	<b>PRIMICI</b>		
1.	Cestarina od građana - kunska	kuna	174.490.912,15
2.	Cestarina od građana - devizna	kuna	17.194.747,06
3.	Primici od ostalih kupaca	kuna	1.098.961,49
4.	Primljeni krediti - kratkoročni	kuna	89.953.703,42
5.	Primljeni krediti - dugoročni	kuna	598.761.587,33
6.	Povrati kredita - kratkoročni	kuna	11.404.145,46
7.	Povrati kredita - dugoročni	kuna	
8.	Povrat PDV-a	kuna	70.882.474,23
9.	Sredstva iz proračuna	kuna	206.000.000,00
10.	Ostali primici	kuna	2.806.689,75
	<b>UKUPNI PRIMICI</b>	kuna	1.172.593.220,89
<b>II</b>	<b>IZDACI</b>		
1.	Plaćene obveze dobavljačima	kuna	593.222.589,41
2.	Dani predujmovi	kuna	9.218.819,95
3.	Dani krediti - kratkoročni	kuna	45.599.485,42
4.	Vraćeni krediti – kratkoročni	kuna	355.344.571,29
5.	Vraćeni krediti – dugoročni	kuna	91.795.068,23
6.	Bruto plaće zaposlenih	kuna	24.616.745,64
7.	Doprinosi na bruto plaću	kuna	4.028.033,15
8.	Plaćanje PDV-a	kuna	2.753.726,63
9.	Ostali troškovi poslovanja	kuna	32.975.211,24
	<b>UKUPNI IZDACI</b>	kuna	1.159.554.250,96
<b>III</b>	<b>POVEĆANJE NOVCA II-I</b>	kuna	13.038.969,93
<b>IV</b>	<b>NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	kuna	10.652.589,39
<b>V</b>	<b>NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	kuna	23.691.559,32





## IX. IZVJEŠĆE O STANJU I PROMJENAMA NA KAPITALU

IZVJEŠĆE O STANJU I PROMJENAMA NA KAPITALU  
za 2001. godinu

U tijeku 2001. godine evidentirane su slijedeće promjene na kapitalu:

<i>Red br.</i>	<i>Opis</i>	<i>Temeljni kapital</i>	<i>Preneseni gubitak</i>	<i>Gubitak tekuće godine</i>	<i>Ukupno</i>
1.	Stanje 01.01.2001.	2.152.000.000,00	(82.799.766,89)	60.677.347,34	2.008.522.885,77
2.	Prijenos gubitka iz 2000.		(60.677.347,34)	(60.677.347,34)	
3.	Gubitak tekuće godine			(58.192.182,05)	(58.192.182,05)
4.	<b>Ukupno 31.12.2001.</b>	<b>2.152.000.000,00</b>	<b>(143.477.114,23)</b>	<b>(58.192.182,05)</b>	<b>1.950.330.703,72</b>

