

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI  
НЕЗАВИСНИ ОПЕРАТОР СИСТЕМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ  
NEOVISNI OPERATOR SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBIH-a  
ZA I-VI 2019. GODINE

Avgust, 2019.

Plan investicija za 2019. godinu projektovan je na 1.393.929 KM, ne računajući grant sredstva EBRD-a u iznosu 117.212 KM koja su ostvarena posle usvajanja rebalansa za 2019. godinu. KM. Najvećim dijelom od oko 945.000 KM ili oko 63% ukupnih izvora planiralo se obezbijediti iz vlastitih izvora, dok ostatak čine kreditna sredstva povučena u prethodnim godinama, a koja nisu utrošena.

Ostvareni investicioni izvori u prvoj polovini 2019. godine iznose 1.096.548 KM, a njihovu strukturu čine:

	<i>Plan 2019.</i>	<i>Ostvareno 2019.</i>
1. <i>vlastita sredstva</i>	<i>944.394 KM</i>	<i>439.029 KM</i>
2. <i>kreditna sredstva</i>	<i>540.307 KM</i>	<i>540.307 KM</i>
3. <i>grant sredstva EBRD</i>		<i>117.212 KM</i>

Posebno treba napomenuti da su sredstva iz vlastitih izvora iznosila ukupno 522.214 KM, ali je za investicije bilo raspoloživo 439.029 KM, zbog prenesenog negativnog salda (83.185 KM) iz 2018. godine, a koji tereti investicione izvore u 2019. godini.

Strukturu vlastitih sredstava čine avans iz 2018. godine u iznosu 24.950 KM koji je plaćen za nabavku softverskog paketa „Dispečerski elektronski dnevnik“ i obračunata amortizacija 414.079 KM (koja je umanjena za iznos prenesenog negativnog salda iz prethodne 2018.godine, tj. za više stvorene obaveze u odnosu na raspoložive izvore od 83.185 KM), tako da su ukupna raspoloživa vlastita investiciona sredstva na dan 30.06.2019. godine iznosila 439.029 KM

Investicioni izvori u iznosu od 540.307 KM predstavljaju kreditna sredstva EBRD-a (prenesena i povučena) do 30.06.2019. godine

U prvoj polovini 2019. godine u investicije je ukupno uloženo 569.465 KM, dok je za otplate kredita plaćeno 153.616 KM

Struktura investicija je:

	<i>Plan 2019.</i>	<i>Ostvareno I-VI/2019.</i>
1. <i>ulaganja u poslovni objekat</i>	<i>14.150</i>	
2. <i>softveri</i>	<i>260.370</i>	
3. <i>ostala oprema</i>	<i>37.313</i>	<i>2.718</i>
4. <i>SCADA sistem</i>	<i>449.535</i>	<i>566.747</i>
<b><i>UKUPNO INVESTICIJE :</i></b>	<b><i>761.368</i></b>	<b><i>569.465</i></b>
5. <i>otplata kredita</i>	<i>632.561</i>	<i>153.616</i>
<b><i>SVE UKUPNO:</i></b>	<b><i>1.393.929</i></b>	<b><i>723.081</i></b>

Od ukupnog iznosa (569.465 KM) ulaganja u investicije vlastitim sredstvima iznose 2.718 KM, sredstvima granta 117.212 KM, dok su kreditna 449.535 KM.

U okviru ostale opreme realizovana je nabavka komunikacione opreme u iznosu 2.718 KM, te konsultantske usluge za SCADA sistem u iznosu 117.212 KM koje će se kapitalizovati kada se navedena investicija stavi u upotrebu.

**REALIZACIJA INVESTICIJA I-VI/2019. GODINE (vlastiti izvori+grant sredstva)**

<b>R. br.</b>	<b>O P I S</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>OSTVARENO I-VI 2019. godine</b>
	<b>IZVORI FINANSIRANJA</b>		
1.	Preneseni saldo iz 2018.	-83.185	-83.185
2.	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	972.629	497.264
3.	Nabavka i utrošak rezervnih dijelova, otpis po primjeni MRS-a 2	30.000	
4.	Plaćeno avansno u prethodnom periodu	24.950	24.950
5.	Grant sredstva		117.212
<b>A</b>	<b>Ukupno izvori finansiranja iz vlastitih sredstava NOSBIH-a (1 do 5)</b>	<b>944.394</b>	<b>556.241</b>
	<b>ULAGANJA U INVESTICIJE</b>		
6.	Ulaganja u poslovni objekat-nadogradnja i kompletiranje parking prostora	14.150	
<b>I</b>	<b>Ulaganja u poslovne objekte sa opremom-ukupno</b>	<b>14.150</b>	
7.	Softver za obračun i poravnanje	120.000	
8.	Kompletiranje funkcija softvera TNA	67.000	
9.	Nabavka dodatne 3 licence softvera TNA	23.470	
10.	Dispečerski dnevnik	49.900	49.900
<b>II</b>	<b>Ukupno projekti (7 do 10)</b>	<b>260.370</b>	<b>49.900</b>
11.	Kompjuterska oprema	19.800	
12.	Drugi softveri	5.000	
13.	Ostala razna oprema	12.513	2.718
14.	SCADA sistem		117.212
<b>III</b>	<b>Ukupno ostala oprema (11 do 13)</b>	<b>37.313</b>	<b>119.930</b>
15.	Otplata glavnice kredita za opremu (Raiffeisen bank 03841/2007)	60.000	30.000
16.	Otplata glavnice kredita EBRD 47324	321.803	
17.	Otplata rate kredita za nabavku rezervnog centra (Raiffeisen bank05053/2017)	250.758	123.616
<b>IV</b>	<b>Ukupno otplata kredita (14 do 16)</b>	<b>632.561</b>	<b>153.616</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNA ULAGANJA (I+II+III+IV)</b>	<b>944.394</b>	<b>323.446</b>
	<b>RAZLIKA:izvori-ulaganja (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>232.795</b>

Pozitivan saldo koji je ostvaren na dan 30.06.2019. godine je posledica što su određeni postupci nabavke u toku i biće realizovani u drugoj polovini 2019. godine i što rata za EBRD kredit dopijeva u julu mjesecu 2019. godine, tako da nije prikazana u ovom izvještaju.

**REALIZACIJA INVESTICIJA I-VI/2019. GODINE iz kredita EBRD-a**

<i>R. br.</i>	<i>O P I S</i>	<i>PLAN 2019.</i>	<i>OSTVARENO I-VI 2019. godine</i>
	<b>IZVORI FINANSIRANJA</b>		
1.	Saldo neutrošenih kreditnih sredstava iz prethodne godine	540.307	540.307
<b>A</b>	<b>Ukupno izvori finansiranja iz kreditnih sredstava</b>	<b>540.307</b>	<b>540.307</b>
	<b>ULAGANJA U INVESTICIJE</b>		
2.	Plaćanje avansa za novi sistem SCADA	449.535	449.535
<b>B</b>	<b>Ulaganja iz kreditnih sredstva</b>	<b>449.535</b>	<b>449.535</b>
	<b>RAZLIKA: izvori-ulaganja (A-B)</b>	<b>90.772</b>	<b>90.772</b>

**PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA na dan 30.06.2019. godine**

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita	Rok otplate	Ukupno povučeni iznos kredita do 31.08.2019	Ukupno otplaćeno do 31.08.2019.	Ukupno neotplaćeno do 30.06.2019.	Otplata glavnice VII-XII 2019.	Otplata glavnice u 2020.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2021.
Kredit komerc. banke za opremu 2007 Ug.br.03841/15	300.000	5 god.	300.000	215.000	85.000	30.000	55.000	0
Kredit za kupovinu rezervnog centra 05053/17	2.500.000	10 god.	2.500.000	247.215	2.252.785	126.271	257.999	1.868.515
Novi kredit EBRD 47324 (grace period 3 godine)	16.624.555	10 god.	6.346.045	0	6.346.045	321.802	643.604	5.380.639
<b>UKUPNO</b>	<b>19.424.555</b>		<b>9.146.045</b>	<b>462.215</b>	<b>8.683.830</b>	<b>478.073</b>	<b>956.603</b>	<b>7.249.154</b>

## PLAN KREDITA

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita (ugovorenih)	Povučeni iznos kredita	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2019.	Grace period	Rok otplate	Kamata na godišnjoj razini	Otplata glavnice u 2019.	Anuitetna rata koja dospijeva u 2019.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2020.
Kredit komerc. banke za opremu 2007 Ug.br.03841/15	300.000	300.000	115.000	6 mjes.	5 godina	3.848	60.000	63.848	55.000
Kredit komerc. banke, Ug. br.05053/17	2.500.000	2.500.000	2.377.272	1 godina	10 godina	64.494	250.758	315.252	2.126.514
<b>Ukupno:</b>	<b>5.871.575</b>	<b>5.871.575</b>	<b>2.492.272</b>			<b>68.342</b>	<b>310.758</b>	<b>379.100</b>	<b>2.181.514</b>

## Novi kredit EBRD-a

	Ukupan iznos ugovorenih kredita	Povučeni iznos kredita na dan 31.12.2017.	Povučeni iznos kredita u 2018.	Ukupni povučeni iznos kredita na dan 31.12.2018.	Ostatak nepovučenog kredita koji se prenosi u 2019.	Grace period	Rok otplate	Kamata na godišnjoj razini za 2019.	Iznos kredita koji će biti povučen u 2019.	Otplata glavnice u 2019.
Novi kredit EBRD br. 47324 (grace period 3 godine)	11.734.980	3.021.134	3.324.911	6.346.045	5.388.935	3 godine	10.godina		0	321.802
Novi kredit EBRD br. 47324 (grace period 3 godine)-kamate na povučena sredstva								287.935		
Novi kredit EBRD br. 47324 (grace period 3 godine)-kamate na nepovučena sredstva								64.360		
<b>Ukupno kredit EBRD-a</b>	<b>11.734.980</b>			<b>6.346.045</b>	<b>5.388.935</b>			<b>352.295</b>	<b>0</b>	<b>321.802</b>

Napomena: Ukupan iznos ugovorenog kredita EBRD br.47324 iznosi 16.624.555 KM, ali otkazan je iznos 4.889.575 KM.