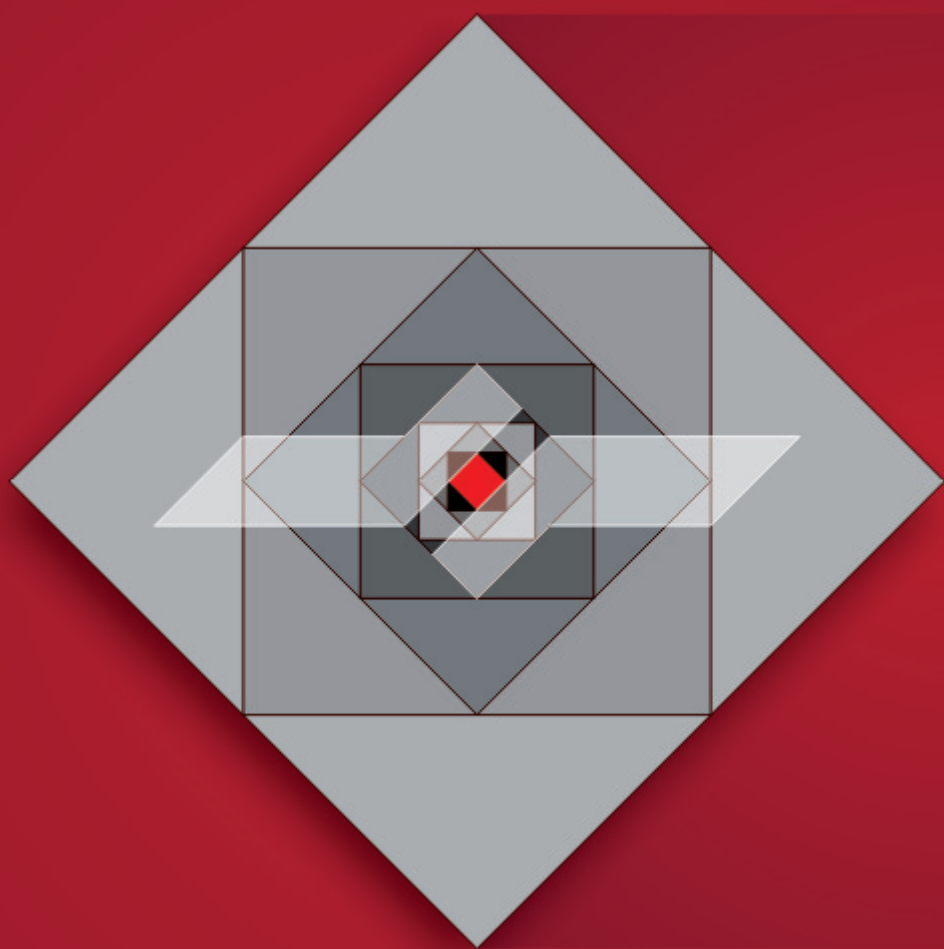




Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2012

Kazalo

Nagovor generalnega direktorja	4
Pismo nadzornega sveta	6
 Uvod	 15
Temeljni podatki o obvladujoči družbi	16
Temeljni podatki odvisnih družb	17
Pomembnejši podatki o poslovanju	18
Dogodki 2012	19
Pomembnejši dogodki po koncu poslovnega leta 2012	23
 Poslovno poročilo	 25
Sistem vodenja in upravljanja	26
Temeljne razvojne usmeritve	30
Gospodarska gibanja in konkurenca	33
Sodelovanje v mednarodnem prostoru	36
Analiza poslovanja skupine Slovenske železnice	37
Analiza poslovanja Slovenske železnice, d. o. o.	45
 Poslovanje po dejavnostih	 53
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	53
SŽ-Potniški promet, d. o. o.	63
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	71
Poslovanje drugih odvisnih družb	80
 Informacijska tehnologija	 89
Upravljanje tveganj	90
Zaposleni	94
Investicijska vlaganja	102
Raziskave in razvoj	106
Varnost in urejenost prometa	108
Sistem vodenja kakovosti	109
Sistem ravnanja z okoljem	111
Poslovnoizidna uspešnost po posameznih družbah/dejavnostih	112
Zbir bilanc stanja podjetij v skupini na dan 31. 12. 2012	119

Računovodsko poročilo	121
Splošna pojasnila k računovodskim izkazom	122
Računovodski izkazi s pojasnili za Slovenske železnice, d. o. o.	132
Računovodski izkazi	132
Razkritja postavk v računovodskih izkazih	137
Finančna analiza	157
Potencialne obveznosti in dogodki po datumu bilance stanja	159
Izjava poslovodstva	160
Neodvisno revizijsko mnenje	161
Skupinski računovodski izkazi s pojasnili za skupino Slovenske železnice	162
Opis in dejavnost skupine Slovenske železnice	162
Skupinski računovodski izkazi	166
Razkritja postavk v skupinskih računovodskih izkazih	172
Finančna analiza	200
Izjava poslovodstva	202
Neodvisno revizijsko mnenje	203

Nagovor generalnega direktorja

Spoštovani!

Za Skupino Slovenske železnice je bilo leto 2012 polno izzivov, s katerimi smo se uspešno spopadali. To dokazujejo tudi poslovni rezultati. Leto 2012 je Skupina Slovenske železnice končala s pozitivnim izidom iz poslovanja v višini 8,5 milijona evrov, čisti dobiček pa je znašal 3,5 milijona evrov. Gre za prvi čisti dobiček Skupine Slovenske železnice po predkriznem letu 2008.

Predvsem na delo v tovarnem prometu je tudi lani vplivala še vedno trajajoča ekonomska kriza. Kljub temu je SŽ-Tovorni promet bistveno izboljšal svoje rezultate. V primerjavi z letom 2011 se je izguba iz poslovanja tovarnega prometa, kljub zmanjšanju količine prepeljanega tovora, zmanjšala za 1,3 milijona evrov. Vse druge odvisne družbe so leta 2012 dosegle dobiček.

Menim, da lahko zapišem, da smo leta 2012 na Slovenskih železnicah dosegli poslovni preobrat, kar je v razmerah gospodarske stagnacije in celo nazadovanja lep uspeh. Že v prvih mesecih leta se je pokazalo, da v trenutnem položaju na evropskem trgu sanacije sistema ne bo mogoče postaviti samo na dvigovanju prihodkov, saj v tovarnem prometu deleži upadajo praktično vsem železnicam v EU. Zaradi naše vpetosti v širši evropski trg kratkoročno nismo mogli pričakovati bistvene rasti. Zato smo naše ukrepe osredotočili predvsem na postavitev kar najbolj učinkovite organizacijske strukture in dosledno krčenje vseh vrst stroškov. Pomemben korak pri tem je bil majski podpis dogovora s socialnimi partnerji, s katerim so se zaposleni odpovedali delu plač in nekatere drugim pravicam. S sporazumom smo prihranili več kot 14 milijonov evrov, svoje učinke pa kaže tudi leta 2013. Poleg tega smo natančno pregledali pogodbe z vsemi dobavitelji, in stroške materiala, energije in storitev znižali za več kakor 8 milijonov evrov.

Pomemben del prizadevanj za sodobnejše, bolj učinkovite in konkurenčne Slovenske železnice je bila temeljita reorganizacija vseh podjetij, ki so del koncerna slovenskih železniških družb. V začetku decembra se je tako število organizacijskih enot zmanjšalo z 216 na 40. Število delovnih mest se je s 449 zmanjšalo na 105, hkrati pa se je bistveno zmanjšalo število vodilnih in vodstvenih delovnih mest. S temi spremembami smo naredili prvi korak pri oblikovanju vitke, dinamične in stroškovno učinkovite družbe v koncernu Slovenskih železnic, s centraliziranimi strateškimi funkcijami in učinkovito organizacijsko strukturo.

Le tako bomo lahko omogočili konkurenčnost, likvidnost, kapitalsko ustreznost in ohranitev delovnih mest ter možnost nadaljnje razvoja Skupine Slovenske železnice.

Na kadrovskem področju smo nadaljevali zmanjševanje števila zaposlenih s predčasnim in rednim upokojevanjem ter



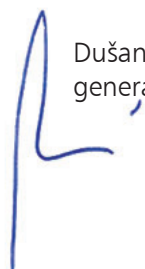
Dušan Mes

s programom razreševanja presežnih zaposlenih. Na ta način se je število zaposlenih zmanjšalo za več kakor 600. Prepričan sem, da smo s tem izbrali edino pravilno pot, ki je na eni strani prijazna do zaposlenih, po drugih strani pa ni povzročila starostnih strukturnih nesorazmerij. Zato s socialno vzdržnim zmanjševanjem števila zaposlenih nadaljujemo tudi leta 2013, tudi naprej pa bomo potrebe po novih zaposlitvah reševali predvsem z razporeditvami znotraj sistema.

Za leto 2013 je v tovarnem prometu naš ključni cilj obdržati obseg prevozov, kljub negotovemu stanju slovenskega in evropskega gospodarstva. Še naprej bomo z našimi poslovnimi partnerji, med katerimi je na prvem mestu Luka Koper, razvijali nove produkte, logistične in druge dopolnilne dejavnosti. Še bolj se bomo usmerjali v internacionalizacijo poslovanja in krepili našo tržno prepoznavnost.

V potniškem prometu bomo nadaljevali prenovu dizelmotornih potniških garnitur in potniških vagonov, s katerimi bomo našim potnikom lahko ponudili novo kakovost potovanja. Dejavno pa bomo sodelovali v uvedbi integriranega javnega potniškega prometa, v katerem mora železniški transport prevzeti vlogo hrbtenice sistema. S trgu prilagojenimi storitvami, optimizacijo poslovanja in racionalizacijo stroškov smo leta 2012 dosegli pozitiven rezultat SŽ-Potniškega prometa, kar je dokaz, da smo na dobri poti.

Tudi v prihodnje bomo – v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ki nam jih v ta namen namenja naš lastnik – skrbeli za kar najboljše stanje javne železniške infrastrukture ter vodenje prometa na njej. Razvoj infrastrukture zahteva doseganje standardov za prevoz težjih in daljših vlakov ter povečanje učinkovitosti z višjimi osnimi obremenitvami. Prizadevali si bomo za posodobitev obstoječih prog, odpravo »ozkih grl«, posodobitev potniških postaj in postajališč, gradnjo novih primestnih potniških postaj, zagotovitev 22,5-tonskega osnega pritiska na celotnem glavnem prometnem križu in posodobitev prog V. in X. koridorja za hitrosti do 160 kilometrov na uro. Kot prednostne investicijske projekte bomo podpirali gradnjo nove proge Koper–Divača, zagotavljanje interoperabilnosti in vzpostavitev železniškega prometa brez meja. Predvsem pa naš temeljni cilj ostaja zadovoljstvo naših uporabnikov, ki ga bomo lahko dosegli le s sodelovanjem vseh deležnikov in z vrhunsko kakovostjo storitev.



Dušan Mes
generalni direktor

Pismo nadzornega sveta

Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila v skladu s 27. členom Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o.

(priloga letnemu poročilu za poslovno leto 2012)

Sestava in delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., je leta 2012 opravljal delo v skladu s Poslovnikom o delu nadzornega sveta, Aktom o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., in veljavnimi predpisi. Najpomembnejše pristojnosti nadzornega sveta so v skladu z veljavnim aktom nadzor vodenja poslov, nadzorovanje delovanja koncerna slovenskih železniških družb, imenovanje in odpoklic posloводства Slovenskih železnic, pregled in potrjevanje letnega poročila ter dajanje soglasij k letnemu načrtu Slovenskih železnic in strateškemu načrtu koncerna, nakupu ali prodaji kapitalskih naložb v vrednosti nad 100 tisoč evrov, nakupu ali prodaji nepremičnin v vrednosti nad 250 tisoč evrov in najemanju kreditov ali posojil ter dajanje garancij ali poroštev v vrednosti nad 2 milijona evrov.

Nadzorni svet ima v skladu z veljavnim Aktom o ustanovitvi šest članov, od katerih štiri imenuje in razrešuje ustanovitelj, dva člana, ki zastopata interese zaposlenih, pa sta imenovana in razrešena v skladu z Zakonom o soupravljanju delavcev pri upravljanju. Ustanovitelj in svet delavcev sta s sklepom imenovala nove člane nadzornega sveta, ki so štiriletni mandat nastopili 10. septembra 2011.

Nadzorni svet je leta 2012, do 18. seje, 18. septembra 2012, opravljal svoje delo v sestavi: Bojan Brank, predsednik, člani: Lojze Zajc, Viktor Markežič in dr. Mitja Grbec, vsi imenovani s strani ustanovitelja, ter Silvo Berdajs, namestnik predsednika nadzornega sveta, in Nikola Knežević, imenovana s strani sveta delavcev. Od 18. seje naprej pa je vodenje nadzornega sveta prevzel Boris Zupančič, ki ga je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb s svojim sklepom z dne 7. septembra 2012 imenovala za novega člana nadzornega sveta. Z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta (Borisa Zupančiča) je prenehal mandat Bojanu Branku kot predsedniku in članu nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o.

Družbo so leta 2012 vodili generalni direktor Igor Blejec, ki je bil imenovan 15. novembra 2011 in bil razrešen 22. marca 2012, član posloводства – direktor Dušan Mes, ki je bil imenovan 15. novembra 2011 (razrešen 22. marca 2012) in član posloводства – direktor Marjan Zaletelj, ki je bil imenovan 15. novembra 2011 (razrešen 22. marca 2012).

Dne 22. marca 2012 je bil na funkcijo generalnega direktorja za mandat štirih let imenovan Dušan Mes, na funkcijo članov posloводства – direktorjev sta bila 29. marca 2012 za mandat štirih let imenovana Jelka Šinkovec Funduk in Milan Perović. Slednji je leta 2012 podal odstopno izjavo, s katero je odstopil s funkcije člana posloводства – direktorja, vendar je svojo funkcijo opravljal do 31. januarja 2013. Novi član posloводства – direktor, Milan Jelenc je bil imenovan 14. februarja 2013. Družba Slovenske železnice, d. o. o., leta 2012 ni imela delavskega direktorja, saj ni izpolnjevala pogojev po 81. členu ZSDU. Štirinajstega februarja 2013 pa je bil, na podlagi dogovora med svetom delavcem in poslovodstvom družbe, na mesto delavskega direktorja, člana posloводства, imenovan Albert Pavlič.

Nadzorni svet je izvajal svoje pristojnosti in opravljal svoje naloge na sejah in prek revizijske in kadrovske komisije nadzornega sveta.

Revizijska komisija nadzornega sveta je bila imenovana na 2. seji nadzornega sveta 4. oktobra 2011, in se od takrat njena sestava tudi leta 2012 ni spremenila: Lojze Zajc, predsednik, Viktor Markežič, namestnik predsednika, Nikola Knežević, Tatjana Habjan, zunanja članica revizijske komisije, imenovana 12. decembra 2011. Revizijska komisija ima pristojnosti, določene v 280. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Nadzorni svet je na svoji 19. seji, 8. oktobra 2012, imenoval tudi kadrovsko komisijo v sestavi: Boris Zupančič, predsednik, ter člana dr. Mitja Grbec in Silvo Berdajs. Naloga kadrovske komisije je obravnavati vseh tem s področja kadrovskih zadev in dajanje mnenja h gradivom, ki jih potem obravnava nadzorni svet.

Vsa gradiva za obravnavo na nadzornem svetu, ki skladno s poslovnikom o delu komisij nadzornega sveta zadevajo področje delovanja revizijske komisije, je predhodno obravnavala revizijska komisija in o svojih zaključkih redno poročala nadzornemu svetu. O svojem delu leta 2012 je revizijska komisija pripravila posebno poročilo. Prav tako je o svojih zaključkih poročala nadzornemu svetu tudi kadrovska komisija.

Nadzorni svet je med letom posvečal največ pozornosti poslovnemu in finančnemu stanju Slovenskih železnic. Na podlagi mesečnih informacij o poslovanju in četrtnih poročil, ki jih je pripravljalo poslovodstvo, je spremljal poslovanje družbe, se sproti seznanjal z doseženimi poslovnimi rezultati in likvidnostno situacijo, uresničevanjem načrtanih poslovnih ciljev ter sklepal o predlaganih odločitvah poslovodstva.

Poslovodstvo je obveščalo nadzorni svet tudi o drugih vprašanjih, povezanih s poslovanjem, pripravljalo pa je tudi zahtevana dodatna pojasnila in poročila o morebitnih nejasnostih in odprtih vprašanjih v zvezi s poslovanjem.

Spremljanje poslovanja skupine Slovenske železnice

Nadzorni svet se je leta 2012 sestal na sedemnajstih rednih sejah (od 7. do 24. redne seje) in glasoval na osmih dopisnih sejah (od 2. do 9. dopisne seje). Izrednih sej ni bilo. Na vsaki seji nadzornega sveta je bil opravljen pregled nerealiziranih sklepov zadnje seje, realizacijo vseh sprejetih sklepov kumulativnega obdobja pa je nadzorni svet pregledoval četrtno.

Revizijska komisija se je sestala na enajstih rednih sejah. Kadrovska komisija pa se je leta 2012 sestala na dveh sejah.

Redne seje nadzornega sveta so leta 2012 potekale 12. januarja, 26. januarja, 9. februarja, 8. marca, 22. marca, 29. marca, 22. maja, 27. junija, 16. julija, 3. avgusta, 4. septembra, 18. septembra, 8. oktobra, 15. oktobra, 21. novembra, 4. decembra in 20. decembra. Dopisne seje nadzornega sveta pa so potekale med 30. in 31. januarjem, med 22. in 23. februarjem, med 8. in 9. majem, med 15. in 18. junijem, med 24. in 25. julijem, med 23. in 24. avgustom, 12. oktobra in 26. novembra.

Večina članov nadzornega sveta se je udeležila vseh sej. Na trinajstih sejah so bili navzoči vsi člani, na štirih sejah je bil odsoten en član. Na dopisnih sejah so sodelovali vsi člani nadzornega sveta. Na devetih sejah revizijske komisije so bili navzoči vsi člani, na dveh sejah je bil odsoten en član. Na obeh sejah kadrovske komisije so bili navzoči vsi člani.

Odsotnost posameznih članov nadzornega sveta in članov komisij sveta po sejah:

Seja	Datum seje	Odsotni člani
Seje nadzornega sveta		
8. redna seja	26. 1. 2012	Viktor Markežič
16. redna seja	3. 8. 2012	Nikola Knežević
21. redna seja	21.11.2012	Lojze Zajc
22. redna seja	4. 12. 2012	Lojze Zajc
Seje revizijske komisije		
5. redna seja	15. 1. 2012	Viktor Markežič
6. redna seja	6. 2. 2012	Viktor Markežič
Seje kadrovske komisije		

Vsi člani nadzornega sveta so dejavno delovali in spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Na seje so se dobro pripravljali in o obravnavanih vsebinah pridobivali dodatne informacije. Sestava in organiziranost nadzornega sveta je omogočala učinkovito opravljanje nadzorstvene funkcije. Večina sklepov je bila sprejeta soglasno, kar kaže na poenoteni pogled na reševanje problemov.

Pomembnejše vsebine in sklepi nadzornega sveta na rednih in dopisnih sejah:

Nadzorni svet je na 7. seji na podlagi 8. alineje 2. odstavka 15. člena (odločanje o statusni in kapitalski spremembi na skupščini odvisne družbe) Akta o ustanovitvi Slovenske železnice, d. o. o., dal soglasje k sklepu poslovodstva Slovenske železnice, d. o. o., v vlogi ustanovitelja družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., za povečanje osnovnega kapitala družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., s stvarnim vložkom (konverzija dela terjatve v kapital) v višini 21,1 mio. evrov in sklepu o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe v višini 21,1 mio. evrov za pokrivanje čiste izgube poslovnega leta 2011 in povečanje kapitalskih rezerv v preostali višini. Seznanil se je z dopisom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS z dne 3. januarja 2012 z naslovom Vloga za izdajo soglasja k predlogu dokapitalizacije družbe SŽ-Centralne delavnice in pozval AUKN, da čim prej poda soglasje k dokapitalizaciji družbe SŽ-Centralne delavnice. Seznanil se je z informacijo o ukrepih v zvezi z ugotavljanjem nepravilnosti pri povračilih stroškov prevoza na delo in z dela za delavce z individualnimi pogodbami o zaposlitvi in z informacijo o izjavah delavcev o lastništvu družb. Poslovodstvu družbe je naložil, da pridobi soglasje nadzornega sveta za vsako novo zaposlitev in najemanje zunanje delovne sile zunaj skupine Slovenske železnice, do sprejetja kadrovskega načrta. Na tej seji je tudi sprejel spremembe Poslovnika o delu nadzornega sveta in spremembe Poslovnika o delu in nagrajevanju komisij nadzornega sveta.

Na svoji 8. seji je nadzorni svet naložil poslovodstvu, da udejanji zahteve iz druge alineje prvega odstavka 12. člena in druge alineje drugega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi Slovenskih železnic in časovno uskladi roke, povezane z uresničevanjem strategije do 2020, v poslovnem načrtu 2012 in strateškem poslovnem načrtu za naslednje petletno obdobje. Na tej seji se je seznanil tudi z informacijo o poslovanju Slovenskih železnic v obdobju januar–november 2011 ter z oceno poslovanja skupine Slovenske železnice za leto 2011. Obravnaval je gradivo Pravila in elementi za sklepanje individualnih pogodb in naložil poslovodstvu, da pripravi tipski vzorec individualne pogodbe na Slovenskih železnicah. Na tej seji je na podlagi 15. in 34. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice imenoval Marka Kerina za vodjo interne revizije za mandatno obdobje štirih let, ki je začelo teči z dnem njegovega nastopa dela. Prav tako je na podlagi 10. alineje drugega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., soglašal z imenovanjem Romana Piletiča za delavskega direktorja družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Draga Saviča za delavskega direktorja družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., in Remzije Cinaca za delavskega direktorja družbe SŽ-Potniški promet, d. o. o. Nadzorni svet se je na tej seji seznanil tudi z gradivom končni finančni učinki naložbe v družbo A. K. S., z aktivnostmi družbe Slovenske železnice za zmanjšanje škode v primeru družbe A. K. S. in naložil poslovodstvu, da ga seznani z nadaljnjim potekom rezultatov sodnih in drugih postopkov za zavarovanje interesov Slovenskih železnic, ki so povezani z družbo A. K. S.

Na 2. dopisni seji je nadzorni svet sprejel čistopis Pravil in elementov za sklepanje individualnih pogodb in na podlagi 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., dal soglasje k predlogu individualne pogodbe o zaposlitvi za Marka Kerina, vodjo interne revizije.

Na svoji 9. seji je nadzorni svet sprejel Pravila o drugih pravicah članov posloводства družbe Slovenske železnice, d. o. o., sprejel predloge pogodb o zaposlitvi generalnega direktorja in članov posloводства – direktorjev in naložil poslovodstvu, da jih posreduje v soglasje Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Seznanil se je s sklepom posloводства družbe Slovenske železnice, s katerim je odobrilo izplačilo šestih odpravnin v roku 30 dni od prejema sklepa nekdanjemu generalnemu direktorju družbe Slovenske železnice Goranu Brankoviču. Nadzorni svet je v skladu s 2. členom Poslovnika o delu in nagrajevanju komisij NS pooblastil revizijsko komisijo, da v skladu s pozitivno zakonodajo izpelje postopek pregleda določenih poslov, kot priporoča AUKN v svojem dopisu z dne 8. decembra 2011, in naložil poslovodstvu, da v najkrajšem času pridobi mnenje Državne revizijske komisije, Inštituta za revizijo in strokovnih služb Slovenskih železnic glede posamičnosti oziroma celote poslov v primeru pregleda določenih poslov na podlagi priporočil AUKN. Imenoval je delovno skupino za pripravo Pravil in elementov sklepanja individualnih pogodb na podlagi predhodno, s strani posloводства pripravljene delovne verzije elementov za sklepanje individualnih pogodb in drugih pravic posloводства. Poslovodstvu je tudi naložil, da mu v čim krajšem možnem času pripravi celovito informacijo o vseh dogovorih, sklenjenih med vodstvom družbe in socialnimi partnerji.

Na 3. dopisni seji je soglašal z najemom kreditov za financiranje investicijskega vzdrževanja vozil v skladu z investicijskim programom.

Na 10. seji se je nadzorni svet seznanil s predinformacijo o rezultatih poslovanja Slovenskih železnic v obdobju januar–december 2011 in s predinformacijo o poslovanju jedrnih družb Slovenskih železnic januarja 2012 ter s podrobnejšo informacijo o problematiki izvedenih finančnih instrumentov. Nadzorni svet je naložil poslovodstvu, da pripravi Poslovnik o delu revizijske komisije, kot je to dobra praksa v večjih družbah, ter spremembe in dopolnitev Poslovnika o delu nadzornega sveta z določili o samoocenjevanju članov nadzornega sveta. Poslovodstvu je tudi naložil, da v sklopu novega pravilnika o organizaciji Slovenskih železnic predvidi samostojnost interne revizije in njeno umeščenost neposredno pod poslovodstvo. Nadzorni svet pa je naložil revizijski komisiji, da zahtevo AUKN z 8. decembra 2011 po pregledu določenih poslov Slovenskih železnic izpelje na ravni Holdinga Slovenske železnice. Na tej seji se je nadzorni svet seznanil z informacijo o gradnji potniškega centra Ljubljana – Emonika in s Poročilom o prodaji nepremičnin Slovenskih železnic v letu 2011, Poročilom o trženju nepremičnin Slovenskih železnic in javne železniške infrastrukture v letu 2011 ter naložil poslovodstvu, da gradivo dopolni. Seznanil se je z revizijskim poročilom Računskega sodišča RS Poslovanje Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana – ravnanje z nepremičninami in naložil poslovodstvu, da uresniči popravilne ukrepe in priporočila ter ga tekoče seznani o izvedenih ukrepih. Od posloводства je zahteval, da mu posreduje podrobnejšo informacijo o remontu proge Pivka–Gornje Ležeče in podrobnejše pisno poročilo o dovoljenju za vožnjo E-lok 541. Nadzorni svet se je seznanil z dokumentom Sanacija in reorganizacija sistema Slovenskih železnic, datiranim 5. marca 2012, ki ga je pripravil A. T. Kearney.

Na svoji 11. seji je po oceni dela posloводства in delovanja generalnega direktorja s funkcije generalnega direktorja družbe Slovenske železnice, d. o. o., odpoklical Igorja Blejca in sprejel sklep, da mandat generalnega direktorja Igorja Blejca preneha z dnem izdaje soglasja ustanovitelja družbe k odpoklicu in imenovanju novega generalnega direktorja, na podlagi prvega odstavka 19. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. Prav tako je s funkcije direktorja odpoklical Dušana Mesa in Marjana Zaletelja. Na funkcijo generalnega direktorja družbe Slovenske železnice, d. o. o., je imenoval Dušana Mesa

za mandat štirih let. Mandat generalnega direktorja je pričel teči z dnem izdaje soglasja ustanovitelja družbe k odpoklicu generalnega direktorja Igorja Blejca in izdaje soglasja ustanovitelja družbe k imenovanju novega generalnega direktorja, na podlagi prvega odstavka 19. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o.

Na 12. seji se je nadzorni svet seznanil s Strateškimi usmeritvami, kratkoročni ukrepi in aktivnostmi generalnega direktorja družbe Slovenske železnice, d. o. o., za obdobje prvih dvanajst mesecev, in predlagal poslovodstvu, da se pripombe članov nadzornega sveta na 12. seji smiselno vključijo v ta dokument. Na tej seji je na funkcijo članice poslovodstva – direktorice družbe Slovenske železnice, d. o. o., z 29. marcem 2012 imenoval Jelko Šinkovec Funduk za mandat štirih let in na funkcijo člana poslovodstva – direktorja družbe Slovenske železnice, d. o. o., z 29. marcem 2012 Milana Perovića za mandat štirih let. Na podlagi 11. alineje drugega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je dal soglasje k predlagani razdelitvi področij dela posameznim članom poslovodstva in dopolnil Elemente za sklepanje individualnih pogodb. Na tej seji je nadzorni svet na podlagi 1. alineje 2. odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., dal soglasje k Poslovnemu načrtu skupine Slovenske železnice za obdobje 2012–2014 in soglasje k Poslovnemu načrtu družbe Slovenske železnice, d. o. o., za obdobje 2012–2014. Nadzorni svet pa je sprejel tudi sklep, s katerim je opozoril na resne posledice, ki bi lahko nastale ob dosledno izpeljanih načrtovanih izhodiščih za pripravo rebalansa proračuna Republike Slovenije za obdobje 2012. Nadzorni svet je v zvezi s tem naložil poslovodstvu, da v konstruktivnem dialogu s pristojnimi organi, za Slovenske železnice izpogaja optimalni rezultat, ki ne bo ogrozil varnosti in stabilnosti družbe in bo omogočil nadaljnjo sanacijo družbe, ter da mu naslednje seje v pisni obliki posreduje podrobnejšo analizo, kaj izhodišča za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012 konkretno pomenijo za Slovenske železnice. Na tej seji se je nadzorni svet seznanil s stališčem generalnega direktorja glede problematike pregleda določenih poslov, ki jih je zahteval AUKN.

Na 4. dopisni seji se je strinjal z začetkom postopka kratkoročnega zadolževanja s končnim rokom zapadlosti 31. decembra 2012 in z začetkom postopka odprodaje nezapadle terjatve do Republike Slovenije z datumom dospelja 31. januarja 2013.

Na 13. seji se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju Slovenskih železnic v obdobju januar–december 2011 in sprejel sklep, da se za sejo revizijske komisije 5. junija 2012, pripravi dopolnjeno letno poročilo 2011 v skladu z razpravo na 9. seji revizijske komisije in 13. seji nadzornega sveta, da bi lahko o njem razpravljali oz. ga preverili nadzorni svet na svoji junijski seji. Seznanil se je tudi z informacijo o poslovanju Slovenskih železnic v obdobju januar–marec 2012 in oceno poslovanja posameznih družb v obdobju januar–april 2012 ter z analizo vzrokov odklonov od poslovnega načrta in s predlogi ukrepov za obdobje I.–III. 2012. Podrobneje je obravnaval problematiko izvedenih finančnih instrumentov in se v zvezi s tem seznanil z gradivi Predlog ukrepov za minimizacijo valutnega tveganja portfelja izvedenih finančnih instrumentov in kreditov Slovenskih železnic in Analizo portfelja izvedenih finančnih instrumentov Slovenskih železnic ter podprl aktivnosti poslovodstva Slovenskih železnic za njegovo realizacijo. Poslovodstvu je izdal soglasje za pogajanja z bankami o minimizaciji valutnih tveganj iz naslova izvedenih finančnih instrumentov in kreditov v portfelju Slovenskih železnic, d. o. o. Seznanil se je in podprl strategijo Slovenskih železnic za komuniciranje z javnostjo za izboljšanje javne podobe Slovenskih železnic, se seznanil z gradivom Pregled obstoječih postopkov za zagotavljanje varnosti in pripravo optimizacije celotnega področja in naložil poslovodstvu, da do naslednje seje dopolni predloženo gradivo v skladu z razpravo na tej seji. Nadzorni svet se je na predlog revizijske komisije seznanil tudi s poročilom o organiziranosti interne revizije, s poročilom o delu interne revizije za leto 2011 in za prve tri mesece leta 2012 ter z ustno informacijo vodje interne revizije o zunanji neodvisni presoji interne revizije. Pozdravil je načrtovani podpis Dogovora o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu slovenskih železniških družb med poslovodstvom ter socialnimi partnerji, ki pomeni pomemben premik k poslovnemu preobratu Slovenskih železnic. Seznanil se je z Odzivnim poročilom Slovenskih železnic, d. o. o., na ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije v Revizijskem poročilu Poslovanje Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana – ravnanje z nepremičninami.

Na 5. dopisni seji je izdal soglasje za odprodajo terjatve do Republike Slovenije z datumom dospelja 31. 1. 2013, z datumom izplačila 26. 6. 2012.

Na 14. seji se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine Slovenske železnice in družbe Slovenske železnice, d. o. o., v obdobju januar–marec 2012, ki je bilo nato posredovano AUKN, ter z informacijo o poslovanju v obdobju januar–april 2012 in predinformacijo o poslovanju Slovenskih železnic v obdobju januar–maj 2012. Na tej seji je obravnaval gradivo Pojasnilo razpisnih pogojev v zadevi naročila tirnic za leto 2012, gradivo Remont proge Pivka–Gornje Ležeče in gradivo Poročilo v zvezi z dovoljenjem vožnje vozila E-lok 541 ter poslovodstvu naložil, da gradiva dopolni. Na podlagi 10. alineje drugega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi je dal soglasje k razrešitvi mag. Igorja Hribarja s funkcije direktorja družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., s 27. junijem 2012, in k imenovanju Dušana Mesa na funkcijo direktorja družbe Slovenske železnice z 28. junijem 2012 za mandat štirih let, podal je soglasje k razrešitvi Marka Brezigarja s funkcije direktorja družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., s 27. junijem 2012, in imenovanju Bojana Kekca na funkcijo direktorja družbe

SŽ-Infrastruktura, d. o. o., z 28. junijem 2012 za mandat štirih let. V zvezi z obravnavo letnega poročila družbe Slovenske železnice in skupine Slovenske železnice za leto 2011 je s sklepom potrdil diskontiranje terjatve 134,3 mio. evrov do države na dan 31. decembra 2011 v višini 28,6 mio. evrov v breme kapitalskih rezerv družbe Slovenske železnice, d. o. o., če se do vključno 29. junija 2012 ne podpiše pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, ki bo vsebovala obrestovanje navedene terjatve, potrdil pripoznanje negativne poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov na dan 31. decembra 2011 po izračunih bank v skupni višini 32,4 mio. evrov. Negativna poštena vrednost izvedenih finančnih instrumentov v višini 4,0 mio. evrov se izkaže kot finančni odhodek poslovnega izida za leto 2011, razlika negativne poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov v višini 28,4 mio. evrov pa bremeni preneseni poslovni izid. Obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov bremenijo samo matično družbo Slovenske železnice, d. o. o. Pokritje negativnih učinkov izvedenih finančnih instrumentov bo matična družba zagotovila iz naslova prodaje premoženja in z donosi kapitalskih naložb. Dal je tudi svoje soglasje za začetek postopka dolgoročnega zadolževanja. Od posloводства je zahteval, da se mu redno poroča o realizaciji dogovora s socialnimi partnerji in programa reševanja presežnih delavcev.

Na 15. seji je nadzorni svet po predhodni razpravi odločil, da bo o sprejemu letnega poročila Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice sklepal na dopisni seji, ki bo izvedena takrat, ko bodo pridobljeni vsi ustrezni sklepi ustanovitelja odvisnih družb in nadzornih svetov delniških družb ter SŽ-VIT, d. o. o. Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., se je seznanil z Informacijo o stanju kreditov v koncernu Slovenske železnice na dan 30. junija 2012 in naložil poslovodu, da mu do ene naslednjih sej pripravi strategijo upravljanja kreditov in ga obvesti tudi o rezultatih pogovorov z največjimi upniki. Soglašal je s podpisom pogodbe o najemu kratkoročnega kredita z rokom vračila konec leta 2012.

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., je na 6. dopisni seji od 24. do 25. junija v skladu z aktom o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., potrdil revidirano Letno poročilo družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2011. Ustanovitelju družbe je predlagal, da se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2011 in da se bilančna izguba družbe Slovenske železnice, d. o. o., 27,0 mio. evrov, v polovični višini 13,5 mio. evrov pokrije v breme kapitalskih rezerv, polovica bilančne izgube v višini 13,5 mio. evrov pa ostane nepokrita. Le-ta se bo pokrila iz pričakovanih pozitivnih čistih rezultatov poslovanja v naslednjih letih. Za poslovno leto 2011 je podelil razrešnico nadzornemu svetu in poslovodu družbe.

Na 16. seji je nadzorni svet Slovenske železnice, d. o. o., dal soglasje za najem kratkoročnega kredita za zagotavljanje tekoče likvidnosti z rokom vračila konec leta 2012.

Na 7. dopisni seji je nadzorni svet soglašal z začetkom postopka prodaje nepremičnin za potrebe gradnje PCL – Emonika na območju Vilharjeve ceste in Masarykovega bulvarja v Ljubljani. Končno soglasje k prodaji navedenih nepremičnin bo nadzorni svet podal pred dokončnim podpisom kupoprodajne pogodbe, ko mu bo posloводство predstavilo rezultate javnega zbiranja ponudb in izpogajane najboljše prodajne pogoje. Na tej seji pa se je tudi seznanil z informacijo posloводства družbe Slovenske železnice, d. o. o., o nadaljevanju skrbnega in ekonomskega pregleda določenih poslov posameznih družb v koncernu Slovenske železnice v skladu s sklepom AUKN z dne 15. marca 2012.

Na 17. seji se je nadzorni svet seznanil z izvajanjem Dogovora o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu Slovenskih železniških družb za julij 2012 ter z Informacijo o poslovanju Slovenskih železnice v obdobju januar-junij 2012, v okviru tega tudi s podrobnejšo analizo poslovanja v Tovornem prometu in z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine Slovenske železnice in družbe Slovenske železnice, d. o. o., v obdobju januar-junij 2012. Po obravnavi predloga Rebalansa poslovnega načrta skupine Slovenske železnice za leto 2012 je nadzorni svet naložil poslovodu, da mu posreduje rebalans v soglasje, po izvedbi vseh predpisanih postopkov s socialnimi partnerji. Nadzorni svet je pooblastil posloводство, da nadaljuje z aktivnostmi za ureditev priznanja neplačane terjatve iz naslova najemnin Avtobusne postaje Ljubljana. Prav tako je pooblastil posloводство, da za zaščito interesa družbe nadaljuje z aktivnostmi pri pridobivanju večinskega deleža v družbi Fersped, d. d.

Na 18. seji se je nadzorni svet najprej seznanil s sklepom AUKN o imenovanju Borisa Zupančiča za novega člana nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., in ugotovil, da je Bojan Brank prenehal opravljati funkcijo predsednika in člana nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., Borisa Zupančiča, to je s 7. septembrom 2012. Nato je za novega predsednika nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., izvolil Borisa Zupančiča. Nadzorni svet se je seznanil s potekom mandata dr. Momčila Šarenca na funkciji direktorja družbe Prometni institut Ljubljana, d. o. o., in soglašal z imenovanjem dr. Petra Verliča za direktorja družbe Prometni institut Ljubljana, d. o. o., in predlagal, da naj dr. Peter Verlič, novoimenovani direktor Prometnega instituta Ljubljana, pripravi informacijo o tem, koliko evropskih sredstev je za infrastrukturne projekte dejansko na razpolago in bi zanje lahko podala vlogo država ali gospodarski subjekt, ter kakšna bi bila lahko vloga Prometnega instituta pri pridobivanju

teh sredstev za Slovenske železnice. Poslovodstvu pa je nadzorni svet tudi naložil, da v okviru izvajanja Dogovora o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu slovenskih železniških družb intenzivno spremlja in ocenjuje novo pokojninsko reformo Republike Slovenije z vidika interesa Slovenskih železnic.

Na 19. seji je nadzorni svet podal soglasje k imenovanju Leona Kostiova na funkcijo direktorja družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., z 10. oktobra 2012 za mandatno obdobje štirih let, in dal poslovodstvu pooblastilo za sodelovanje na dražbi za nakup prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe Fersped, d. d. V primeru uspele dražbe pa je poslovodstvu naložil, da mora pred podpisom pogodbe za nakup prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe Fersped, d. d., na podlagi tretje alineje drugega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o. Na tej seji pa je imenoval tudi kadrovske komisije nadzornega sveta v sestavi Boris Zupančič, Silvo Berdajs in dr. Mitja Grbec.

Na 8. dopisni seji je nadzorni svet na podlagi tretje alineje drugega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., dal soglasje k podpisu pogodbe za nakup prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe Fersped, d. d.

Na 20. seji je nadzorni svet poslovodstvu naložil, da celostno uredi problematiko zavarovanj v skupini Slovenske železnice. V skladu s 1. alinejo 2. odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je dal soglasje k Rebalansu poslovnega načrta družbe Slovenske železnice, d. o. o., za leto 2012 in k Rebalansu poslovnega načrta skupine Slovenske železnice in družb v skupini za leto 2012. Od poslovodstva je zahteval, da ga redno podrobneje obvešča o izpolnjevanju zakonskih kriterijev insolventnosti. Seznanil se je z informacijo o realizaciji investicij in soglašal z začetkom postopka podaljšanja kratkoročnega revolving kredita in limita na poslovnem računu z ročnostjo do 31. decembra 2013, z začetkom postopka reprograma kratkoročnega kredita in dolgoročni kredit, z začetkom postopka za dolgoročno zadolževanje za financiranje investicijskega vzdrževanja vozniških sredstev in z izdajo poročila za izdano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del. Ustanovitelju je predlagal, da za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov družb v Skupini Slovenske železnice in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Slovenske železnice za obdobje 2012–2014 imenuje družbo ABC REVIZIJA, d. o. o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana in da se za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov družbe Fersped po potrebi s predlaganim revizorjem sklene aneks k osnovni pogodbi o izvedbi storitev revidiranja. Nadzorni svet se je seznanil s celovito informacijo v zvezi z izdajo dovoljenja za vožnjo vozila E-lok 541 proizvajalca Siemens na odseku Zidani Most–Šentilj–d. m., informacijo o problematiki obnove železniškega omrežja v skladu s projektom D-4 in informacijo v zvezi z remontom proge Pivka-Gornje Ležeče in zahteval od poslovodstva, da v zvezi s tem sprejme ustrezne ukrepe ter mu o tem poroča. Obravnaval je dopolnjeno končno poročilo izredne revizije – prodaja lokomotiv in zagotavljanje razpoložljivosti, iz katerega izhaja, da negativne materialne posledice in nezakonitosti pri tem poslu niso bile zaznane. Seznanil se je tudi z informacijo o nakupu delnic družbe Fersped, d. d. Na tej seji je bil za predsednika kadrovske komisije imenovan Boris Zupančič.

Na 21. seji se je seznanil z Informacijo o izjavah delavcev o lastništvu družb, naložil poslovodstvu, da ga trimesečno obvešča o poslovanju Slovenskih železnic z družbami v lasti delavcev sistema Slovenskih železnic. Seznanil se je s poročilom o aktivnostih na področju reorganizacije, sistemizacije, programa reševanja presežnih delavcev, plana kadrov ter z informacijo o poslovanju Slovenskih železnic v obdobju januar-september 2012. Seznanil se je z glavnimi aktivnostmi za izvedbo obvezne prevzemne ponudbe za preostale delnice družbe Fersped, d. d., skladno z Zakonom o prevzemih, in naložil poslovodstvu, da ga redno obvešča o njihovem poteku, in z informacijo v zvezi s problematiko priprave JŽI zaradi gradnje PCL – Emonike, problematiko glede sofinanciranja projekta PCL ter problematiko glede zemljišč za gradnjo tega projekta.

Na 9. dopisni seji je nadzorni svet sprejel Pravila in elemente za sklepanje individualnih pogodb o zaposlitvi, Merila uspešnosti za določitev spremenljivega prejemka za leto 2012 ter sprejel vzorce individualnih pogodb o zaposlitvi ter naložil poslovodstvu, da vzorce individualnih pogodb upošteva pri pripravi posamičnih pogodb o zaposlitvi. Sprejel je predloge pogodb o zaposlitvi generalnega direktorja in članov poslovodstva – direktorjev, in dal soglasje k pogodbam o zaposlitvi delavcev – članov poslovodstev odvisnih družb v koncernu slovenskih železniških družb oziroma skupini Slovenskih železnic.

Na 22. seji je nadzorni svet poslovodstvu naložil, da za leto 2012 pripravi celovito poročilo o izvajanju Dogovora s socialnimi partnerji, da se uskladi nov nabor ukrepov za povečanje prihodkov in zmanjšanje ostalih stroškov za leto 2013 in da se pripravijo smernice za izdelavo strateškega načrta skupine Slovenske železnice ter rebalans poslovnega načrta za leto 2013. Seznanil se je z informacijo o izvajanju reorganizacije, spremembo sistemizacije delovnih mest in plana kadrov. Soglašal je z imenovanjem Janeza Brezovarja na funkcijo direktorja družbe SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d., z dnem 17. december 2012 za mandatno obdobje petih let, in se seznanil, da je Milanu Peroviču na podlagi njegove odstopne izjave prenehala funkcija člana poslovodstva – direktorja v družbi Slovenske železnice, d. o. o., z dnem imenovanja novega člana poslovodstva – direktorja, oziroma najpozneje 31. januarja 2013.

Na 23. seji je nadzorni svet soglašal s podpisom Pogodbe o plačilu terjatve v višini 134,3 mio. evrov z vlado Republike Slovenije, s podaljšanjem kratkoročnega kredita, podaljšanjem kratkoročnih revolving kreditov in limita na poslovnem računu do konca leta 2013 ter informacijo glede priprave rebalansa poslovnega načrta za 2013. Nadzorni svet je se seznanil s predlogom Etičnega kodeksa in predlagal poslovodstvu, da naj ga čim prej uveljavi v koncernu slovenskih železniških družb.

Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe ter stališča do revizijskega poročila

Revidirano letno poročilo družbe Slovenske železnice, d. o. o., in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Slovenske železnice za leto 2012 je po pridobitvi neodvisnega revizijskega mnenja obravnavalo poslovodstvo na svoji 38. seji, 12. junija 2013, in ga v skladu s predpisanim rokom skupaj z neodvisnim revizorjevim mnenjem posredovalo nadzornemu svetu v pregled in preveritev.

Skupina Slovenske železnice je leta 2012 ustvarila 455.858 tisoč evrov prihodkov. Sestavljajo jih poslovni prihodki z 98,8-odstotnim deležem, finančni prihodki imajo 0,4-odstotni delež in drugi prihodki 0,8-odstotnega. Skupina je dosegla 451.808 tisoč evrov odhodkov, v tem imajo poslovni odhodki 97,8-odstotni delež, finančni odhodki 2,0-odstotnega, ostalo pa so drugi odhodki. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je pozitiven in znaša 3.479 tisoč evrov. Oblikuje ga pozitiven poslovni izid iz poslovanja v višini 8.518 tisoč evrov, negativna razlika med finančnimi prihodki in odhodki v višini 7.191 tisoč evrov, pozitivna razlika med drugimi prihodki in odhodki 2.723 tisoč evrov, davek iz dobička 526 tisoč evrov in odloženi davki 45 tisoč evrov.

Kapital skupine Slovenske železnice je konec leta 2012 znašal 142.272 tisoč evrov, glede na konec leta 2011 je večji za 8.199 tisoč evrov. Kapital povečujejo pozitivni rezultat obračunskega obdobja in povečanje diskontirane vrednosti terjatve do države za nadomestilo izpadlega kapitala za 7.116 tisoč evrov, zmanjšujejo pa povečanje deleža družbe SŽ-ŽGP v kapitalu družbe Kamnolom Verd (1.184 tisoč evrov), spremembe presežka iz prevrednotenja zemljišč in objektov ter finančnih sredstev (590 tisoč evrov). Kapital sestavljajo osnovni kapital v višini 95.070 tisoč evrov, kapitalske rezerve v višini 45.002 tisoč evrov, pozitivni presežek iz prevrednotenja v višini 18.361 tisoč evrov, kapital manjšinskih lastnikov v višini 3.883 tisoč evrov, prenesena izguba iz prejšnjih let v višini 22.660 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid poslovnega leta v višini 2.674 tisoč evrov.

Skupina Slovenske železnice je leta 2012 ustvarila pozitiven denarni tok pri poslovanju v višini 47.073 tisoč evrov. Denarni tok pri naložbenju je bil negativen v višini 23.391 tisoč evrov. Denarni tok pri financiranju je bil negativen v višini 31.702 tisoč evrov. Skupina je leta 2012 ustvarila negativen denarni tok obdobja v višini 8.020 tisoč evrov.

Leta 2012 so se obveznosti skupine Slovenskih železnic zmanjšale za 25.301 tisoč evrov, prav tako tudi terjatve za 5.858 tisoč evrov, kar se odraža na manjšem neto dolgu v primerjavi s koncem leta 2011 za 19.443 tisoč evrov. Skupina Slovenske železnice je neto dolžnik na dolgoročnem (184.077 tisoč evrov) in kratkoročnem (73.033 tisoč evrov) področju. Stopnja zadolženosti, izražena z razmerjem med neto dolgom in materialnimi sredstvi, je konec leta 2012 znašala 64,4 % in je manjša od konca leta 2011 (67,3 %).

Konec decembra 2012 je primanjkljaj dolgoročnih virov znašal 50.202 tisoč evrov in glede na konec leta 2011 se je finančno ravnotežje poslabšalo za 8.045 tisoč evrov. Na povečanje višine primanjkljaja dolgoročnih virov je vplivalo zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev za 9.597 tisoč evrov, zmanjšanje neto dolgoročnih obveznosti za 25.841 tisoč evrov in povečanje kapitala za 8.199 tisoč evrov.

Finančni kazalniki se po letu 2009, ko so bile njihove vrednosti zaradi izrazitega vpliva svetovne finančne in gospodarske krize na upad prihodkov na najnižji ravni, postopoma izboljšujejo. Tako se je kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala v primerjavi z letom 2009 izboljšal za 31,3 odstotnih točk in znaša 2,5 %. Pričakovanja ustanovitelja so, da se do leta 2015 doseže 4-odstotna čista dobičkonosnost kapitala (Priporočila in pričakovanja Agencije za upravljanje kapitalskih naložb do družb z lastništvom države, 21. december 2012).

V letnem poročilu je opozorjeno, da na poslovanje skupine Slovenske železnice kot tudi na obseg zadolžitve negativno vpliva nerešeno financiranje rednih storitev obveznih gospodarskih javnih služb prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu in vodenja prometa, izpad prilivov iz proračuna za zagotavljanje potrebnih opredmetenih osnovnih sredstev za izvajanje storitev OGJS potniškega prometa ter neizplačana priznana terjatev, katere glavnica znaša 134,3 mio. evrov. Skupni znesek vseh obveznosti Republike Slovenije do Slovenskih železnic iz naslova priznane terjatve vključno s še nedogovorjenimi obrestmi ter primanjkljajem iz naslova financiranja rednih storitev OGJS ter iz naslova odplačil glavnice bo ob koncu leta 2013 znašal 349.034 tisoč evrov.

Računovodski izkazi družbe Slovenske železnice, d. o. o., za leto 2012 zaradi reorganizacije niso neposredno primerljivi z računovodskimi izkazi družbe Slovenske železnice, d. o. o., za leto 2011 (za obdobje I.–IX. 2011 so vključeni tudi prihodki in odhodki dejavnosti Vleke in Tehničnovagonske dejavnosti, ki se je do konca septembra 2012 opravljala v okviru Slovenskih železnic, d. o. o., prvega oktobra 2011 pa je bila dejavnost Vleke in Tehničnovagonske dejavnosti prenesena na SŽ-Centralne delavnice, d. o. o.). Leta 2012 je družba Slovenske železnice, d. o. o., dosegla pozitiven EBIT – rezultat iz poslovanja v višini 584 tisoč evrov, kar je za 223 tisoč evrov boljše od načrtovanega in za 224 tisoč evrov slabše od doseženega leta 2011 (primerljivi podatki). Dosežen je bil negativen čisti poslovni izid pred davkom v višini 324 tisoč evrov, kar je za 2.724 tisoč evrov slabše od načrtovanega in za 1.310 tisoč evrov slabše od doseženega leta 2011, predvsem zaradi negativnega rezultata finančnih gibanj.

Dolgoročna sredstva družbe Slovenske železnice, d. o. o., so z največjim delom – 74,2-odstotno – dolgoročne finančne naložbe v višini 463.962 tisoč evrov, od tega največ dolgoročna posojila družbam v skupini 311.356 tisoč evrov. Delnice in deleži v družbah v višini 150.202 tisoč evrov so večje zaradi dokapitalizacije SŽ-Tovorni promet, d. o. o., (21.069 tisoč evrov), ŽIP-storitve (2.021 tisoč evrov), SŽ-VIT (8.443 tisoč evrov) ter nakupa 189.043 delnic družbe Fersped, d. d., (503 tisoč evrov).

Za potrebe računovodskega poročanja oziroma preveritve morebitne oslabiljenosti finančnih naložb v kapital odvisnih družb SŽ-Tovorni promet, d. o. o., SŽ-Potniški promet, d. o. o., in Fersped, d. d., so bile po stanju na dan 31. decembra 2012 opravljene cenitve vrednosti teh družb s strani pooblaščenih ocenjevalcev, na podlagi katerih je bilo ugotovljeno, da oslabilve navedenih finančnih naložb niso potrebne. Na spremembo vrednosti kapitala s 138.058 tisoč evrov na 144.636 tisoč evrov je vplivala izguba obračunskega obdobja (324 tisoč evrov), popravek vrednosti terjatve za nadomestilo izpadlega kapitala v višini 7.116 tisoč evrov in prevrednotenje finančnih naložb – IFI v višini 215 tisoč evrov.

Revidiranje računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov je opravila ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d. o. o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Revizijska družba je posredovala revizorjeva poročila, v katerih meni, da so računovodski izkazi gospodarske družbe Slovenske železnice, d. o. o., in konsolidirani računovodski izkazi skupine Slovenske železnice na dan 31. decembra 2012 resničen in pošten prikaz finančnega stanja, poslovnega izida ter denarnih tokov za leto 2012 v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Dne 27. maja 2013 je bilo prejeto poročilo neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov družbe Slovenske železnice, d. o. o., 3. junija 2013 pa je bilo prejeto še poročilo neodvisnega revizorja o reviziji skupine Slovenske železnice. Ločena revizorjeva poročila so bila posredovana tudi za posamezne odvisne družbe, ki sestavljajo skupino Slovenske železnice.

Po pregledu in preveritvi poslovnega in računovodskega poročila za leto 2012 je nadzorni svet ugotovil, da je revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2012 sestavljeno jasno in pregledno ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah. Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., po končni preveritvi revidiranega letnega poročila, nanj nima pripomb in daje pozitivno stališče k revizorjevemu poročilu. Na ta način Letno poročilo družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2012 potrjuje.

Nadzorni svet in poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d. o. o., predlagata ustanovitelju družbe, da sprejme sklep:

- da se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2012,
- da bilančna izguba družbe Slovenske železnice, d. o. o., na dan 31. decembra 2012 v višini 13.434.168 evrov (vsota prenesene čiste izgube 13.110.451 evrov in čiste izgube poslovnega leta 2012 v višini 323.717 evrov) ostane nepokrita. Le-ta se bo pokrila iz pričakovanih pozitivnih čistih rezultatov poslovanja v naslednjih letih,
- da se podeli razrešnica nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe za poslovno leto 2012. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

V Ljubljani, 20. junija 2013

Boris Zupančič
predsednik nadzornega sveta



Uvod

Temeljni podatki o obvladujoči družbi	16
Temeljni podatki odvisnih družb	17
Pomembnejši podatki o poslovanju	18
Dogodki 2012	19
Pomembnejši dogodki po koncu poslovnega leta 2012	23

Temeljni podatki o obvladujoči družbi

Naziv družbe

Slovenske železnice, d. o. o.

Naslov

Kolodvorska ulica 11
1506 Ljubljana
Slovenija

Telefon

+386 (01) 291 40 00

Elektronska pošta

info@slo-zeleznice.si

Spletna stran

www.slo-zeleznice.si

Poslovodstvo

Generalni direktor: Dušan Mes
Članica posloводства: Jelka Šinkovec Funduk
Član posloводства: Milan Jelenc
Delavski direktor: Albert Pavlič

Člani nadzornega sveta

Predsednik: Boris Zupančič
Namestnik predsednika: Silvo Berdajs
Člani: dr. Mitja Grbec
Nikola Knežević
Viktor Markežič
Lojze Zajc

Drugi podatki o družbi

Glavna dejavnost: 70.100 (Dejavnost uprav podjetij)
Certifikati kakovosti: ISO 9001:2008, januar 2013
ISO 14001:2004, januar 2012
Transakcijski računi: IBAN SI56 1010 0000 0049 950 (T) BANKA KOPER, d. d.
IBAN SI56 0600 0105 9383 471 (T) BANKA CELJE, d. d.
IBAN SI56 2420 3900 4106 262 (T) RAIFFEISEN BANKA, d. d.
IBAN SI56 2900 0000 1861 966 (T) UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d. d.
IBAN SI56 0292 3001 9346 887 (T) NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d.
Registrska številka: 10537000
Matična številka: 5142733000
Davčna številka: SI18190995

Temeljni podatki odvisnih družb

	SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	SŽ-Potniški promet, d. o. o.	SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	SŽ-VIT, d. o. o.
Naslov	Kolodvorska ulica 11 1000 Ljubljana	Kolodvorska ulica 11 1000 Ljubljana	Kolodvorska ulica 11 1000 Ljubljana	Zaloška cesta 217 1000 Ljubljana
Osnovna dejavnost	49.200 (Železniški tovorni promet)	49.100 (Železniški potniški promet)	49.200 (Železniški tovorni promet)	33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
Registrska številka	/	/	/	12596100
Matična številka	6017231000	6017274000	6017177000	5865824000
Davčna številka	SI84667044	SI89393686	SI94995737	SI99181762
Vodstvo	Melita Rozman Dacar Drago Savič, delavski direktor	mag. Boštjan Koren Remzija Cinac, delavski direktor	Bojan Kekec Silva Kristan, delavska direktorica	Dušan Žičkar Zdravko Skrbiš, delavski direktor
Nadzorni svet	/	/	/	Milan Jelenc Matilda Kočar Silvo Berdajs Simona Pirnat Boštjan Koren Slavko Petrovič ¹⁾
Skupščina	Ustanovitelj SŽ, d. o. o.	Ustanovitelj SŽ, d. o. o.	Ustanovitelj SŽ, d. o. o.	Ustanovitelj SŽ, d. o. o.

	SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., Ljubljana	SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d.	Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	Fersped, d. d.
Naslov	Kolodvorska ulica 11 1000 Ljubljana	Ob zeleni jami 2 1000 Ljubljana	Kolodvorska ulica 11 1000 Ljubljana	Hladilniška pot 28 1000 Ljubljana	Parmova ulica 37 1000 Ljubljana
Osnovna dejavnost	80.100 Varovanje	42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic	72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike	18.120 Drugo tiskanje	52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
Registrska številka	12501700	10011300	11645100	10004600	10125000
Matična številka	5824290000	5143004000	5674522000	5142881000	5069084000
Davčna številka	SI61613223	SI46621474	SI34722645	SI41764544	SI76557995
Vodstvo	Vojka Martinčič Jože Pavšek, delavski direktor	Leon Kostiov	Peter Verlič	Janez Brezovar	Jože Visintin
Nadzorni svet	Igor Blejec Matilda Kočar Silvo Berdajs Boštjan Koren Nataša Turšič Anton Pasterk ²⁾	Dušan Mes Peter Verlič Jelka Šinkovec Funduk Bojan Kekec Božo Božovič Ljubomir Šarčević	/	Boštjan Koren Istok Puš Miran Parkelj	Milan Jelenc Robert Rožič Melita Rozman Dacar Vesna Pezdirc Ivo Kette
Skupščina	Ustanovitelj SŽ, d. o. o.	Skupščina delničarjev	Ustanovitelj SŽ, d. o. o.	Skupščina delničarjev	Skupščina delničarjev

Opomba: Glede na to, da so SŽ, d. o. o., na podlagi zahtevanega popravilnega ukrepa Računskega sodišča na dan 31. decembra 2011 odpravile izkazovanje dolgoročne finančne naložbe v zavod SŽ-ŽZD (naložba v delnice ali deleže), ter začasno izkazale finančno terjatev iz tega naslova, je SŽ-ŽZD izvzet iz konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Slovenske železnice.

¹⁾ Petega julija 2012 (vpis v Srg št. 2012/26552) je funkcija nadzornega sveta prenehala.

²⁾ Nadzorni svet je bil razrešen 30. januarja 2012, s sklepom generalnega direktorja družbe Slovenske železnice, d. o. o., Igorja Blejca.

Pomembnejši podatki o poslovanju

Poudarki iz izkaza poslovnega izida (tisoč evrov)	Skupina SŽ		
	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	450.213	478.710	94,0
Čisti prihodki od prodaje	373.034	395.502	94,3
EBIT – poslovni izid iz poslovanja	8.518	2.191	388,8
EBITDA	48.589	42.403	114,6
Celotni poslovni izid	4.050	(13.604)	
Čisti poslovni izid	3.479	(15.351)	
Poudarki iz bilance stanja (tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011	Indeks
Sredstva	633.335	650.437	97,4
Kapital	142.272	134.073	106,1
Finančne obveznosti	380.299	394.326	96,4
Delež finančnih obveznosti v sredstvih	60,0 %	60,6 %	99,0
Kazalniki	2012	2011	Indeks
Čista dobičkonosnost kapitala – ROE	2,5 %	(9,1 %)	
Čista dobičkonosnost sredstev – ROA	0,5 %	(2,2 %)	
Čista dobičkonosnost prodaje – ROS	0,9 %	(3,9 %)	
Dodana vrednost na zaposlenega (evrov)	33.053	31.913	103,6
Obseg dela, vozna sredstva in zaposleni	2012	2011	Indeks
Prepeljano blago (tisoč ton)	16.181,2	17.647,3	91,7
Netotonski kilometri (mio. NTKM)	3.537,7	3.869,2	91,4
Prepeljani potniki (tisoč)	15.512,1	15.743,5	98,5
Potniški kilometri (mio. PKM)	741,7	773,2	95,9
Vozna sredstva			
Lokomotive	156	156	100,0
Tovorni vagoni	3.120	3.142	99,3
Potniški vagoni	102	102	100,0
Potniške garniture	109	109	100,0
Število zaposlenih (31. 12.)	8.179	8.797	93,0
Povprečno število zaposlenih	8.543	8.886	96,1

Legenda kazalnikov:

EBITDA = EBIT + amortizacija

Celotni poslovni izid = EBIT + Rezultat finančnih gibanj + Rezultat drugih gibanj (pred davkom)

Čisti poslovni izid = Celotni poslovni izid – davek iz dobička

Finančne obveznosti = kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti

ROE = čisti dobiček / povprečni kapital

ROA = čisti dobiček / povprečna sredstva

ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje

Dodana vrednost na zaposlenega = razlika med poslovnimi prihodki in vsoto stroškov blaga, materiala, storitev in drugih poslovnih odhodkov na povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur

Dogodki 2012

Januar

Slovenske železnice so se po oceni potrošnikov uvrstile na 28. mesto na lestvici petdesetih najboljših slovenskih blagovnih znamk.

Zagon novega dizel motorja na lokomotivi 732-178, ki smo ga vgradili v Proizvodnji Divača ter začetek posodobitve proizvodnje Dobova z namestitvijo obnovljene stružnice za kolesne dvojice in konzolnih dvigal.

Začeli smo redne tedenske odprave tovornega vlaka iz Ljubljane v Batjevo v Ukrajini. Pridobili smo kontejnerski manipulator Kalmar RF 400-450 in s tem strankam zagotovili še bolj kakovostne in hitrejše storitve na kontejnerskem terminalu.

Februar

Konec februarja 2012 je bila udejanjena dokapitalizacija SŽ-Tovorni promet, d. o. o., v višini 21.069 tisoč evrov. S stvarnim vložkom Slovenskih železnic, d. o. o., (konverzija dela terjatve v kapital) se je po pridobitvi soglasja AUKN, v skladu z ZGD-1, pokrila čista izguba SŽ-Tovorni promet, d. o. o., poslovnega leta 2011 in povečale kapitalske rezerve v preostali višini.

AUKN je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe Slovenske železnice, d. o. o., 14. februarja 2012 sprejela sklep, s katerim je soglašala z novim predlogom za dokapitalizacijo družbe SŽ-Centralne delavnice, Ljubljana, d. o. o., v višini 8.443 tisoč evrov. Sprožen je bil postopek vpisana v sodni register, Akt o ustanovitvi je bil posredovan vladi Republike Slovenije v soglasje.

Dokapitalizacija družbe SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., (soglasje AUKN k dokapitalizaciji 28. julija 2011) v višini 4.999 tisoč evrov je bila vpisana v sodni register 24. februarja 2012. Isti dan je bil vpisan tudi akt o ustanovitvi, s katerim je bil ukinjen nadzorni svet družbe SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.

Marec

Dvaindvajsetega marca 2012 je bil na mesto generalnega direktorja imenovan Dušan Mes za mandat štirih let, na funkcijo članov posloводства – direktorjev sta bila 29. marca 2012 za mandat štirih let imenovana Jelka Šinkovec Funduk in Milan Perović.

Z Vlado Republike Slovenije so bile sklenjene pogodba o opravljanju OGJS vodenja železniškega prometa za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 v višini 18,0 mio. evrov, o opravljanju OGJS vzdrževanja JŽI – vzdrževalnih del in zamenjav v okviru vzdrževanja JŽI za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 v višini 32,8 mio. evrov za izvedbo vzdrževalnih del na JŽI in 1,2 mio. evrov za zamenjave v okviru vzdrževanja, pogodba o upravljanju, vodenju in izvedbi vzdrževalnih del na železniških potniških postajah in postajališčih za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 v višini 2,7 mio. evrov ter aneks št. 5 k pogodbi št. 3/2010–2019 za opravljanje OGJS potniškega prometa za prvo polovico leta 2012 v višini 22,0 mio. evrov.

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., je na 12. seji, 29. marca 2012, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., dal soglasje k Poslovnemu načrtu skupine Slovenske železnice za obdobje 2012–2014 in soglasje k Poslovnemu načrtu družbe Slovenske železnice, d. o. o., za obdobje 2012–2014.

April

Vlada RS je na 9. redni seji, 5. aprila 2012, sprejela predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in ga posredovala v obravnavo državnemu zboru. Predlagano je bilo drastično znižanje proračunskih sredstev, za 39,1 mio. evrov (s 149,9 mio. evrov na 110,8 mio. evrov). Glede na pomemben delež storitev OGJS v skupnih prihodkih skupine, bi njihovo znižanje imelo nepopravljive posledice za izvajanje

pogodbenih obveznosti OGJS, tekoče poslovanje in za doseganje ciljev sanacije in reorganizacije celotne skupine. Slovenske železnice so na omenjene posledice opozorile Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter predlagale nujne rešitve, ki bi zagotovile višino prihodkov OGJS v skladu s sprejetim poslovnim načrtom.

Vlada je na 10. redni seji, 12. aprila 2012, določila predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ in ga posredovala v obravnavo državnemu zboru. S predlagano spremembo 5. a člena Zakona o družbi Slovenske železnice, s katerim je bila priznana terjatev Slovenskih železnic, d. o. o., iz naslova nadomestitve izpadlega kapitala in določeno obdobje vračila od 2012 do 2016 (20. člen predloga ZUJF), bi se obdobje vračila podaljšalo od 2014 do 2023, s tem da se plačilo nameni za odplačilo dela kreditov, ki so jih Slovenske železnice najele s poroštvo države. Poleg tega, da obroki plačila ne bi bili obrestovani, naj bi se namesto ene pogodbe sklepale posamične enoletne pogodbe, in sicer po sprejemu proračuna za leto, na katero se pogodba nanaša. Slovenske železnice so opozorile na negativne posledice tega ukrepa na zagotavljanje denarnega toka in predlagale, da se veljavni zakon ne spremeni oziroma, da se sprejmejo take spremembe Zakona o družbi Slovenske železnice, ki bi omogočile nadaljnjo sanacijo in reorganizacijo skupine Slovenske železnice.

Poslovodstvo Slovenskih železnic je sprejelo ukrepe za učinkovitejše poslovanje. Sprejelo je načrt dela z glavnimi ukrepi za eno leto ter interventne sklepe s takojšnjim delovanjem. Ukrepi zajemajo organizacijske spremembe skupine Slovenke železnice, dogovor s socialnimi partnerji in ukrepe za povečanje učinkovitosti ter prodaje v potniškem in tovornem prometu.

Z imenovanjem novega predstavnika je spet začelo delovati predstavništvo v Vidmu. Uporabnikom e-tovornega prometa smo ponudili novo aplikacijo, in sicer e-povpraševanje. Nova aplikacija uporabnikom omogoča hitro in enostavno posredovanje povpraševanja o možnostih prevoza.

Končali smo dela po obnovi odseka železniške proge Košana–Gornje Ležeče in odprli železniško postajališče v Gornji Košani.

Poslovodstvo Slovenskih železnic je sprejelo sklep, da bo Holding Slovenske železnice sledil evropskim podnebno-energetskim ciljem.

Maj

Devetega maja smo uradno odprli celovito prenovljeno postajališče Košana, ki potnikom omogoča prijazno čakanje na vlak in enostaven ter varen dostop do peronov skozi podhod, opremljen z dvigalom

Državni zbor je na seji 11. maja 2012 na predlog vlade RS sprejel Rebalans proračuna RS za leto 2012.

Devetindvajsetega maja 2012 je bil med poslovodstvi družb v koncernu Slovenske železnice ter reprezentativnimi sindikati, sveti delavcev in delavskimi zaupniki v koncernu slovenskih železničarskih družb podpisan dogovor o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov.

Enaintridesetega maja 2012 je bil uveljavljen Zakon o uravnoteženju javnih financ, s katerim se s spremembo 5. a člena Zakona o družbi Slovenske železnice podaljšuje obdobje vračila 134,3 mio. evrov na obdobje 2014-2023.

Junij

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., je dal 27. junija soglasje k imenovanju mag. Bojana Kekca na položaj direktorja SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Po soglasju nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., je 28. junija vodenje družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o. prevzel generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Julij

Centralne delavnice so se preimenoval v SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o. Z Aktom o ustanovitvi družbe SŽ-VIT, d. o. o., ki ga je ob soglasju vlade Republike Slovenije sprejelo poslovodstvo Slovenskih železnic in je začel veljati z vpisom v sodni register, pri okrožnem sodišču v Ljubljani 5. julija 2012, so se spremenili: naziv podjetja SŽ-CD, osnovni kapital in upravljanje družbe. Te spremembe so povezane z organizacijskimi spremembami, ko so bile 1. oktobra 2011 v okviru prestrukturiranja Slovenskih železnic združene dejavnosti Vleke, Tehnično vagonске dejavnosti in Vzdrževanja železniških vozil.

Končana so bila dela ob sanaciji plazov v naselju Majland v Zidanem Mostu. Projekt so vodile Slovenske železnice, SŽ-Infrastruktura, d. o. o., glavni izvajalec del je pa bila družba SŽ-Železniško gradbeno podjetje s podizvajalcema. Dela so se financirala s proračunskimi sredstvi kot vzdrževalna dela v javno korist.

Osemnajstega julija je bil v državnem zboru sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozihi v cestnem prometu, ki ureja nov način subvencioniranja prevoza dijakov in študentov za šolsko in študijsko leto 2012/2013.

Revidirano letno poročilo družbe Slovenske železnice, d. o. o., in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Slovenske železnice za leto 2011 je po pridobitvi neodvisnega revizijskega mnenja obravnavalo poslovodstvo na svoji 24. seji, 5. julija 2012, ki je bilo v skladu s predpisanim rokom skupaj z neodvisnim revizorjevim mnenjem posredovano nadzornemu svetu v pregled in preveritev. Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., po končni preveritvi revidiranega letnega poročila nanj ni imel pripomb in je dal pozitivno stališče k revizorjevemu poročilu. Letno poročilo družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2011 je potrdil na svoji 6. dopisni seji, ki je potekala od 24. do 25. julija 2012.

Avgust

Prenovili smo nivojski prehod v Notranjih Goricah. Prenovo so opravili zaposleni v SVP Postojna in ŽGP.

V mednarodnem prometu, iz Slovenije na Slovaško, smo prepeljali izjemno težak tovor, in sicer energetski transformator, težak 204 tone.

Na podlagi sprejetega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozihi v cestnem prometu je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo nov Pravilnik o določanju cen in postopkov subvencioniranja prevoza dijakov in študentov od 27. avgusta 2012 naprej.

September

Novi predsednik nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., je postal Boris Zupančič.

Slovenske železnice so v sodelovanju z zavodom Vizija varnosti organizirale in izpeljale tridnevno usposabljanje prvih posredovalcev ob železniški nesreči. Več kakor tristo udeležencev iz Slovenije, Nemčije, Španije, Hrvaške in Srbije se je urilo na območju SŽ-VIT, d. o. o.

V Železniškem muzeju Slovenskih železnic so obnovili muzejsko parno lokomotivo Borsig 06-018.

Oktober

Slovenske železnice, d. o. o., smo na podlagi nakupa 187.772 delnic družbe Fersped na javni dražbi Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., 12. oktobra 2012, pridobile 48,45-odstotni delež celotnega osnovnega kapitala družbe Fersped, d. d., in postale 97,19-odstotni lastnik podjetja Fersped, d. d.

SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., je na javni dražbi podjetja SCT, d. d., v stečaju, pridobilo 28,68 odstotka lastniškega deleža v družbi Kamnolom Verd, d. o. o., ŽGP je tako postalo 96,34-odstotni lastnik Kamnoloma Verd.

Nadzorni svet družbe Slovenskih železnic, d. o. o., je na svoji 20. seji, 15. oktobra 2012, dal soglasje k Rebalansu poslovnega načrta družbe Slovenske železnice, d. o. o., za leto 2012 in Rebalansu poslovnega načrta skupine Slovenske železnice in družb v skupini za leto 2012 pod pogojem, da se izvedejo dodatne korekcije pri investicijah.

Vlada Republike Slovenije kot naročnik in družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., kot upravljavec sta sklenili Pogodbo o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015.

Na skupščini družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d., 29. oktobra 2012, so bili sprejeti sklepi o menjavi članov nadzornega sveta. Novi člani nadzornega sveta družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d., predstavniki kapitala, so Dušan Mes, Jelka Šinkovec Funduk, Bojan Kekec in dr. Peter Verlič.

Ob 150-letnici proge Zidani Most–Sisak so ob progi potekale prireditve. Osrednja slovesnost je bila v Krškem, kjer je Železniški muzej Slovenskih železnic pripravil razstavo o železnici v Posavju.

Zgodila se je nesreča na železniški postaji v Vižmarjah. V nesreči sta bila udeležena potniška vlaka. Osemnajst oseb je bilo lažje poškodovanih.

November

Slovenske železnice, d. o. o., so ukrepale za zaščito svojih interesov za odpravo nezakovitosti pri upravljanju podjetja Fersped, d. d. Slovenske železnice so postale 97,19-odstotni lastnik podjetja Fersped, d. d.

Pridobili smo certifikat ECM, to je certifikat o usposobljenosti za vzdrževanje tovornih vagonov v skladu z direktivo EU 445/2011.

December

Prvega decembra je bila uveljavljena nova notranja organizacija za obvladujočo družbo in odvisne družbe v skupini, sprejeti so bili akti o notranji organizaciji in nova sistemizacija delovnih mest.

Državni zbor je 6. decembra 2012 sprejel proračun Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.

Devetega decembra je začel veljati novi vozni red v notranjem in mednarodnem prometu. Kljub velikim spremembam v mednarodnem voznem redu so neposredne povezave z večjimi evropskimi mesti še vedno zagotovljene.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in kulturo ter Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve obvestilo Slovenske železnice, da od 20. decembra 2012 veljajo nove, višje cene subvencioniranih mesečnih vozovnic.

Skupni sestanek sodelujočih partnerjev pri mednarodnem projektu TIP, Transborder Integrated Platform. Gre za projekt, ki se financira iz sklada Evropske unije za regionalno sodelovanje Slovenija–Italija, v okviru programa Interreg, za obdobje od 2007–2013.

Sprejet je bil Zakon o Slovenskem državnem holdingu. Z njegovo uveljavitvijo je prenehala obstajati Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, upravljanje naložb Republike Slovenije, s katerimi je do uveljavitve tega zakona upravljala AUKN, pa v imenu in za račun Republike Slovenije v skladu s tem zakonom izvršuje uprava Slovenske odškodninske družbe (SOD).

Imenovana sta bila nova pomočnika generalnega direktorja, mag. Nada Drobne Popović in mag. Milan Jelenc, ter novi generalni sekretar Slovenskih železnic, Robert Rožič

Z vlado Republike Slovenije je bila 31. decembra 2012 podpisana pogodba o plačilu terjatve v znesku 134.261.600 evrov, s katero je določeno plačilo v desetih obrokih; v znesek niso vštete obresti, o čemer naj bi se dogovarjali naknadno.

Pomembnejši dogodki po koncu poslovnega leta 2012

Navedeni dogodki po koncu poslovnega leta 2012 nimajo vpliva na računovodske izkaze za leto 2012.

Januar

Enajstega januarja 2013 je bil podpisan aneks št. 2 k pogodbi št. 1-2/2010-2011 o opravljanju vzdrževalnih del v javno korist.

Enaintridesetega januarja 2013 je bil podpisan aneks št. 7 za obdobje od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 k pogodbi št. 3/2010-2019 o izvajanju OGJS prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje 2010-2019, s katerim se je določil obseg sredstev za financiranje obveznosti iz naslova del, opravljenih decembra 2012.

Februar

Novi član posloводства – direktor, Milan Jelenc, je bil imenovan 14. februarja 2013.

Dvaindvajsetega februarja 2013 je bil podpisan aneks št. 8 za leto 2013 k pogodbi št. 3/2010-2019 o izvajanju OGJS prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje 2010-2019, za financiranje OGJS v višini 46 mio. evrov z DDV.

Šestindvajsetega februarja 2013 je bil podpisan aneks št. 1 k pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015.

Javna agencija za varnost prometa je v sodelovanju s Slovenskimi železnicami pripravila preventivno akcijo »Ustavite se. Vlak se ne more.«, za večjo varnost na nivojskih prehodih, s katero želi udeležence v prometu osveščati o pravilnem prehajanju nivojskih prehodov čez železniško progo.

Marec

Marca ni bilo pomembnejših dogodkov.



Rich
2013

Poslovno poročilo

Sistem vodenja in upravljanja	26
Temeljne razvojne usmeritve	30
Gospodarska gibanja in konkurenca	33
Sodelovanje v mednarodnem prostoru	36
Analiza poslovanja skupine Slovenske železnice	37
Analiza poslovanja Slovenske železnice, d. o. o.	45
Poslovanje po dejavnostih	53
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	53
SŽ-Potniški promet, d. o. o.	63
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	71
Poslovanje drugih odvisnih družb	80
Informacijska tehnologija	89
Upravljanje tveganj	90
Zaposleni	94
Investicijska vlaganja	102
Raziskave in razvoj	106
Varnost in urejenost prometa	108
Sistem vodenja kakovosti	109
Sistem ravnanja z okoljem	111
Poslovnoizidna uspešnost po posameznih družbah/dejavnostih	112
Zbir bilanc stanja podjetij v skupini na dan 31. 12. 2012	119

Sistem vodenja in upravljanja

Sistem vodenja in upravljanja omogoča preglednost poslovanja družbe Slovenske železnice, d. o. o., in odvisnih družb.

Dvotirni sistem upravljanja

Slovenske železnice, d. o. o., upravlja ustanovitelj neposredno in prek organov družbe, to sta nadzorni svet in poslovodstvo. Pristojnosti organov družbe opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na njegovi podlagi sprejeti Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., Poslovnik o delu nadzornega sveta in Poslovnik o delu poslovodstva.

Ustanovitelj

Funkcijo ustanovitelja družbe je do decembra 2012 opravljala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Decembra 2012 je bil sprejet Zakon o Slovenskem državnem holdingu, z uveljavitvijo katerega je prenehala obstajati Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, naložbe Republike Slovenije, ki jih je do uveljavitve tega zakona upravljala AUKN, pa v imenu in za račun Republike Slovenije v skladu s tem zakonom upravlja uprava Slovenske odškodninske družbe (SOD).

Ustanovitelj odloča o najpomembnejših vprašanjih, določenih v Zakonu o gospodarskih družbah in Aktu o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o.

Ustanovitelj samostojno odloča o sprejemu akta o ustanovitvi in o spremembah in dopolnitvah tega akta, sprejemu strateškega poslovnega načrta koncerna slovenskih železniških družb, sprejemu letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ter uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube, podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu, spremembah osnovnega kapitala, imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta in plačilu članov nadzornega sveta, imenovanju revizorja in o drugih zadevah, v skladu s predpisi in tem aktom.

Seje ustanovitelja potekajo skladno z njegovimi notranjimi akti.

Nadzorni svet

Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., sestavlja šest članov. Štiri imenuje ustanovitelj, dva pa svet delavcev.

Bojan Brank, predsednik nadzornega sveta, je leta 2012 podal odstopno izjavo, vendar je svojo funkcijo opravljal do imenovanja novega člana, Borisa Zupančiča, ki ga je Agencije za upravljanje kapitalskih naložb imenovala 7. septembra 2012.

Na zadnji dan leta 2012 so nadzorni svet sestavljali:

Ime in priimek	Mandat	Funkcija
Boris Zupančič	od 7. 9. 2012 do 10. 9. 2015	predsednik
Lojze Zajc	od 10. 9. 2011 do 10. 9. 2015	član
Viktor Markežič	od 10. 9. 2011 do 10. 9. 2015	član
dr. Mitja Grbec	od 10. 9. 2011 do 10. 9. 2015	član
Silvo Berdajs	od 10. 9. 2011 do 10. 9. 2015	namestnik predsednika
Nikola Knežević	od 10. 9. 2011 do 10. 9. 2015	član

Delovanje nadzornega sveta

Pravna podlaga za delovanje nadzornega sveta so Zakon o gospodarskih družbah, Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., Poslovnik o delu nadzornega sveta in Poslovnik o delu in nagrajevanju komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet opravlja svoje naloge na svojih sejah in prek svojih komisij.

Najpomembnejše pristojnosti nadzornega sveta so nadzor vodenja poslov Slovenskih železnic, nadzorovanje delovanja koncerna slovenskih železniških družb, podajanje mnenja o poročilu posloводства o pomembnejših poslovnih dogodkih koncerna slovenskih železniških družb in razmerjih odvisnih družb z obvladujočo družbo, ki ga posloводство pripravi četrtno, imenovanje in odpoklic posloводства, odločanje o sklenitvi pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi osebami, nadziranje primernosti postopkov in učinkovitosti delovanja notranjih kontrol in notranje revizije, preverjanje letnih in drugih finančnih poročil družbe, potrjevanje letnega poročila ter dajanje soglasij k letnemu načrtu Slovenskih železnic, strateškemu poslovnemu načrtu koncerna slovenskih železniških družb, nakupu ali prodaji kapitalskih naložb v vrednosti nad 100.000,00 evrov, nakupu ali prodaji nepremičnin v vrednosti nad 250.000,00 evrov, najemanju kreditov ali posojil v vrednosti nad 2.000.000,00 evrov, dajanju jamstev ali poroštev napram tretjim osebami v skupni vrednosti posameznega posla nad 2.000.000,00 evrov in k investicijam ter dezinvesticijam, ki niso vsebovane v letnem načrtu Slovenskih železnic ali v strateškem poslovnem načrtu koncerna slovenskih železniških družb in ki posamično presegajo vrednost 250.000 evrov.

Nadzorni svet odloča in daje soglasje tudi v drugih zadevah, določenih v 15. členu veljavnega Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o.

Komisije nadzornega sveta

Konec leta 2012 je v okviru nadzornega sveta delovala revizijska komisija v sestavi Lojze Zajc (predsednik), Nikola Knežević, Viktor Markežič in Tatjana Habjan, ki ima pristojnosti določene v 280. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Dvanajstega oktobra 2012 je bila v okviru nadzornega sveta ustanovljena tudi kadrovska komisija v sestavi Boris Zupančič (predsednik), Silvo Berdajs in Mitja Grbec.

Posloводство

V skladu z veljavnim Aktom o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., posle družbe vodi posloводство, ki ima tri člane, generalnega direktorja, ki družbo zastopa samostojno in neomejeno, ter dva člana posloводства – direktorja, ki zastopata družbo le skupaj z generalnim direktorjem.

Kadar je v skladu z ZSDU imenovan delavski direktor, ima ta pristojnosti zastopanja interesov delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Družba Slovenske železnice, d. o. o., leta 2012 ni imela delavskega direktorja, saj ni izpolnjevala pogojev po 81. členu ZSDU. Štirinajstega februarja 2013 pa je bil, na podlagi dogovora med svetom delavcem in poslovodstvom družbe, na mesto delavskega direktorja, člana posloводства, imenovan Albert Pavlič.

Družbo so leta 2012 vodili:

- generalni direktor Igor Blejec, ki je bil imenovan 15. novembra 2011 in razrešen 22. marca 2012;
- član posloводства – direktor Dušan Mes, ki je bil imenovan 15. novembra 2011 in razrešen 22. marca 2012;
- član posloводства – direktor Marjan Zaletelj, ki je bil imenovan 15. novembra 2011 in razrešen 22. marca 2012;
- generalni direktor Dušan Mes, ki je bil imenovan 22. marca 2012;
- članica posloводства – direktorica Jelka Šinkovec Funduk, ki je bila imenovana 29. marca 2012;
- član posloводства Milan Perović, ki je bil imenovan 29. marca 2012 in razrešen 31. januarja 2013, na podlagi odstopne izjave.

Milan Perović je leta 2012 odstopil s funkcije člana posloводства – direktorja, vendar je svojo funkcijo opravljal do 31. januarja 2013. Novi član posloводства – direktor, Milan Jelenc, je bil imenovan 14. februarja 2013.

Upravljanje odvisnih družb

Skupino Slovenske železnice poleg družbe Slovenske železnice, d. o. o., sestavljajo tudi odvisne družbe (SŽ-Infrastruktura, d. o. o., SŽ-Potniški promet, d. o. o., SŽ-Tovorni promet, d. o. o., SŽ-VIT, d. o. o., SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., Prometni institut, d. o. o., SŽ-Železniško gradbeno podjetje, d. d., SŽ-Železniška tiskarna, d. d., in Fersped, d. d.), v katerih ima družba Slovenske železnice, d. o. o., stoddstotni ali večinski delež.

Ta podjetja zagotavljajo vzdrževanje javne železniške infrastrukture in upravljanje z njo, vodenje železniškega prometa, prevažanje potnikov in blaga po javni železniški infrastrukturi, vleko vlakov in tehnično vagonsko dejavnost kot temeljne dejavnosti ter druge storitve in spremljajoče in dopolnilne dejavnosti, potrebne za neovirano in/ali kakovostno opravljanje temeljnih dejavnosti.

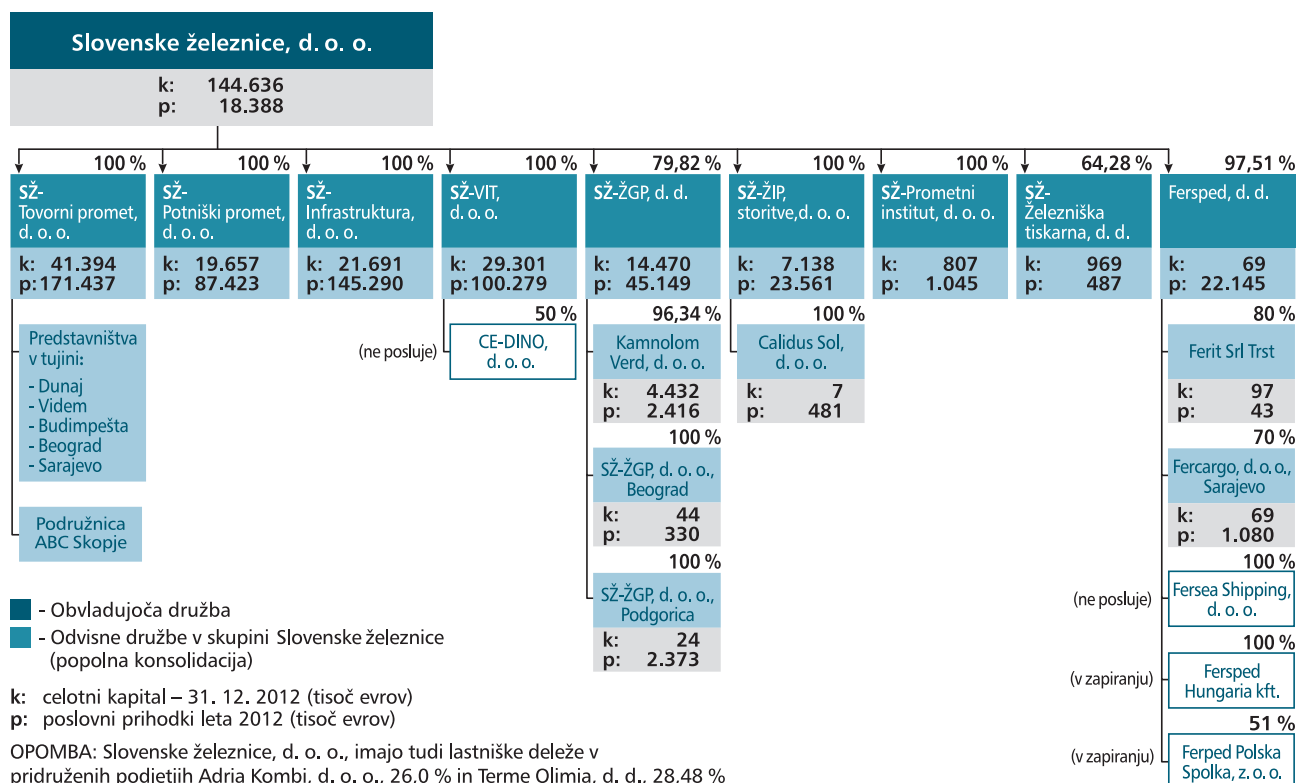
Glede na to, da so Slovenske železnice, d. o. o., na podlagi zahtevanega popravljalnega ukrepa Računskega sodišča 31. decembra 2011 odpravile izkazovanje dolgoročne finančne naložbe v zavod SŽ-ŽZD (naložba v delnice ali deleže), ter začasno izkazale finančno terjatev iz tega naslova, je SŽ-ŽZD izvzet iz konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Slovenske železnice.

V vseh odvisnih družbah družbo upravlja ustanovitelj neposredno in prek posloводства družbe, razen v družbah SŽ-Železniško gradbeno podjetje, d. d., SŽ-Železniška tiskarna, d. d., in Fersped, d. d., kjer imajo nadzorni svet.

Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, samostojno pa odloča o:

- spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi;
- uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube;
- podelitvi razrešnice poslovodu oz. posameznim članom posloводства;
- spremembah osnovnega kapitala;
- imenovanju in razrešitvi članov posloводства;
- imenovanju revizorja;
- drugih zadevah v skladu s predpisi in aktom o ustanovitvi.

Shema organiziranosti



Pogodbe o obvladovanju

S pogodbo o obvladovanju so določeni pogoji in način vodenja poslov v pogodbenem koncernu ter druge medsebojne pravice in obveznosti Slovenskih železnic, d. o. o., kot obvladujoče družbe in odvisnih družb. S pogodbo odvisna družba podredi vodenje in upravljanje družbe družbi Slovenske železnice, d. o. o., kot obvladujoči družbi.

S pogodbo je družba Slovenske železnice, d. o. o., kot obvladujoča družba v pogodbenem koncernu pridobila pravico do dajanja navodil odvisni družbi za vodenje poslov ter izvajanje neposrednega nadzora nad odvisno družbo, hkrati pa ima obveznost kritja njene izgube.

Namen sklenitve pogodb je zagotoviti učinkovito poslovno odločanje za doseganje čim boljših poslovnih rezultatov vseh družb v skupini Slovenske železnice in vsake družbe posebej ter na podlagi tega povezati kapitalsko povezane družbe v pogodbeni koncern.

Bistveno pa je, da so ne glede na dejstvo, da gre za pogodbeni koncern, odvisne družbe samostojne pravne osebe, ki odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Medsebojna razmerja med Slovenskimi železnicami, d. o. o., in odvisnimi družbami ter med posameznimi odvisnimi družbami bodo poleg ureditve v aktih o ustanovitvi urejena tudi v posebnih pogodbah (SLA).

Izjava o upravljanju družbe

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe izjavljata, da Slovenske železnice, d. o. o., pri svojem delu in poslovanju spoštujejo Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki ga je sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije 18. januarja 2011 in je dostopen na njeni spletni strani, http://www.auknrs.si/pomembni_dokumenti/, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju.

Točka 72:

V kadrovsko komisijo, ki je začela delovati oktobra 2012, ni imenovan zunanji strokovnjak, saj se sodelovanje, glede na kompetence članov nadzornega sveta, ni pokazalo kot potrebno.

Temeljne razvojne usmeritve

Vizija

Postati pomemben regionalni prevoznik in ponudnik celovitih logističnih storitev v Srednji in Jugovzhodni Evropi ter nosilec celovitih in prijaznih storitev v integriranem javnem potniškem prometu v Sloveniji. V okviru nacionalnega programa razvoja JŽI učinkovito vzdrževati sodobno in varno železniško infrastrukturo in biti upravljavec JŽI v skladu z zakonodajo in smernicami Evropske unije.

Poslanstvo

Slovenske železnice opravljajo prevozne in druge logistične storitve pri prevozu blaga in potnikov po tržnih pogojih, obvezne gospodarske javne službe (vzdrževanje infrastrukture, vodenje prometa na njej, prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu) in naloge upravljavca javne železniške infrastrukture. S tem skrbijo za učinkovito oskrbo gospodarstva in prispevajo k čim večji stopnji mobilnosti prebivalstva, in sicer na varen, zanesljiv in ekološko sprejemljiv način.

Razvojne usmeritve

Ena od podlag za nov strateški poslovni načrt skupine Slovenske železnice za obdobje 2013–2017, ki je v pripravi, je strategija Slovenskih železnic do leta 2020 – Sanacija in reorganizacija sistema Slovenskih železnic, v kateri so opredeljene strateške smernice, prioritete in cilji SŽ-Tovorni promet, d. o. o., SŽ-Potniški promet, d. o. o., in SŽ-Infrastruktura, d. o. o., kot nosilnih dejavnosti skupine Slovenskih železnic. Za druge odvisne družbe in dejavnosti so opredeljene strateške smernice in glavni principi delovanja. V skladu s sklepom posloводства je bil na podlagi prispevkov posameznih odvisnih družb izdelan osnutek izhodišč za strateški poslovni načrt skupine Slovenske železnice za obdobje 2013–2017. Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., je omenjeni dokument potrdil na 24. seji 14. februarja 2013.

Izhodišča opredeljujejo ključne dejavnike prihodnjega razvoja, kot so: sedanje usmeritve Republike Slovenije v sektorju prometa, transporta in infrastrukture, prometna politika, razvoj javne železniške infrastrukture, fiskalni ukrepi, ukrepi za spodbujanje strateških partnerstev in pričakovana gospodarska gibanja. Na podlagi pričakovanega konkurenčnega okolja in trendov v panogi so določena izhodišča na področju strateških ciljev in strateških usmeritev za uresničevanje teh ciljev.

Strateške usmeritve skupine Slovenske železnice

V skupini Slovenske železnice bomo povečevali učinkovitost in kakovost izvajanja vseh funkcij temeljnega poslanstva ter z uresničevanjem strateških ukrepov postopno dosegli zastavljeno vizijo. Temeljni cilj skupine Slovenske železnice je dobičkonosno poslovanje in vzdrževanje ter razvijanje sistema vodenja skladno z zahtevami standardov ISO 9001:2008 in 9014:2004, sistema varnega upravljanja ter evropskim modelom odličnosti EFQM.

Strateške usmeritve Slovenskih železnic, d. o. o.

Vzpostavili bomo učinkovito korporativno upravljanje z odvisnimi družbami in drugimi kapitalskimi naložbami, ki bo pripomoglo k doseganju pozitivnih poslovnih rezultatov, povečanju vrednosti kapitalskih naložb in postopni razdolžitvi skupine Slovenske železnice. Med prvimi nalogami je kakovostno in stroškovno učinkovito izvajanje podpornih procesov za odvisne družbe z dokončanjem procesa centralizacije vseh podpornih funkcij in uvedbo enotnega, standardnega integriranega informacijskega sistema.

Strateške usmeritve SŽ-Tovornega prometa, d. o. o.

Temeljna strateška usmeritev družbe je rast fizičnega in vrednostnega obsega prevozov in storitev ter doseganje dobičkonosnosti poslovanja. Povečano dobičkonosnost poslovanja bomo dosegli z zmanjševanjem stroškov poslovanja z optimizacijo organizacije, sredstev in virov. Učinkovito poslovanje in večja dodana vrednost sta bistvenega pomena, da bo družba postala močan in enakopraven partner v potencialnih novih partnerskih povezavah.

Svoje delovanje bomo usmerili na mednarodni trg, z internacionalizacijo poslovanja, upoštevajoč geografska področja – transportne osi ter pomen trga za obseg prevozov. Razširili bomo območje delovanja, tako da bomo dejavno delovali tudi pri prevozihi, ki se ne opravljajo po progah Slovenskih železnic. Predvsem se to na nanaša na prevoze, ki se opravljajo na območju delovanja naših predstavništva v tujini.

Prižadevali si bomo za stabilno rast prihodkov pri obstoječih in novih kupcihi, nadaljevali z intenzivnim optimiziranjem notranjih procesov in zniževanjem stroškov poslovanja, dvigali kakovost storitev ter še naprej razvijali nove produkte. Kupcem bomo z omrežjem zanesljivih partnerjev ponujali celovite logistične storitve. To bomo dosegli s povezovanjem transportno-logističnih terminalov na slovenskem območju s partnerji na terminalih v tujini. Krepitev tržnega položaja, pridobitev dodatnih blagovnih tokov na V. in X. koridorju ter rast prihodkov bo dosežena tudi z dolgoročnim poslovnim povezovanjem s strateškimi partnerji. V ta namen bomo nadaljevali in krepili aktivnosti v okviru združenja Aliansa (SŽ, HŽ, ŽSR, ŽFBH, ŽRS in MŽ).

Strateške usmeritve SŽ-Potniškega prometa, d. o. o.

Strateška usmeritev je uvedba integriranega javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji v skladu s terminskim načrtom pristojnega ministrstva. SŽ-Potniški promet bo v skladu z vizijo glavni nosilec javnega potniškega prometa v Sloveniji. Z vzpostavitvijo sodobnih prestopnih točk na železniških postajah in postajališčih v okviru integriranega javnega potniškega prometa se bodo razvijale primerne dodatne storitve na postajah. Z dokončanjem projekta Emonike bo dana možnost za kakovostnejše in celovitejše storitve na osrednjem slovenskem potniškem terminalu.

S prenovo voznega parka, uvedbo prodaje po spletu in razširitev prodajne mreže se bo izboljšala kakovost in dostopnost prevozne storitve ter konkurenčnost, kar bo vplivalo na večjo prepoznavnost vlaka in povečanje prihodkov. Na privlačnejšo prevozno storitev bodo vplivale dodatne storitve v vlakih, kot so gostinska ponudba, prikazovalniki, internet. Z racionalnejšo organizacijo potniškega prometa bo dosežena načrtovana rast obsega prometa in zagotovljena ustrezna mobilnost prebivalstva v skladu s prometno politiko Republike Slovenije.

V mednarodnem prometu bodo vzpostavljene redne in posebne (agencijski vlaki) vlakovne povezave do Benetk, Züricha, Münchna, Dunaja, Budimpešte, Beograda in Sarajeva, z drugimi železniškimi upravami in podjetji bomo sodelovali tudi pri skupnih ponudbah.

Strateške usmeritve SŽ-Infrastrukture, d. o. o.

Temeljna usmeritev je povečanje kakovosti storitev vzdrževanja infrastrukture in vodenja prometa ob večji stroškovni učinkovitosti, predvsem z uvajanjem novih tehnologij, kar je povezano z investicijami v opremo za vzdrževanje in investicijami v samo javno železniško infrastrukturo, ki vplivajo tudi na optimizacijo procesov vodenja prometa. Povečanje konkurenčnosti na področju vzdrževalnih del in drugih ključnih storitev na trgu bomo dosegli z optimizacijo poslovnih procesov vzdrževanja, prilagoditvijo sredstev, potrebnih za vzdrževanje prihodnje konfiguracije železniške infrastrukture ter z uvedbo nove organizacijske strukture.

Za zagotavljanje večje fleksibilnosti kadrov in sistematično načrtovanje potrebnega števila zaposlenih bomo prilagodili organiziranost in geografsko razporeditev kadrovskih virov, jih dodatno izobraževali in usposabljali.

V okviru državne strategije bomo zagotavljali usklajevanje infrastrukturnih investicij države glede na potrebe prevoznikov in obstoječe stanje infrastrukture. Prizadevali si bomo za projekte, ki bodo omogočali kakovostne storitve prevoza potnikov in blaga. To pomeni odpravo ozkih grl, kot je ljubljansko železniško vozlišče, posodobitev potniških postaj in postajališč, vključno z zgraditvijo novih primestnih potniških postaj, zagotovitev 22,5-tonskega osnega pritiska na celotnem glavnem prometnem križu, posodobitev vseh železniških prog za hitrosti do 160 km/h na glavnih progah V. in X. koridorja, usposobitev in modernizacijo obstoječih prog z zagotovitvijo ustrezne dolžine ranžirnih postajnih tirov za daljše vlake, prednostno zgraditev dvotirne proge Koper–Divača, zagotavljanje interoperabilnosti in vzpostavitev železniškega prometa brez meja.

Dejavno bomo sodelovali v investicijskih projektih na JŽI: osredotočenje na področje izvajanja celovitega inženiringa pri investicijskih projektih (v fazah načrtovanja, priprave in vodenja) na JŽI in za zunanje naročnike, pridobivanje večjih gradbenih del, kjer se bo Infrastruktura osredotočila predvsem na inženiring, ŽGP pa na celovito izvedbo gradbenih del. Postavljena mora biti jasna opredelitev vloge Infrastrukture v procesih priprave in izvedbe investicijskih projektov v JŽI, predvsem na področju nadgradenj, sklepanje pogodb za izvajanje vseh del v okviru investicij po LCC metodi, z namenom izkoristiti kompetence Slovenskih železnic za zagotovitev standardizacije procesov in večje stroškovne učinkovitosti glavnih procesov.

Druga odvisna podjetja

Fokus vsake odvisne družbe v skupini je najprej zagotovitev dopolnilnih storitev Slovenskih železnic na področju, za katerega so bile ustanovljene, ter podpora temeljnim dejavnostim z razvijanjem novih produktov in ponudbe celovitih logističnih storitev, z razvojem storitev za izboljšanje in povečanje mobilnosti v primestnem prometu, povečanjem ekološke sprejemljivosti naših storitev, zagotavljanjem učinkovitega gospodarjenja in vzdrževanja voznih sredstev ter kakovostnim izvajanjem del na področju investicijskih projektov na železniški infrastrukturi.

Skupni strateški cilji vseh odvisnih družb so:

- kakovostne storitve ob povečanju produktivnosti, racionalizacija procesov in obvladovanje stroškov;
- povečanje stroškovne učinkovitosti pri opravljanju storitev za družbe znotraj skupine Slovenske železnice;
- rast prihodkov in dobičkonosnosti iz naslova prodaje na zunanjih trgih.

Gospodarska gibanja in konkurenca

Gospodarska gibanja

Po skromni rasti v letih 2010 in 2011 se je gospodarska aktivnost v Sloveniji leta 2012 zmanjšala za 2,3 %. K temu je prispevala upočasnitev rasti tujega povpraševanja in stagnacija izvoza zaradi poslabšanja gospodarskih razmer v evrskem območju. Po skromnih rasteh od začetka krize je leta 2012 zaradi zaostrenih razmer na trgu dela, realnega znižanja povprečne bruto plače in socialnih transferov ter poslabšanja razpoloženja potrošnikov prvič upadla zasebna potrošnja (-2,9 %). Nadaljevalo se je krčenje investicij (-9,3 %), pospešilo se je krčenje obsega državne potrošnje (-1,6 %). Ob padcu vseh komponent domače potrošnje se je občutno zmanjšal tudi uvoz.

Leta 2013 se bo po napovedih UMAR krčenje gospodarske dejavnosti v Sloveniji nadaljevalo, bruto domači proizvod se bo še zmanjšal za 1,9 %. Ob še naprej slabih razmerah v evrskem območju in upočasnitvi rasti izvoza na trge zunaj Evropske unije se pričakuje le šibko okrevanje skupnega izvoza (1,2 %). V Evropski uniji se leta 2013 sicer ocenjuje rahla gospodarska rast v višini 0,1 %, v okviru te pa padec rasti v evrskem območju za 0,3 %.

Obeti za okrevanje gospodarske dejavnosti v nadaljnjih letih so negotovi in povezani z uresničenjem predpostavke postopnega okrevanja v mednarodnem okolju, uveljavitve trajnejših sistemskih rešitev za reševanje evrske dolžniške krize in posledične stabilizacije razmer na mednarodnih finančnih trgih. V takšnih razmerah in ob uspešni izvedbi načrtovane konsolidacije bi slovensko gospodarstvo leta 2014 lahko ponovno začelo okrevati.

Podobna gibanja so v mednarodnem železniškem prostoru. Čas oživljanja gospodarstva se kaže v večjem obsegu prevoza po železnici, nasprotno se zmanjšanje gospodarske rasti še z večjo intenzivnostjo odraža tudi v železniškem transportu. Zagona v panogi železniškega transporta leta 2013 še ni pričakovati – zmerno rast transporta je pričakovati skupaj z začetki počasnega okrevanja gospodarstva leta 2014.

Konkurenčni položaj tovarnega prometa

Transportni trg v Sloveniji sestavljajo cestni prevozniki in prevozniki v železniškem prometu. Na transportnem trgu SŽ-Tovornemu prometu konkurirajo tudi obvozni železniški koridorji ter promet prek drugih severno-jadranskih in severnomorskih pristanišč. Velika sprememba na transportnem trgu se je zgodila leta 2009, ko je bil v procesu liberalizacije sproščen dostop do javne železniške infrastrukture. Tako po slovenskih tirih, poleg družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., prevozne storitve v tovarnem prometu ponujajo še trije prevozniki.

Po oceni je bil obseg kopenskega prevoza v Sloveniji leta 2012 v primerjavi z letom prej manjši za kar 17,1 %, pri čemer se je železniški prevoz zmanjšal za 3,0 %. Delež železniškega blagovnega prevoza v skupnem kopenskem prevozu v Sloveniji se povečuje. Lani je ta po oceni znašal 21,8 %, kar je za 2,6 % več kot leta 2011. Skladno s tem se je povečal tudi delež SŽ-Tovornega prometa (+2,0 %) v skupnem kopenskem prevozu v Sloveniji. Hkrati pa se je zaradi agresivnega nastopa obstoječih konkurenčnih železniških prevoznikov na slovenskem transportnem trgu delež SŽ-Tovornega prometa v skupnem železniškem prometu zmanjšal za 2,3 %.

SŽ-Tovorni promet je geografsko umeščen na križišče V. in X. koridorja in 91,5 % tovora prepelje v mednarodnem prometu. Sever in jug Evrope poleg X. koridorja nekoliko bolj vzhodno povezuje tudi konkurenčni IV. koridor. Nanj se je že pred dvema desetletjema zaradi razmer na Balkanu preusmeril pretežni del blagovnih tokov z desetega koridorja. Te prevoze je težko pridobiti nazaj, ker IV. koridor poteka preko držav, ki so vse članice Evropske unije in ni zadrževanj na mejah, X. koridor pa poteka tudi skozi Hrvaško, Srbijo in Makedonijo, ki niso članice Evropske unije. Problemi bodo ostali tudi po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo julija 2013, kajti le ena meja manj ne pomeni veliko, sploh pa, če upoštevamo prehodno obdobje, v katerem Hrvaška še ne bo članica schengenskega območja.

Opazen je močan pritisk na nižanje cen transporta, zaradi teženj naročnikov prevoza po nižanju proizvodnih in transportnih stroškov. Stanje na trgu zaostrejuje tudi cenovni pritiski predvsem cestnih prevoznikov in konkurenčne transportne poti. Slabo stanje železniške infrastrukture, predvsem nezadostni osni pritiski, omejitve v propustnosti zaradi zapor in počasnih voženj, enotirnih prog, sistema vleke, omejitve dolžine vlakov, vpliva na manjšo konkurenčnost železniške prevozne storitve.

Trendi v razvoju infrastrukture zahtevajo postavljanje standardov prevoza težjih in daljših vlakov (nad 750 metrov) in povečanje učinkovitosti z višjimi osnimi obremenitvami. Smernice evropske komisije postavljajo kot dolgoročni cilj, da se 30 % vsega blaga na daljših relacijah, to je nad 300 kilometrov, prevaža po železnici.

Konkurenčni položaj potniškega prometa

Železniški potniški promet v Republiki Sloveniji opravlja SŽ-Potniški promet, d. o. o. V notranjem prometu pomenita največjo konkurenco osebni in javni cestni promet, v mednarodnem prometu pa nizkocenovne letalske družbe. Leta 2012 je na trgu javnih prevoznikov delež železniškega prometa znašal 29,5 % in je večji od leta prej, predvsem zaradi zmanjšanja zračnega prometa. Obseg dela javnih cestnih prevoznikov se je povečal, zaradi povečane prodaje subvencioniranih mesečnih vozovnic za šolarje. Te so se pocenile, cena pa je enotna za vse vrste javnega prevoza. Kljub temu pa na segmentu prevoza na delo ne dosegamo takih rasti, uporaba osebnega avtomobila se ni zmanjšala. Po zadnjih podatkih je z osebnimi avtomobili opravljenih 86,5 % potovanj¹⁾, kar uvršča Slovenijo v sam vrh v primerjavi z drugimi evropskimi državami²⁾. Podobno prikazujejo tudi podatki o motorizaciji. Leta 2011 je bilo v Sloveniji registriranih 519³⁾ osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev, kar je za skoraj petino več kakor pred desetimi leti.

V strukturi vseh prepeljanih potnikov je 94,3 % potnikov v notranjem potniškem prometu. Ta je pretežno obvezna gospodarska javna služba, ki jo regulira pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor. Z uvedbo integriranega javnega potniškega prometa se v prihodnje pričakuje zaustavitev negativnega trenda obsega dela na trgu javnih prevoznikov. S povečanjem kakovosti prevozne storitve, prilagojenim voznim redom in boljšo dostopnostjo železniškega prevoza bomo preusmerili uporabnike osebnih avtomobilov na vlake.

Mednarodni promet v celoti dosega po vrednosti prodaje večji delež (22,7 %) kot pri obsegu dela v potniških kilometrih (17,2 %). Delež prodaje je nižji kot leta 2011, predvsem zaradi ukinitve vlakovnih povezav z Italijo, decembra 2012 pa se je tudi zmanjšalo število vlakov proti Hrvaški in naprej proti Srbiji. Kljub temu ima ugoden geografski položaj Slovenije v omrežju vseevropskih prometnih koridorjev še vedno velik pomen pri vzpostavljanju mednarodnih železniških povezav. Pod vplivom konkurence letalskih prevoznikov železnica išče nove tržne prijeme, ki bodo spodbudili k uporabi vlaka. Strateške usmeritve so k integraciji mednarodnih voznorednih in tarifnih podatkov, z namenom uvedbe enotnega iskalnika ter možnostjo spletne rezervacije in izdaje elektronske vozovnice po sodobnih prodajnih kanalih. Glede na predvideno liberalizacijo trga potniškega prometa je možen vstop novih ponudnikov železniških prevozov v mednarodnem potniškem prometu.

Konkurenčni položaj železniške infrastrukture

Globalni strateški cilj načrta razvoja evropske železniške infrastrukture je ponovna oživitev železniškega prometa, na podlagi zmogljive infrastrukture, ki bo omogočala razvoj kakovostnih prevoznih storitev in uresničevanje koncepta evropskih železniških transportnih koridorjev. To je način za doseg konkurenčnosti železniškega prevoza v primerjavi s cestnim.

Slovenija zaostaja pri gradnji učinkovite železniške infrastrukture na oseh V. in X. koridorja, zaradi česar obstaja bojazen, da bo Evropska unija železniški del petega koridorja premaknila čez mejo v Avstrijo, kar pomeni, da bo Slovenija dolgoročno izgubila bolj ekološko primeren železniški tovorni promet, medtem ko se bodo k nam še bolj preusmerili v Avstrijo ekološko nedopustni cestni tovorni promet z ekološko spornimi cestnimi prevoznimi sredstvi iz vzhoda Evrope. Po drugi strani lahko ta morebitna preusmeritev evropskih železniških blagovnih tokov iz Slovenije v Avstrijo in Italijo prinese tudi dolgoročno preusmeritev tovornega pretovora iz koprskega na italijanska pristanišča. Kar pa pomeni ne samo stagnacijo obalne regije, temveč tudi drastično poslabšanje položaja Slovenskih železnic ter naših prevoznih podjetij.

¹⁾ Modal split v PKM analiza za leto 2010 (SURS), za 2011 in 2012 še ni podatkov

²⁾ Eurostat

³⁾ Vir: SURS, za leto 2012 še ni podatkov



Stanje javne železniške infrastrukture se zaradi nezadostnih vlaganj v njen razvoj, vzdrževanje in posodobitev ne izboljšuje, kar je posledica dejstva, da je Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture, ki ga je leta 1995 sprejel slovenski parlament, realiziran le okrog 25 %. Remonti prog se ne izvajajo v normalnih ciklih, zaradi česar se povečuje obseg potrebnih vzdrževalnih del. Namesto potrebnih 55 kilometrov obnov prog na leto, se je v zadnjih 17 letih obnavljalo povprečno 26,5 kilometra na leto in v zadnjih 10 letih 16 kilometrov na leto, kar je le 29 % od potrebnih obnov prog. Zato se že sicer manj konkurenčne železniške prevozne storitve še bolj oddaljujejo od zahtev in potreb uporabnikov. Slabo stanje je razvidno iz številnih poškodb in napak, ki nastajajo na tirih, voznem omrežju, signalno-varnostnih napravah, telekomunikacijskih napravah, kretnicah in iz vpeljanih počasnih voženj ter omejitev hitrosti.

Zaradi nezadostnih dopustnih osnih obremenitev so posamezni tovari že preusmerjeni na obvozne poti mimo Slovenije, kar pomeni izgubo tovora oziroma se vagoni na določenih smereh glavnih prog Zidani Most–Šentilj in Pragersko–Murska Sobota nakladajo za 15 % manj, kot bi to bilo glede na njihovo nosilnost dopustno. Na železniških koridorjih, ki potekata preko Slovenije in sta del evropskih koridorjev, Lyon–Budimpešta in Salzburg/Graz–Solun, na odseku proge med Zidanim Mostom in Šentiljem, ni zagotovljene kategorije proge D3 (z 225 KN osne obremenitve). Stopnja elektrifikacije JŽI je nizka, saj je elektrificiranih le okrog 500 kilometrov prog. Na celotnem V. železniškem koridorju ni elektrificiran le odsek proge med Pragerskim in Hodošem.

Sodelovanje v mednarodnem prostoru

Vsebinsko mednarodnega sodelovanja že nekaj let prežema gospodarska kriza, ki vpliva na naše stike z železniškimi partnerji, mednarodnimi organizacijami in združenji ter na odnos do institucij Evropske unije.

Slovenske železnice je v začetku leta 2012 obiskal predsednik odbora Evropskega parlamenta za promet in turizem. Z naklonjenostjo je sprejel načrte vodstva Slovenskih železnic, se seznanil s pogledom Slovenskih železnic na politiko nadaljnjega razvoja evropskih koridorjev in projektom Cargo 10. Na obisku na Slovenskih železnicah se je mudila tudi delegacija poslancev nemškega zveznega parlamenta, ki jih je spremljal nemški veleposlanik v Sloveniji. Predstavljen jim je bil sistem Slovenskih železnic ter njegove razvojne možnosti. Velika pozornost je bila namenjena področju tovarnega prometa.

Na zasedanju generalne skupščine Skupnosti evropskih železniških prevoznikov in upravljavcev infrastrukture CER so Slovenske železnice v navzočnosti evropskega komisarja za zaposlovanje in socialne zadeve februarja v Bruslju podpisale Evropsko listino za razvoj socialnih pobud na železniških postajah. Tako so se luksemburškim, italijanskim, poljskim, belgijskim in francoskim železnicam kot podpisnice listine pridružile še slovenske, češke, romunske, portugalske, danske, bolgarske in norveške železnice. Pobuda, ki jo vseskozi podpira tudi Evropska komisija, temelji na načelih družbene odgovornosti, program dejavnosti pa na načelih skupnega sodelovanja in razvoja uspešne socialne politike v zvezi z brezdomci na postajah.

Z Direktivo 2012/34/EU Evropskega parlamenta in sveta, ki je bila sprejeta 21. novembra 2012, o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja, ki razveljavlja Direktivo 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti, Direktivo 95/18/ES o izdaji licenc prevoznikom v železniškem prometu in Direktivo 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala, je v veljavo stopila prenovitev prvega železniškega paketa. Poleg tega so potekale intenzivne priprave na sprejem četrtega železniškega paketa. Pri širitvi nalog Evropske železniške agencije ERA je Evropska komisija večinoma upoštevala mnenja in nasvete železnic. Agencija bo tako postala organ za izdajanje dovoljenj za vstop železniških vozil na trg po vsej EU in izdajanje varnostnih spričeval prevoznikom. Pri odpiranju notranjega potniškega prometa konkurenci je upoštevano stališče skupnosti CER glede načela odprtega dostopa do infrastrukture, vendar pa se namerava predlagati obvezno izvajanje javnih razpisov za vse obvezne javne gospodarske službe. Intenzivno potekajo razprave glede organiziranosti železnic v Evropi.

Skupina CER za strategijo ticketinga je oblikovala vizijo železnic, ki bo skupnosti pomagala pri političnih razpravah glede ticketinga in načrtovanja prevozov. Evropska komisija namerava v naslednjih dveh letih (tudi v sklopu četrtega železniškega paketa) objaviti številne zakonodajne in zunajzakonodajne pobude na področju ticketinga in načrtovanja prevozov.

Decembrsko generalno skupščino Mednarodne železniške zveze UIC je slovesno odprla predsednica Brazilije. Mednarodna železniška zveza UIC je kot svetovna mednarodna organizacija s tem dobila veliko potrditev in nov zagon za nadaljevanje svojega dela. Železnice članice bodo z zvezo UIC še naprej nadaljevale uspešen dialog, ki bo zagotavljal ustrezne razmere za razvoj učinkovitejšega transportnega omrežja. Največji poudarek pa zveza UIC še naprej namenja raziskovalnemu in projektnemu delu.

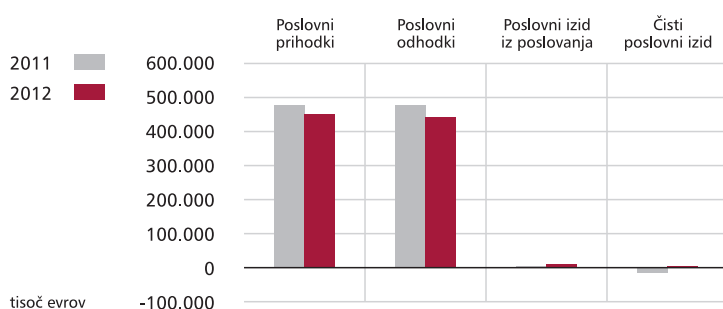
Izvršni odbor Mednarodnega transportnega odbora CIT je na rednem letnem zasedanju generalne skupščine imenoval predstavnika družbe SŽ-Tovorni promet za polnopravnega člana odbora s štiriletnim mandatom. Odbor CIT železniškim podjetjem pomaga udeležati mednarodno transportno zakonodajo, standardizira odnose med prevozniki, infrastrukturo in kupci, predstavlja interese prevoznikov do zakonodajalcev in omogoča članicam pravne nasvete in izobraževanja.

Redni sestanki generalnih direktorjev skupine G4, ki deluje kot homogena regionalna skupina zveze UIC in skupnosti CER, omogočajo intenzivno izmenjavo mnenj in dajanje pobud o razvoju aktivnosti železniških prometnih podjetij in upravljavcev infrastrukture v regiji. Člani združenja Koridor X Plus s svojim dejavnim delovanjem krepijo zavest o pomenu X. vseevropskega koridorja za Jugovzhodno Evropo in z upoštevanjem vidikov trajnostnega razvoja širijo zastavljeno vizijo in cilje združenja za povečanje atraktivnosti, konkurenčnosti in kakovosti storitev ter zagotovitev trdnega okvira delovanja te, za Evropo pomembne železniške magistrale vse do azijskega kontinenta. Na jesenski generalni skupščini Koridor X Plus je bil sprejet sklep o začetku dejavnosti za vzpostavitev konkurenčnega tovarnega koridorja na poteku X. vseevropskega koridorja. Slovenske železnice bodo prevzele vlogo koordinatorja dejavnosti pri vzpostavitvi koridorja X kot dela evropskega omrežja železniških koridorjev konkurenčnega tovarnega prometa na izhodiščno predlagani relaciji Beljak–Ljubljana–Zagreb–Beograd–Niš. V ta namen Slovenske železnice organizirajo in vodijo koordinacijsko skupino Task Force CXP, v okviru katere se za zagon dejavnosti vzpostavitve tovarnega koridorja delo organizira v strokovnih delovnih skupinah. Z vzpostavitvijo železniških koridorjev konkurenčnega tovarnega prometa je RailNetEurope – RNE prevzel vlogo ponudnika storitev za koordinacijo in izvajanje strokovne podpore v mednarodnem železniškem tovarnem prometu. Združenje RNE v sodelovanju z mednarodnimi strokovnimi in koridornimi organizacijami svojim članom zagotavlja celovite storitve v okviru strateškega in projektnega načrtovanja. Aktivnosti izvaja na podlagi standardiziranih RNE procesov in postopkov ob uporabi sodobne informacijske tehnologije. Slovenske železnice dejavno delujejo v delovnih skupinah in projektih RNE in so v okviru združenja RNE vključene v omrežje nacionalnih OneStopShop (enovito kontaktno mesto).

Analiza poslovanja skupine Slovenske železnice

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

Skupina Slovenske železnice



Skupina Slovenske železnice je leta 2012 ustvarila 455.858 tisoč evrov prihodkov. Sestavljajo jih poslovni prihodki z 98,8-odstotnim deležem, finančni prihodki imajo 0,4-odstotni delež in drugi prihodki 0,8-odstotnega. Skupina je dosegla 451.808 tisoč evrov odhodkov, v tem imajo poslovni odhodki 97,8-odstotni delež, finančni odhodki 2,0-odstotnega, ostalo pa so drugi odhodki. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 3.479 tisoč evrov. Oblikuje ga pozitiven poslovni izid iz poslovanja v višini 8.518 tisoč evrov, negativna razlika med finančnimi prihodki in odhodki v višini 7.191 tisoč evrov, pozitivna razlika med drugimi prihodki in odhodki 2.723 tisoč evrov, davek iz dobička 526 tisoč evrov in odloženi davki 45 tisoč evrov.

Na poslovanje skupine Slovenske železnice kot tudi na obseg zadolžitve negativno vpliva nerešeno financiranje rednih storitev obveznih gospodarskih javnih služb prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu in vodenja prometa, izpad prilivov iz proračuna za zagotavljanje potrebnih opredmetenih osnovnih sredstev za izvajanje storitev OGJS ter neizplačana priznana terjatev, katere glavica znaša 134,3 mio. evrov. Skupni znesek vseh obveznosti Republike Slovenije do Slovenskih železnic iz naslova priznane terjatve, vključno s še nedogovorjenimi obrestmi, iz financiranja rednih storitev OGJS ter iz naslova odplačil glavnice bo ob koncu leta 2013 znašal 349.034 tisoč evrov.

Skupni primanjkljaj med danimi ponudbami in odobrenimi sredstvi za financiranje rednih storitev OGJS v letih 2011 in 2012 znaša 11.896 tisoč evrov. Primanjkljaj bo glede na podpisane pogodbe izkazan tudi leta 2013 v skupni višini 4.732 tisoč evrov.

V okviru sistema financiranja OGJS potniškega prometa v celoti ni rešeno vprašanje zagotavljanja sredstev za plačilo zapadlih glavnice. V letih 2008-2012 je znašala skupna višina zapadlih glavnice 42.090 tisoč evrov, leta 2013 pa bo znašala 16.850 tisoč evrov. Leta 2014 zapade v plačilo celotni kredit iz naslova nabave Siemens elektromotornih vlakov v višini 80.000 tisoč evrov.

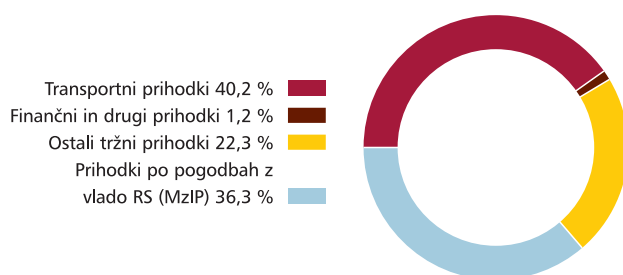
Zaradi izpada sredstev, namenjenih za financiranje rednih storitev OGJS v letih 2011-2013, v skupni višini 16.628 tisoč evrov, in nezagotavljanja poplačila glavnice kreditov za opredmetena osnovna sredstva (pretežno vozna sredstva) v OGJS potniškega prometa v letih 2008-2013 v skupni višini 58.940 tisoč evrov je bilo treba najemati nova posojila kot tudi ustaviti razvoj v vozni park in sodobno opremo, potrebno za opravljanje kakovostnih in kupcem prilagojenih storitev.

Nerešeno je tudi vprašanje obrestovanja terjatve do države v višini 134.262 tisoč evrov. Z vlado Republike Slovenije je bila 31. decembra 2012 podpisana Pogodba o plačilu terjatve, s katero je dogovorjeno plačilo v desetih obrokih. Znesek poplačila terjatve ne vključuje obresti, kar bo dogovorjeno naknadno. V primeru, da bi bilo z ministrstvom dogovorjeno tudi obrestovanje navedene terjatve, bi se terjatev povečala za obračunane obresti za obdobje od 4. junija 2011 do 31. decembra 2012 v višini 11.337 tisoč evrov. Skupna višina obresti, obračunanih do končnega poplačila terjatve, je ocenjena na 59.204 tisoč evrov.

Ugotovitev poslovnega izida

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	450.213	478.710	94,0
Poslovni odhodki	441.695	476.519	92,7
Poslovni izid iz poslovanja	8.518	2.191	388,8
Finančni prihodki	1.811	8.463	21,4
Finančni odhodki	9.002	28.664	31,4
Rezultati finančnih gibanj	(7.191)	(20.201)	35,6
Drugi prihodki	3.834	5.276	72,7
Drugi odhodki	1.111	870	127,7
Rezultat drugih gibanj	2.723	4.406	61,8
Davek iz dobička	526	1.687	31,2
Odloženi davki	45	60	75,0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.479	(15.351)	
Čisti poslovni izid večinskih lastnikov	2.674	(16.485)	
Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov	805	1.134	71,0

Struktura prihodkov skupine Slovenske železnice



V primerjavi z letom 2011 so poslovni prihodki skupine Slovenske železnice manjši za 6 %. Z največjim delom (82,9-odstotno) jih sestavljajo čisti prihodki od prodaje (373.034 tisoč evrov, leto prej 395.502 tisoč evrov).

Čiste prihodke od prodaje sestavljajo z 49,2-odstotnim deležem *transportni prihodki* (183.440 tisoč evrov, leto prej 196.107 tisoč evrov), ki sta jih na domačem in tujem trgu dosegla tovorni promet (144.557 tisoč evrov) in potniški promet (38.883 tisoč evrov). Glede na leto prej so transportni prihodki tovornega prometa manjši za 9,6 %, potniškega pa večji za 7,3 %, glede na načrt so transportni prihodki tovornega prometa manjši za 2,9 %, potniškega prometa pa večji za 10,7 %.

Konsolidirane čiste prihodke od prodaje sestavljajo še *ostali prihodki* v višini 189.594 tisoč evrov, doseženi na domačem (171.875 tisoč evrov) in tujem (17.720 tisoč evrov) trgu. Od tega je največ ustvarila družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., in sicer 128.226 tisoč evrov, ki se večidel nanašajo na prihodke po pogodbah z vlado Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) za *opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb* vzdrževanja infrastrukture in vodenja prometa (121.029 tisoč evrov). Skupina Železniško gradbeno podjetje je dosegla leta 2012 ostale prihodke v višini 30.107 tisoč evrov predvsem od opravljenih gradbenih del po naročilih in javnih razpisih, SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o., pa v višini 10.595 tisoč evrov od storitev vzdrževanja. Poleg teh so še prihodki od uporabe tovornih vagonov (5.288 tisoč evrov) in potniških vagonov (707 tisoč evrov) v mednarodnem prometu, prihodki od obmejnih storitev (334 tisoč evrov) ter prihodki od storitev v osnovni in stranski dejavnosti.

Drugi poslovni prihodki so doseženi v višini 58.015 tisoč evrov, od tega prihodki družbe SŽ-Potniški promet, d. o. o., večidel iz naslova nadomestil OGJS pri prevozu potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem prometu po pogodbi z vlado Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) v višini 44.240 tisoč evrov in prihodki družbe SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., (5.330 tisoč evrov) predvsem iz naslova odstopljenih prispevkov za invalide in subvencije (4.245 tisoč evrov) in prihodki iz naslova odprave rezervacij za pokrivanje stroškov amortizacije (1.015 tisoč evrov). Pri matični družbi so nastali prihodki iz naslova zmanjšanja dolgoročnih časovnih razmejitev, oblikovanih za prejete donacije in ugotovljene popisne presežke osnovnih sredstev (1.001 tisoč evrov).

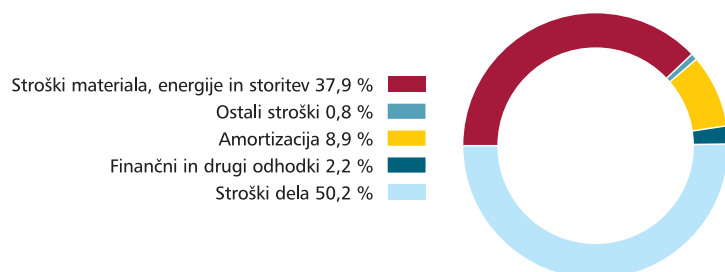
Poleg teh prihodkov so doseženi še prihodki od odprave rezervacij iz naslova odpravnin 2.623 tisoč evrov in prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 1.368 tisoč evrov, sestavljeni iz dobička iz naslova nakupa poslovnega deleža SCT, d. d., pri skupini ŽGP (916 tisoč evrov) in manjši del pri prodaji stanovanj in zemljišč.

Finančni prihodki skupine Slovenske železnice so leta 2012 znašali 1.811 tisoč evrov, leta 2011 8.463 tisoč evrov. Skoraj v celoti so prihodki družbe SŽ, d. o. o., – 1.223 tisoč evrov, ki so večinoma prihodki iz naslova tečajnih razlik, prihodki od prevrednotenja finančnih terjatev in obveznosti, prihodki od obresti za depozite ter zamudnih obresti, prihodki od prejetih deležev v dobičku pridruženih družb ter drugi manjši finančni prihodki.

Skupina Slovenske železnice je dosegla 3.834 tisoč evrov *drugih prihodkov*, leto prej 5.276 tisoč evrov in so z največjim delom prejete odškodnine in nadomestila za škode ter poškodbe od zavarovalnic in drugih.

Skupina Slovenske železnice je leta 2012 dosegla 451.808 tisoč evrov odhodkov, leto prej 506.053 tisoč evrov.

Struktura odhodkov skupine Slovenske železnice



Poslovni odhodki skupine Slovenske železnice so leta 2012 znašali 441.695 tisoč evrov, leto prej 476.519 tisoč evrov.

Z največjim delom – 51,4-odstotno – jih sestavljajo *stroški dela*. Znašali so 227.046 tisoč evrov in so v primerjavi z letom prej manjši za 0,7 %, brez upoštevanja stroškov kadrovskega prestrukturiranja pa za 4,1 % ali 9.283 tisoč evrov. Stroški dela so večji od načrta za 2.137 tisoč evrov, brez upoštevanja stroškov kadrovskega prestrukturiranja pa so manjši od načrta za 0,3 % ali 681 tisoč evrov. Masa plač in nadomestila plač v strukturi stroškov dela sestavlja 69,7 %.

Število zaposlenih se je v letu 2012 zmanjšalo za 530 delavcev (stanje 31. 12. 2012: 8.179 zaposlenih). Povprečno število zaposlenih v letu 2012 je 8.543 delavcev in je v primerjavi z istim obdobjem leta 2011 manjše za 254 delavcev in za 14 delavcev manjše od načrta.

Stroški blaga, materiala in energije so dosegli 67.716 tisoč evrov, leto prej 72.825 tisoč evrov. V poslovnih odhodkih imajo 15,3-odstotni delež. Stroški materiala in nadomestnih delov znašajo 32.637 tisoč evrov in so bili večinoma porabljeni za vzdrževanje vozniških sredstev in vzdrževanje železniške infrastrukture. Stroški energije so znašali 32.211 tisoč evrov, v primerjavi z letom prej so manjši za 6,7 %. Za vleko tovornih in potniških vlakov je porabljenih 70,3 % stroškov energije (leto prej 74,6 %), od tega elektro vleka 38,0 % stroškov energije (leto prej 45,0 %) in dizel vleka 32,2 % stroškov energije (leto prej 29,6 %).

Stroški storitev so leta 2012 dosegli 103.444 tisoč evrov, glede na leto 2011 so manjši za 7,2 %. Pomembnejši so stroški storitev tujih železniških uprav v višini 32.638 tisoč evrov, ki so za 7,6 % manjši od leta prej. Stroški drugih storitev (37.792 tisoč evrov) so glede na leto prej manjši za 5,1 %, zajemajo pa stroške storitev zunanjih izvajalcev pri opravljanju osnovne dejavnosti, najemnin, komunalnih storitev in drugih manjših storitev. Stroški storitev vzdrževanja objektov in opreme (11.488 tisoč evrov) so za 34,3 % manjši od leta prej (manjši tudi prihodki po pogodbah za vzdrževanje železniške infrastrukture), stroški po pravilniku RIV (4.582 tisoč evrov) so za 51,3 % manjši zaradi prenosa stroškov najemnin za AAE vagone iz RIV na druge najemnine in prav tako so manjši stroški po pravilniku RIC (817 tisoč evrov) za 33,1 %, zaradi sprememb voznega reda in sestave vlakov v mednarodnem potniškem prometu.

Stroški odpisov pomenijo 9,5 % poslovnih odhodkov, znašali so 42.095 tisoč evrov, leto prej 46.254 tisoč evrov. Z največjim delom se nanašajo na amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev (40.071 tisoč evrov), od tega največ odpade na SŽ-Tovorni promet, d. o. o., – 44,7 % (17.917 tisoč evrov) in SŽ-Potniški promet, d. o. o., – 30,7 % (12.317 tisoč evrov). Drugo so prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih (977 tisoč evrov) in obratnih sredstvih (1.047 tisoč evrov), pomenijo pa predvsem prevrednotenje vrednosti terjatev.

Finančni odhodki so znašali 9.002 tisoč evrov, leto prej 28.664 tisoč evrov, večidel se nanašajo na odhodke matične družbe Slovenske železnice, d. o. o., (8.270 tisoč evrov) in jih sestavljajo obresti za posojila, odhodki od prevrednotenja finančnih obveznosti – tečajne razlike, odhodki iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, zamudne obresti za obratna sredstva, odhodki iz prevrednotenja obveznosti do dobaviteljev in drugi finančni odhodki.

Drugi odhodki so znašali 1.111 tisoč evrov in se nanašajo predvsem na denarne kazni in odškodnine za škodo, storjeno pravnim in fizičnim osebam ter delavcem.

Premoženjsko finančno stanje skupine Slovenske železnice

Analiza premoženjskega stanja skupine Slovenske železnice na dan 31. decembra 2012 je izdelana na podlagi bilance stanja skupine. Sredstva skupine so znašala 633.335 tisoč evrov, leto prej 650.437 tisoč evrov. V skupinsko bilanco po stanju 31. 12. 2012 je prvič vključena skupina Fersped kot odvisno podjetje.

(tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011
SREDSTVA	633.335	650.437
Dolgoročna sredstva	531.398	540.922
Neopredmetena dolgoročna sredstva	4.911	2.731
Opredmetena dolgoročna sredstva	371.640	383.417
Naložbene nepremičnine	1.348	1.090
Dolgoročne finančne naložbe	15.784	16.447
Dolgoročne poslovne terjatve	137.637	137.114
Odložene terjatve za davek	78	123
Kratkoročna sredstva	95.769	105.245
Zaloge	22.831	24.478
Kratkoročne finančne naložbe	607	503
Kratkoročne poslovne terjatve	70.602	70.515
Denarna sredstva	1.729	9.749
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	6.168	4.270
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	633.335	650.437
Kapital	142.272	134.073
Rezervacije	37.548	43.865
Dolgoročne obveznosti	301.376	320.827
Dolgoročne finančne obveznosti	300.325	320.714
Dolgoročne poslovne obveznosti	326	113
Odložene obveznosti za davek	725	0
Kratkoročne obveznosti	141.736	143.983
Kratkoročne finančne obveznosti	79.974	73.612
Kratkoročne poslovne obveznosti	61.762	70.371
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	10.403	7.689

V sestavi sredstev imajo dolgoročna sredstva 83,9-odstotni delež (leto prej 83,2-odstotnega), kratkoročna sredstva 15,1-odstotnega (leto prej 16,2-odstotnega) in kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1,0-odstotni delež (leto prej 0,7-odstotni delež).

Neopredmetena osnovna sredstva (4.911 tisoč evrov, leto prej 2.731 tisoč evrov) so se povečala na postavki dobro ime za 1.579 tisoč evrov, zaradi prvega uskupinjevanja skupine Fersped.

Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo največji del dolgoročnih sredstev (69,9 %) in znašajo konec leta 2012 371.640 tisoč evrov, na spremembo le-teh je vplivala skupina Fersped z začetnim stanjem sredstev 1. 1. 2012 v višini 6.512 tisoč evrov) in investicije ter druga povečanja (40.323 tisoč evrov), obračunana amortizacija (39.853 tisoč evrov) in izločitve sredstev (18.759 tisoč evrov).

Dolgoročne finančne naložbe (15.784 tisoč evrov) so glede na leto prej manjše za 663 tisoč evrov, zaradi vključitve skupine Fersped v uskupinjevanje in vzpostavitev drugih dolgoročnih finančnih naložb skupine ŽGP v višini 1.240 tisoč evrov za pridobitev garancij za objekte.

Dolgoročne poslovne terjatve (137.637 tisoč evrov) so večje za 523 tisoč evrov glede na konec leta 2011, zaradi popravka vrednosti terjatve za nadomestilo izpadlega kapitala (7.116 tisoč evrov) do Ministrstva za infrastrukturo in prostor in vzpostavitve dolgoročnih zadržanih terjatev do kupcev ŽGP (3.609 tisoč evrov za dela, ki še ne bodo končana leta 2013).

Kratkoročna sredstva so konec leta 2012 znašala 95.769 tisoč evrov, konec leta 2011 105.245 tisoč evrov.

Med kratkoročnimi sredstvi imajo *zaloge* (22.831 tisoč evrov, leto prej 24.478 tisoč evrov) 23,8-odstotni delež. Več kakor polovica zalog so zaloge nadomestnih delov, dobra petina pa zaloge materiala. Zaloge nedokončane proizvodnje v višini 2.824 tisoč evrov skoraj v celoti izkazuje družba SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o., zaloge proizvodov v višini 1.661 tisoč evrov pa večidel izkazuje skupina ŽGP.

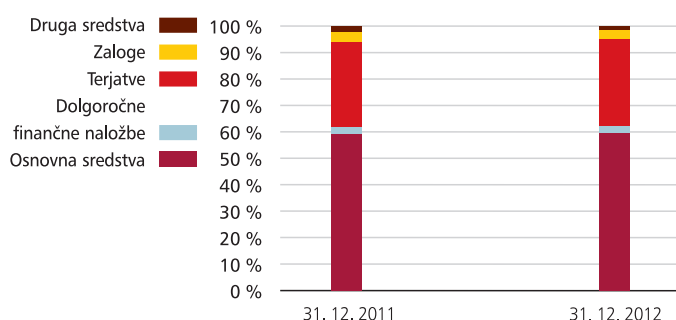
Kratkoročne finančne naložbe so se povečale s 503 tisoč evrov konec leta 2011 na 607 tisoč evrov konec leta 2012.

Kratkoročne poslovne terjatve (70.602 tisoč evrov, leto prej 70.515 tisoč evrov) sestavlja 73,7 % kratkoročnih sredstev. Med temi so največje ostale kratkoročne poslovne terjatve (27.858 tisoč evrov), največ do države za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture, vodenja prometa in prevoza potnikov v višini 19.004 tisoč evrov. Terjatve do kupcev v državi in tujini znašajo 42.706 tisoč evrov.

Denarna sredstva sestavljajo 1,8 % kratkoročnih sredstev (1.729 tisoč evrov) in so v večini dobroimetja pri bankah.

Aktivne časovne razmejitve (6.168 tisoč evrov) so z največjim delom prehodno nezaračunani prihodki vzdrževanja javne železniške infrastrukture in drugi manjši prehodno nezaračunani prihodki po projektih, obmejne storitve in najemnine za potniške ter tovarne vagona.

Sestava sredstev



Obveznosti do virov sredstev skupine Slovenske železnice (633.335 tisoč evrov, leto prej 650.437 tisoč evrov) sestavljajo kapital, ki pomeni 22,5 % obveznosti do virov sredstev, rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve imajo 5,9-odstotni delež, dolgoročne obveznosti 47,6-odstotnega, kratkoročne obveznosti 22,4-odstotnega in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1,6-odstotni delež.

Kapital skupine Slovenske železnice je konec leta 2012 znašal 142.272 tisoč evrov, glede na konec leta 2011 je večji za 8.199 tisoč evrov. Kapital povečujejo pozitivni rezultat obračunskega obdobja in povečanje diskontirane vrednosti terjatve do države za nadomestilo izpadlega kapitala za 7.116 tisoč evrov, zmanjšujejo pa povečanje deleža družbe SŽ-ŽGP v kapitalu družbe Kamnolom Verd (1.184 tisoč evrov), spremembe presežka iz prevrednotenja zemljišč in objektov ter finančnih sredstev (590 tisoč evrov). Kapital sestavljajo osnovni kapital v višini 95.070 tisoč evrov, kapitalne rezerve v višini 45.002 tisoč evrov, pozitivni presežek iz prevrednotenja v višini 18.361 tisoč evrov, kapital manjšinskih lastnikov v višini 3.883 tisoč evrov, prenesena izguba iz prejšnjih let v višini 22.660 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid poslovnega leta v višini 2.674 tisoč evrov.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve so konec leta 2012 znašale 37.548 tisoč evrov, leto prej 43.865 tisoč evrov. Z največjim delom so namenjene za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade (26.427 tisoč evrov). Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se z večjim delom nanašajo na SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., 4.368 tisoč evrov, ki jih oblikuje iz odstopljenih prispevkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje, porablja pa v skladu z 61. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, v matični družbi pa so izkazane rezervacije

iz naslova vzpostavitve knjigovodske evidence objektov Železniškega atletskega stadiona Ljubljana Šiška v višini 3.724 tisoč evrov. Družba SŽ-Tovorni promet, d. o. o., izkazuje sredstva, prejeta iz EU iz naslova delnega sofinanciranja uvedbe evropskega sistema železniške signalizacije na koridorju D (2.212 tisoč evrov).

Dolgoročne obveznosti so konec leta 2012 znašale 301.376 tisoč evrov, leto prej 320.827 tisoč evrov in sestavljajo 47,6 % vseh obveznosti do virov sredstev.

Večina dolgoročnih obveznosti so *dolgoročne finančne obveznosti* (300.325 tisoč evrov, konec leta 2011 320.714 tisoč evrov). Matična družba izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 294.076 tisoč evrov, ki so skoraj v celoti dolgoročna posojila in so manjše glede na konec leta 2011 za 17.902 tisoč evrov, in sicer zaradi vpliva prenosa glavnice med kratkoročne obveznosti (34.293 tisoč evrov), ki zapadejo v plačilo do konca leta 2013, najema kredita januarja 2012 (16.000 tisoč evrov) in tečajnih razlik (391 tisoč evrov).

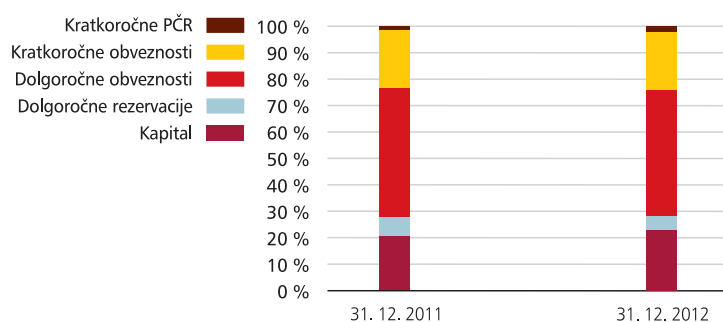
Dolgoročne poslovne obveznosti (326 tisoč evrov, leto prej 113 tisoč evrov) so predvsem obveznosti do domačih dobaviteljev in so v celoti izkazane v izkazih skupine SŽ-ŽGP.

Kratkoročne finančne obveznosti skupine so konec leta 2012 znašale 79.974 tisoč evrov, leto prej 73.612 tisoč evrov in sestavljajo 12,6 % vseh obveznosti do virov sredstev. Od tega ima matična družba 68.859 tisoč evrov kratkoročnih finančnih obveznosti (kratkoročni del dolgoročnih kreditov, ki bo plačljiv do konca leta 2013, kratkoročni kredit in obveznosti iz naslova izračunane poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov).

Kratkoročne poslovne obveznosti (61.762 tisoč evrov, leto prej 70.371 tisoč evrov) sestavljajo 9,7 % obveznosti do virov sredstev, od tega je polovica obveznosti vezanih na poslovanje družb SŽ-Infrastruktura, d. o. o., in SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o. Med kratkoročne poslovne obveznosti skupine so vštete obveznosti do dobaviteljev (28.505 tisoč evrov), obveznosti do zaposlenih (14.816 tisoč evrov), obveznosti do državnih institucij (6.127 tisoč evrov) ter druge kratkoročne obveznosti (11.299 tisoč evrov).

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (10.403 tisoč evrov, leto prej 7.689 tisoč evrov) sestavljajo kratkoročno odloženi prihodki (1.913 tisoč evrov) in vnaprej vračunani stroški (8.490 tisoč evrov). Razmejeni prihodki se nanašajo na odložene prihodke infrastrukture in potniškega prometa. Vnaprej vračunani stroški pa se nanašajo na rezervacije za odpravnine presežnim delavcem, vračunane obmejne storitve, vračunane najemnine za tovarne in potniške vagone ter druge vkalkulirane stroške.

Sestava obveznosti do virov sredstev



Denarni tokovi

Denarni tokovi (tisoč evrov)	2012	2011
Denarni tok pri poslovanju	47.073	28.110
Denarni tok pri naložbenju	(23.391)	(20.501)
Denarni tok pri financiranju	(31.702)	(46.644)
Denarni tok obdobja	(8.020)	(39.035)

Skupina Slovenske železnice je leta 2012 ustvarila pozitiven denarni tok pri poslovanju v višini 47.073 tisoč evrov. Denarni tok pri naložbenju je bil negativen v višini 23.391 tisoč evrov. Denarni tok pri financiranju je bil negativen v višini 31.702 tisoč evrov. Skupina je leta 2012 ustvarila negativen denarni tok obdobja v višini 8.020 tisoč evrov.

Analiza finančnega položaja

Analiza premoženjskega stanja skupine Slovenske železnice na dan 31. december 2012 je izdelana na podlagi bilance stanja skupine.

(tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011	Razlika	Indeks
Kratkoročne terjatve	79.106	85.037	(5.931)	93,0
Kratkoročne obveznosti	152.139	151.672	467	100,3
Neto kratkoročni dolg	73.033	66.635	6.398	109,6
Dolgoročne terjatve	154.847	154.774	73	100,0
Dolgoročne obveznosti	338.924	364.692	(25.768)	92,9
Neto dolgoročni dolg	184.077	209.918	(25.841)	87,7
Neto dolg	257.110	276.553	(19.443)	93,0
Obveznosti skupaj	491.063	516.364	(25.301)	95,1
Terjatve skupaj	233.953	239.811	(5.858)	97,6
Materialna sredstva	399.382	410.626	(11.244)	97,3
Zaloge	22.831	24.478	(1.647)	93,3
Osnovna sredstva	376.551	386.148	(9.597)	97,5
Kapital	142.272	134.073	8.199	106,1

Leta 2012 so se obveznosti skupine Slovenskih železnic zmanjšale za 25.301 tisoč evrov, prav tako tudi terjatve za 5.858 tisoč evrov, kar se odraža na manjšem neto dolgu za 19.443 tisoč evrov v primerjavi s koncem leta 2011.

Skupina Slovenske železnice je neto dolžnik na dolgoročnem (184.077 tisoč evrov) in kratkoročnem (73.033 tisoč evrov) področju. Stopnja zadolženosti, izražena z razmerjem med neto dolgom in materialnimi sredstvi, je konec leta 2012 znašala 64,4 % in je manjša od konca leta 2011 (67,3 %).

Financiranje dolgoročnih naložb

(tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011	Razlika	Indeks
Kratkoročna sredstva	101.937	109.515	(7.578)	93,1
Kratkoročne obveznosti	152.139	151.672	467	100,3
Obratni kapital	(50.202)	(42.157)	(8.045)	119,1
Dolgoročne naložbe	531.398	540.922	(9.524)	98,2
Dolgoročni viri	481.196	498.765	(17.569)	96,5

Konec leta 2012 je bilo z dolgoročnimi viri financiranih 90,6 % dolgoročnih naložb, konec leta 2011 92,2 %. O financiranju pove tudi razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, ki je konec decembra 2012 znašalo 0,670, konec decembra 2011 pa 0,722. V absolutnem znesku kaže primanjkljaj dolgoročnih virov negativni obratni kapital. Konec decembra 2012 je primanjkljaj dolgoročnih virov znašal 50.202 tisoč evrov in glede na konec leta 2012 se je finančno ravnotežje poslabšalo za 8.045 tisoč evrov. Na povečanje višine primanjkljaja dolgoročnih virov je vplivalo zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev za 9.597 tisoč evrov, zmanjšanje neto dolgoročnih obveznosti za 25.841 tisoč evrov in povečanje kapitala za 8.199 tisoč evrov.

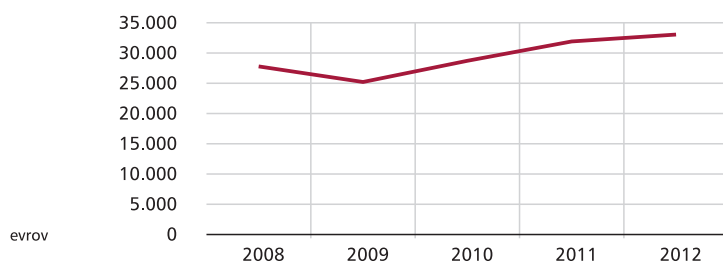
Kazalniki poslovanja

Ko ocenjujemo kazalnike poslovanja, moramo upoštevati, da opravlja skupina Slovenske železnice v notranjem in čezmejnem regijskem potniškem prometu, pri vzdrževanju javne železniške infrastrukture in vodenju prometa, gospodarske javne službe, njihov cilj je kakovostno in učinkovito opravljanje storitev javnega pomena.

Finančni kazalniki se po letu 2009, ko so bile njihove vrednosti zaradi izrazitega vpliva svetovne finančne in gospodarske krize na upad prihodkov na najnižji ravni, postopoma izboljšujejo. Tako se je kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala v primerjavi z letom 2009 izboljšal za 31,3 odstotnih točk. Pričakovanja Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije so, da se do leta 2015 doseže 4 % čista dobičkonosnost kapitala (Priporočila in pričakovanja Agencije za upravljanje kapitalskih naložb do družb z lastništvom države, 21. december 2012).

	Enota	2008	2009	2010	2011	2012
FINANČNI KAZALNIKI:						
EBIT – Poslovni izid iz poslovanja	tisoč evrov	2.063	(26.014)	(7.033)	2.191	8.518
EBITDA	tisoč evrov	34.709	10.288	31.356	42.403	48.589
Čisti poslovni izid	tisoč evrov	2.474	(27.636)	(19.188)	(15.351)	3.479
Gospodarnost poslovanja	koeficient	1,0045	0,9394	0,9852	1,0046	1,0193
Dobičkovnost poslovnih prihodkov	koeficient	0,0045	(0,0646)	(0,0150)	0,0046	0,0189
Delež prihodkov po pogodbah z Vlado RS v poslovnih prihodkih	koeficient	0,4075	0,4619	0,3863	0,4032	0,3671
Čista dobičkonosnost kapitala – ROE	%	3,7 %	(28,8 %)	(13,1 %)	(9,1 %)	2,5 %
Čista dobičkonosnost sredstev – ROA	%	0,5 %	(4,8 %)	(2,8 %)	(2,2 %)	0,5 %
Finančne obveznosti / kapital	koeficient	3,9710	4,1748	2,1691	2,9411	2,6730
Dodana vrednost na zaposlenega	evrov	27.788	25.210	28.715	31.913	33.053
Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih	koeficient	0,5421	0,5934	0,5055	0,4776	0,5043
Število zaposlenih (31. 12.)		10.288	9.961	8.982	8.797	8.179
Povprečno število zaposlenih		10.321	10.157	9.694	8.886	8.543

Dodana vrednost na zaposlenega



Dodana vrednost na zaposlenega (povprečno število na podlagi delovnih ur) je za 3,6 % večja kot leta 2011, na kar je vplivalo večje zmanjšanje stroškov materiala in storitev kot zmanjšanje poslovnih prihodkov in znižanje števila zaposlenih. Posledično se je povečal tudi denarni tok kot vsota amortizacije in poslovnega izida iz poslovanja.

Analiza poslovanja Slovenske železnice, d. o. o.

Pomembnejši podatki o poslovanju

Poudarki iz izkaza poslovnega izida (tisoč evrov)	2012	2011 računovodsko	2011 primerljivo	Indeks
Poslovni prihodki	18.388	60.458	20.067	91,6
Čisti prihodki od prodaje	16.432	59.168	18.976	86,6
Poslovni odhodki	17.804	59.310	19.259	92,4
EBIT – poslovni izid iz poslovanja	584	1.148	808	72,3
EBITDA	2.950	3.946	3.272	90,2
Celotni poslovni izid	(324)	1.144	986	
Čisti poslovni izid	(324)	1.144	986	
Poudarki iz bilance stanja (tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011	31. 12. 2011	Indeks
Sredstva	692.716	702.913	702.913	98,5
Kapital	144.636	138.058	138.058	104,8
Finančne obveznosti	405.460	415.772	415.772	97,5
Delež finančnih obveznosti v sredstvih	58,5 %	59,1 %	59,1 %	99,0
Kazalniki	2012	2011	2011	Indeks
Čista dobičkonosnost kapitala – ROE	(0,2 %)	0,7 %	0,6 %	
Čista dobičkonosnost sredstev – ROA	0,0 %	0,2 %	0,1 %	
Čista dobičkonosnost prodaje – ROS	(2,0 %)	1,9 %	5,2 %	
Zaposleni	2012	2011	2011	Indeks
Dodana vrednost na zaposlenega (evrov)	44.042	27.963	45.443	96,9
Število zaposlenih (31. 12.)	302	319	319	94,7
Povprečno število zaposlenih	313	1.489	336	93,2

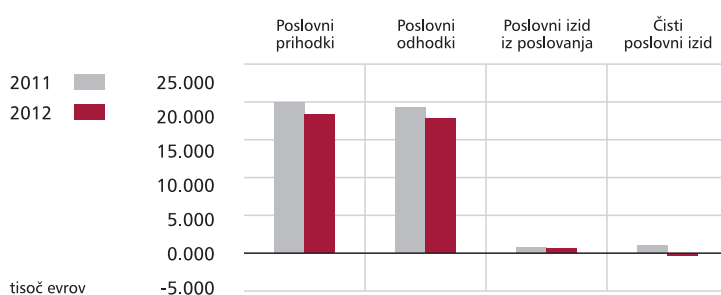
V izkazu SŽ, d. o. o., za leto 2011 so v prvem stolpcu prikazani računovodski podatki, v katerih so za obdobje I.–IX. 2011, v skladu s takratno notranjo organizacijo, vključeni tudi prihodki in odhodki dejavnosti Vleke in Tehničnovagonske dejavnosti, ki se je do konca septembra 2012 opravljala v okviru Slovenskih železnic, d. o. o. Prvega oktobra 2011 sta bili dejavnost Vleke in Tehničnovagonska dejavnost preneseni na SŽ-Centralne delavnice, d. o. o. V drugem stolpcu so za leto 2011 prikazani primerljivi podatki z letom 2012, ki ne vključujejo prihodkov in odhodkov omenjenih dejavnosti.

Zaradi omenjenih organizacijskih sprememb in neprimerljivosti podatkov oziroma kazalnikov v daljšem časovnem obdobju tabela kazalnikov poslovanja Slovenskih železnic, d. o. o., za petletno obdobje 2008–2012 ni prikazana.

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

Izkaz družbe Slovenske železnice, d. o. o., za leto 2012 sestavljata izkaza služb Uprave in Nepremičnin. Leta 2011 so bili v izkazu Slovenske železnice, d. o. o., vključeni prihodki in odhodki Vleke in TVD-ja za obdobje I.–IX. 2011 (prenos dejavnosti na Centralne delavnice 1. oktobra 2011). Zaradi primerljivosti so v izkazu poslovnega izida za leto 2011 izločeni prihodki in odhodki Vleke in TVD-ja.

Slovenske železnice, d. o. o.



Dosežene temeljne kategorije poslovanja izkaza poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida (tisoč evrov)	2012	2011 računovodsko ¹⁾	2011 primerljivo ²⁾	Indeks
Poslovni prihodki	18.388	60.458	20.067	91,6
Poslovni odhodki	17.804	59.310	19.259	92,4
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	584	1.148	808	72,3
Finančni prihodki	11.858	34.794	34.788	34,1
Finančni odhodki	12.674	34.612	34.414	36,8
Rezultat finančnih gibanj	(816)	182	374	
Drugi prihodki	18	31	8	225,0
Drugi odhodki	110	217	204	53,9
Rezultat drugih gibanj	(92)	(186)	(196)	46,9
Čisti poslovni izid	(324)	1.144	986	

Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnoizidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

Leta 2012 je družba Slovenske železnice, d. o. o., dosegla pozitiven EBIT – rezultat iz poslovanja v višini 584 tisoč evrov, kar je za 223 tisoč evrov boljše od načrtovanega in za 224 tisoč evrov slabše od doseženega leta 2011 (primerljivi podatki). Dosežen je bil negativen čisti poslovni izid pred davkom v višini 324 tisoč evrov, kar je za 2.724 tisoč evrov slabše od načrtovanega in za 1.310 tisoč evrov slabše od doseženega leta 2011, predvsem zaradi negativnega rezultata finančnih gibanj.

Poslovni prihodki (tisoč evrov)	2012	2011 računovodsko	2011 primerljivo	Indeks
Prihodki storitev Vleke		33.547		
Prihodki storitev TVD		8.118		
Prihodki storitev služb Uprave	12.450	12.987	14.745	84,4
Prihodki Nepremičnin	3.263	3.578	3.578	91,2
Ostali prihodki	2.675	2.228	1.744	153,4
Poslovni prihodki	18.388	60.458	20.067	91,6

Poslovni prihodki so bili za 0,7 % ali 135 tisoč evrov večji od načrtovanih in za 8,4 % ali 1.679 tisoč evrov manjši kot leta 2011. Glavni del sestavljajo prihodki podpornih storitev služb Uprave, ki so bili manjši od doseženih leta 2011 za 15,6 % ali 2.295 tisoč evrov (prihodke leta 2012 zmanjšuje spremenjeni način plačevanja članarin mednarodnim organizacijam, znižanje priračuna iz naslova racionalizacije poslovanja in manjše pokrivanje splošnih in skupnih stroškov). Prihodki Nepremičnin so bili leta 2012 manjši od načrtovanih vrednosti za 9,9 % ali 357 tisoč evrov. Od doseženih leta 2011 so manjši za 8,8 % ali 315 tisoč evrov predvsem zaradi manjše odprave rezervacij za prejete donacije (ŽAK) in manjših nadomestil za gospodarjenje z objekti JŽI ter z objekti, ki so v lasti družb v skupini Slovenske železnice.

Med ostalimi prihodki so bili knjiženi prihodki iz naslova priračunanih stroškov članarin mednarodnim organizacijam, priračunanih stroškov sindikalne dejavnosti (spremenjen način plačevanja) ter prihodki iz drugih naslovov (priračunani stroški bančnih storitev zaradi prevzema kreditov poslovnih enot Potniški in Tovorni promet). Prihodke povečujejo drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (prihodki iz naslova odprave neporabljenih donacij, prejetih za opredmeteno osnovno sredstvo, prihodki iz naslova odprave oblikovanih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade ter prihodki iz naslova nagrad in porabljenih oproščenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide nad kvoto).

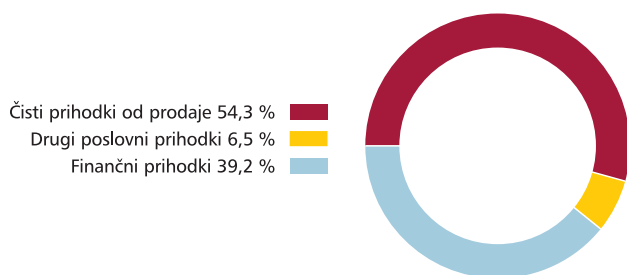
Manjša absolutna vrednost **finančnih prihodkov** (in odhodkov) leta 2012 v primerjavi letom 2011 je bila predvsem rezultat manjših pozitivnih/negativnih tečajnih razlik in manjših prihodkov/odhodkov iz naslova izvedenih finančnih instrumentov (knjiženje negativne poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov na dan 31. 12. 2011).

¹⁾ V izkaz SŽ, d. o. o., so bili vključeni prihodki in odhodki Vleke in TVD-ja za obdobje I.–IX. 2011.

²⁾ Zaradi primerljivosti so v izkazu poslovnega izida za leto 2011 izločeni prihodki in odhodki Vleke in TVD-ja.

Na višino finančnih prihodkov leta 2012 so vplivali tudi prihodki od dividend in deležev v dobičku podjetij v skupini, pridruženih in drugih družbah v skupni višini 1.990 tisoč evrov. Finančne odhodke povečujejo obresti za leto 2012 po pogodbi o ureditvi medsebojnega razmerja z družbama SŽ-Tovorni promet, d. o. o., in SŽ-Potniški promet, d. o. o., iz naslova terjatve do države v višini 3.132 tisoč evrov.

Struktura prihodkov – Slovenske železnice, d. o. o.



Poslovni odhodki so bili za 0,5 % ali 88 tisoč evrov manjši od načrtovanih in za 7,6 % ali 1.455 tisoč evrov manjši kakor leta 2011.

Stroški dela v višini 10.369 tisoč evrov sestavljajo 58,2 % vseh poslovnih odhodkov leta 2012 in so bili v primerjavi z letom 2011 manjši za 7,0 % ali 786 tisoč evrov. Plače in nadomestila v strukturi stroškov dela sestavljajo 71,9 %. Povprečno je bilo na Slovenskih železnicah, d. o. o., leta 2012 zaposlenih 313 delavcev, kar je za 23 zaposlenih manj od povprečja leta 2011. V primerjavi z načrtom so bili stroški dela za 2,7 % ali 271 tisoč evrov večji, predvsem zaradi večjih odpravnin in odškodnin presežnim delavcem, plače so bile za 1,3 % ali 101 tisoč evrov manjše od načrtovanih.

Stroški materiala, ki so znašali 206 tisoč evrov, so bili za 8,4 % ali 19 tisoč evrov manjši od načrtovanih. V primerjavi z letom 2011 so bili stroški materiala manjši za 20,2 % ali 52 tisoč evrov (predvsem stroški pisarniškega materiala in strokovne literature).

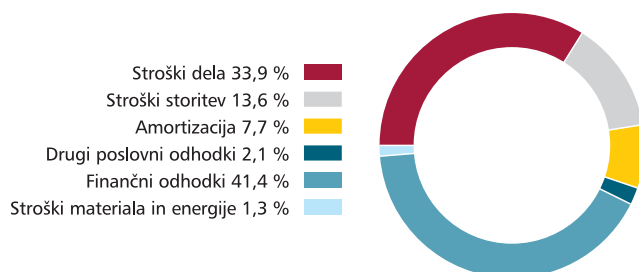
Stroški energije, ki so znašali 187 tisoč evrov, so bili za 11,8 % ali 25 tisoč evrov manjši od načrtovanih (manjši stroški električne energije za druge namene ter stroški kuriva za ogrevanje prostorov) in za 6 % ali 12 tisoč evrov manjši od doseženih leta 2011.

Stroški storitev v višini 4.149 tisoč evrov so bili za 5,4 % ali 237 tisoč evrov manjši od načrtovanih. V primerjavi z letom 2011 so bili stroški storitev manjši za 3,9 % ali 168 tisoč evrov (manjši stroški vzdrževanja, stroški svetovanj, odvetniških in notarskih storitev, večji so bili stroški transportnih storitev).

Strošek amortizacije je bil realiziran v višini 2.366 tisoč evrov, kar pomeni 5,4 % ali 138 tisoč evrov manj od načrta (nižja realizacija načrtovanih investicij v letu 2012) in 4,0 % ali 98 tisoč evrov manj kot leta 2011.

Drugi poslovni odhodki so presegli načrtovane za 12,8 % ali 60 tisoč evrov. Preseganje je predvsem rezultat slabitve in odpisa terjatev na dan 31. 12. 2012 ter knjiženja odpisov zemljišč, zmanjšuje pa ga storniranje med letom vkalkuliranih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi (knjiženje na podlagi izračuna potrebnih rezervacij na dan, 31. 12. 2012).

Struktura odhodkov – Slovenske železnice, d. o. o.



Premoženjsko finančno stanje

Bilančna vsota družbe Slovenske železnice, d. o. o., je na dan 31. decembra 2012 znašala 692.716 tisoč evrov. Vrednost sredstev se je zmanjšala za 10.197 tisoč evrov, največ dolgoročna sredstva za 17.501 tisoč evrov, kratkoročna sredstva pa so večja za 8.597 tisoč evrov.

Bilanca stanja (tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Sredstva	692.716	702.913
Dolgoročna sredstva	625.249	642.750
Neopredmetena dolgoročna sredstva	628	870
Opredmetena dolgoročna sredstva	46.616	64.238
Dolgoročne finančne naložbe	463.962	470.471
Dolgoročne poslovne terjatve	114.043	107.171
Kratkoročna sredstva	67.002	58.405
Zaloge	0	154
Kratkoročne finančne naložbe	63.288	45.282
Kratkoročne poslovne terjatve	3.610	4.537
Denarna sredstva	104	8.432
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	465	1.758
Obveznosti do virov sredstev	692.716	702.913
Kapital	144.636	138.058
Rezervacije	5.053	6.539
Dolgoročne obveznosti	443.720	458.218
Dolgoročne finančne obveznosti	311.219	328.792
Dolgoročne poslovne obveznosti	132.501	129.426
Kratkoročne obveznosti	98.155	98.610
Kratkoročne finančne obveznosti	94.241	86.980
Kratkoročne poslovne obveznosti	3.914	11.630
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	1.152	1.488

Dolgoročna sredstva so z največjim delom – 74,2-odstotno – dolgoročne finančne naložbe v višini 463.962 tisoč evrov, od tega največ dolgoročna posojila družbam v skupini 311.356 tisoč evrov. Delnice in deleži v družbah v višini 150.202 tisoč evrov so večji zaradi dokapitalizacije družb SŽ-Tovorni promet, d. o. o., (21.069 tisoč evrov), ŽIP-storitve (2.021 tisoč evrov), SŽ-VIT (8.443 tisoč evrov) ter nakupa 189.043 delnic družbe Fersped, d. d., (503 tisoč evrov).

Opredmetena osnovna sredstva znašajo 46.616 tisoč evrov in so manjša za 17.622 tisoč evrov, in sicer zaradi izločitev (15.931 tisoč evrov), od tega prenos stvarnega vložka na naložbo v SŽ-VIT (13.647 tisoč evrov) in ŽIP-storitve (2.021 tisoč evrov), amortizacije (1.998 tisoč evrov) in novih pridobitev (307 tisoč evrov).

Dolgoročne poslovne terjatve so večje za 6.872 tisoč evrov, zaradi popravka vrednosti terjatve za nadomestilo izpadlega kapitala v višini 134.262 tisoč evrov (7.116 tisoč evrov) do Ministrstva za infrastrukturo in prostor. V primeru, da bi bilo z ministrstvom dogovorjeno obrestovanje navedene terjatve, oslabitev le-te ne bi bila potrebna, ampak bi se terjatev povečala za obračunane obresti za obdobje od 4. 6. 2011 do 31. 12. 2012 v višini 11.337 tisoč evrov. Skupna višina obresti, obračunanih do končnega poplčila terjatve, je ocenjena na 59.204 tisoč evrov.

Med kratkoročnimi sredstvi so večje kratkoročne finančne naložbe za 18.006 tisoč evrov, denarna sredstva pa so manjša za 8.328 tisoč evrov.

Kratkoročne finančne naložbe v višini 18.006 tisoč evrov so predvsem kratkoročna posojila, dana družbam v skupini.

Med kratkoročnimi terjatvami, ki so dosežene v višini 3.610 tisoč evrov, so manjše terjatve do družb v skupini za 380 tisoč evrov, do kupcev za 339 tisoč evrov in ostale kratkoročne terjatve za 208 tisoč evrov, ki znašajo konec obdobja 766 tisoč evrov.

Med denarnimi sredstvi je največji del sredstev pri bankah.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (465 tisoč evrov) so kratkoročno odloženi stroški (41 tisoč evrov) in kratkoročno nezaračunani prihodki (424 tisoč evrov), od tega največ nezaračunane obresti družbam v skupini.

Na spremembo vrednosti kapitala s 138.058 tisoč evrov na 144.636 tisoč evrov je vplivala izguba obračunskega obdobja (324 tisoč evrov), popravek vrednosti terjatve za nadomestilo izpadlega kapitala v višini 7.116 tisoč evrov in prevrednotenje finančnih naložb – IFI v višini 215 tisoč evrov.

Dolgoročne rezervacije (5.053 tisoč evrov) sestavljajo rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade (1.023 tisoč evrov) ter dolgoročne pasivne časovne razmejitve (4.029 tisoč evrov), ki so manjše za 1.186 tisoč evrov, predvsem zaradi odprave rezervacije donacije Emonike (801 tisoč evrov).

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 311.219 tisoč evrov so obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov in so manjše glede na konec leta 2011 za 17.573 tisoč evrov, predvsem zaradi prenosa glavnice med kratkoročne obveznosti (34.293 tisoč evrov), ki zapadejo v plačilo do konca leta 2013, najema kredita januarja 2012 (16.000 tisoč evrov), tečajnih razlik (391 tisoč evrov) in večjih finančnih obveznosti do družb v skupini za 329 tisoč evrov (obresti).

Dolgoročne poslovne obveznosti v višini 132.501 tisoč evrov so večidel obveznosti do družb v skupini za nadomestilo izpadlega kapitala (na strani sredstev je knjižena terjatev do Ministrstva za infrastrukturo in prostor) in so večje za 3.075 tisoč evrov.

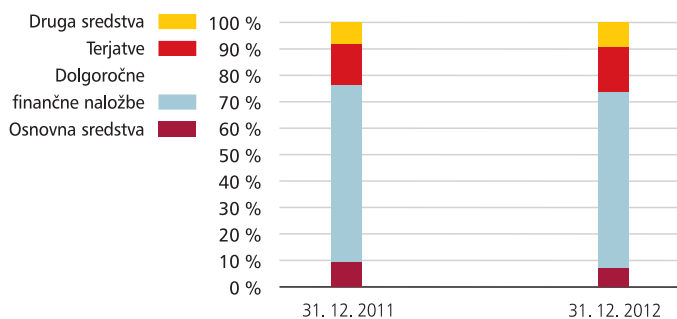
Kratkoročne obveznosti (98.155 tisoč evrov) so glede na konec leta 2011 manjše za 455 tisoč evrov. Finančne obveznosti so večje za 7.261 tisoč evrov, zaradi najema kratkoročnega kredita v višini 10.030 tisoč evrov, prenosa kratkoročnega dela dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo do konca leta 2013 v višini 34.293 tisoč evrov, odplačil leta 2012 v višini 32.019 tisoč evrov, večjih finančnih obveznosti do družb v skupini za 3.877 tisoč evrov (okvirno posojilo) in manjših obveznosti za obresti za 8.919 tisoč evrov.

Poslovne obveznosti so manjše za 7.716 tisoč evrov, največ, in sicer za 5.991 tisoč evrov, so se zmanjšale obveznosti do družb v skupini, zaradi vpliva dokapitalizacije SŽ-VIT (obveznosti konec leta 2011 iz naslova rezervacij za delavce Vleke in TVD).

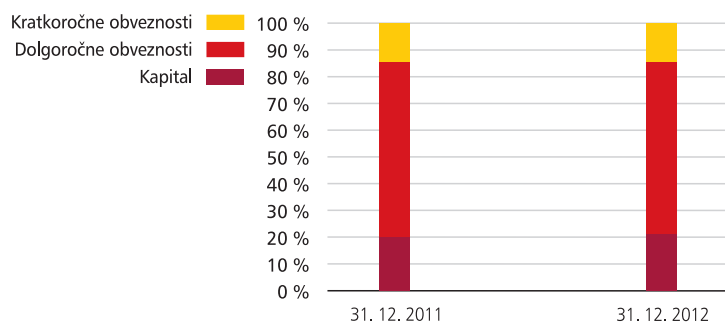
Obveznosti do dobaviteljev so manjše za 16 tisoč evrov in ostale kratkoročne obveznosti za 1.709 tisoč evrov, predvsem iz naslova manjših obveznosti za JŽI.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (1.152 tisoč evrov) so predvsem vnaprej vračunani stroški (740 tisoč evrov), ki se nanašajo na vnaprej vračunane obresti in rezervacije za odpravnine, in kratkoročno odloženi prihodki v višini 411 tisoč evrov.

Sestava sredstev



Sestava obveznosti do virov sredstev



Denarni tokovi

Denarni tokovi (tisoč evrov)	2012	2011
Denarni tok pri poslovanju	1.574	(45.531)
Denarni tok pri naložbenju	10.042	38.652
Denarni tok pri financiranju	(19.945)	(30.354)
Denarni tok obdobja	(8.329)	(37.233)

Družba Slovenske železnice, d. o. o., je leta 2012 ustvarila pozitiven denarni tok pri poslovanju v višini 1.574 tisoč evrov. Denarni tok pri naložbenju je bil pozitiven v višini 10.042 tisoč evrov. Denarni tok pri financiranju je bil negativen v višini 19.945 tisoč evrov. Družba je leta 2012 ustvarila negativen denarni tok obdobja v višini 8.329 tisoč evrov.

Analiza finančnega položaja

(tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011	Razlika	Indeks
Kratkoročne terjatve	67.467	60.009	7.458	112,4
Kratkoročne obveznosti	99.307	100.098	(791)	99,2
Neto kratkoročni dolg	31.840	40.089	(8.249)	79,4
Dolgoročne terjatve	578.005	577.642	363	100,1
Dolgoročne obveznosti	448.773	464.757	(15.984)	96,6
Neto dolgoročna terjatev	129.232	112.885	16.347	114,5
Neto terjatev	97.392	72.796	24.596	133,8
Obveznosti skupaj	548.080	564.855	(16.775)	97,0
Terjatve skupaj	645.472	637.651	7.821	101,2
Materialna sredstva	47.244	65.262	(18.018)	72,4
Zaloge	0	154	(154)	
Osnovna sredstva	47.244	65.108	(17.864)	72,6
Kapital	144.636	138.058	6.578	104,8

Družba Slovenske železnice, d. o. o., je neto upnik na dolgoročnem (129.232 tisoč evrov) in kratkoročnem področju neto dolžnik (31.840 tisoč evrov), neto terjatev znaša 97.392 tisoč evrov. Leta 2012 so se obveznosti družbe zmanjšale za 16.775 tisoč evrov, terjatve pa povečale za 7.821 tisoč evrov.

Financiranje dolgoročnih naložb

(tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011	Razlika	Indeks
Kratkoročna sredstva	67.467	60.163	7.304	112,1
Kratkoročne obveznosti	99.307	100.098	(791)	99,2
Obratni kapital	(31.840)	(39.935)	8.095	79,7
Dolgoročne naložbe	625.249	642.750	(17.501)	97,3
Dolgoročni viri	593.409	602.815	(9.406)	98,4

Konec decembra 2012 je bilo z dolgoročnimi viri financiranih 94,9 % dolgoročnih naložb, konec leta 2011 93,8 %. O financiranju pove tudi razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, ki je konec decembra 2012 znašalo 0,679, konec decembra 2011 pa 0,601. V absolutnem znesku kaže primanjkljaj dolgoročnih virov negativni obratni kapital. Konec leta 2012 je primanjkljaj dolgoročnih virov znašal 31.840 tisoč evrov in je za 8.095 tisoč evrov manjši glede na konec leta 2011. Na spremembo višine obratnega kapitala je vplivalo zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev za 17.864 tisoč evrov, povečanje neto dolgoročnih terjatev za 16.347 tisoč evrov in povečanje kapitala za 6.578 tisoč evrov.



tex

CAUTION

1750

31 79 454 9 663-4

RVSZ Spss-2

A B C
15842 0150 0158 01

21750 kg

33.0l

49.9m²

19.20m

F2064m

KONTROLNI VENTIL

ZAV.O-GP-A
MAX: 80 t

fisher
2013

Poslovanje po dejavnostih

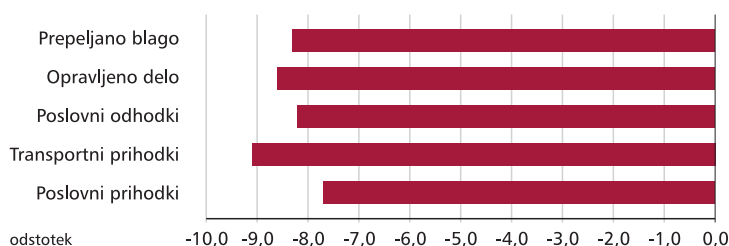
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.

Pomembnejši podatki o poslovanju

Poudarki iz izkaza poslovnega izida (tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	171.437	185.712	92,3
Čisti prihodki od prodaje	165.493	180.625	91,6
EBIT – poslovni izid iz poslovanja	(3.811)	(5.140)	74,1
EBITDA	14.106	13.204	106,8
Celotni poslovni izid	(3.872)	(16.349)	23,7
Čisti poslovni izid	(3.872)	(16.349)	23,7
Poudarki iz bilance stanja (tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011	Indeks
Sredstva	300.858	308.355	97,6
Kapital	41.394	24.198	171,1
Finančne obveznosti	234.910	252.241	93,1
Delež finančnih obveznosti v sredstvih	78,1 %	81,8 %	95,4
Kazalniki	2012	2011	Indeks
Čista dobičkonosnost kapitala – ROE	(11,1 %)	(40,3 %)	27,6
Čista dobičkonosnost sredstev – ROA	(1,3 %)	(5,1 %)	24,8
Čista dobičkonosnost prodaje – ROS	(2,3 %)	(9,1 %)	25,8
Dodana vrednost na zaposlenega (evrov)	36.670	36.252	101,2
Obseg dela in zaposleni	2012	2011	Indeks
Prepeljano blago (tisoč ton)	16.181	17.647	91,7
Netotonski kilometri (mio. NTKM)	3.538	3.869	91,4
Število zaposlenih (31. 12.) ¹⁾	1.356	1.495	90,7
Povprečno število zaposlenih ¹⁾	1.426	1.504	94,8

- leta 2012 je bilo prepeljanih 16,2 mio. ton blaga in opravljenih 3.538 mio. netotonskih kilometrov, kar je za 8,3 % oziroma za 8,6 % manj kot leta 2011, ko je bilo prepeljanih 17,6 mio. ton blaga in opravljenih 3.869 mio. netotonskih kilometrov;
- transportni prihodki v višini 146.334 tisoč evrov so za 9,1 % manjši kot leta 2011 in za 3,7 % manjši od načrtovanih;
- poslovni prihodki v višini 171.437 tisoč evrov so za 7,7 % manjši kot leta 2011 in so na nivoju načrtovanih za leto 2012;
- poslovni odhodki v višini 175.248 tisoč evrov so za 8,2 % manjši kot leta 2011 in za 1,3 % manjši od načrtovanih za leto 2012;
- dosežen je bil negativen EBIT – rezultat iz poslovanja v višini 3.811 tisoč evrov ter negativen celotni poslovni izid v višini 3.872 tisoč evrov.

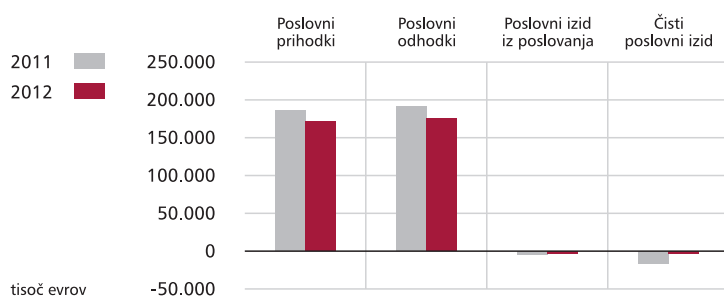
Odstotek spremembe glede na leto prej



¹⁾ brez Podružnice ABC Skopje

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

SŽ-Tovorni promet, d. o. o.



(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	171.437	185.712	92,3
Poslovni odhodki	175.248	190.852	91,8
Poslovni izid iz poslovanja	(3.811)	(5.140)	74,1
Finančni prihodki	3.576	7.253	49,3
Finančni odhodki	6.095	19.940	30,6
Rezultat finančnih gibanj	(2.519)	(12.687)	19,9
Drugi prihodki	2.704	2.307	117,2
Drugi odhodki	246	829	29,7
Rezultat drugih gibanj	2.458	1.478	166,3
Čisti poslovni izid	(3.872)	(16.349)	23,7

Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnoizidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

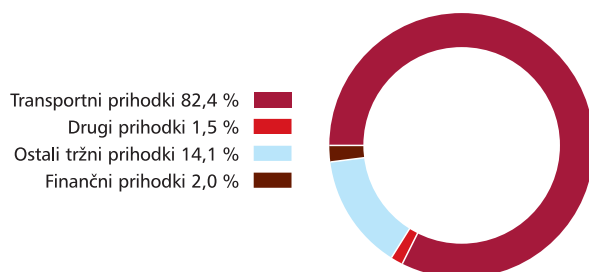
Tovorni promet je leta 2012 ustvaril 171.437 tisoč evrov poslovnih prihodkov, ki so bili na ravni načrtovanih za leto 2012, vendar pa za 7,7 % manjši od doseženih leta 2011.

Transportni prihodki pomenijo 85,4 % delež vseh poslovnih prihodkov in so bili manjši od doseženih leta 2011 za 9,1 %. Transportni prihodki v notranjem prometu so bili manjši za 488 tisoč evrov, transportni prihodki v mednarodnem prometu pa za 14.248 tisoč evrov, zaradi manjšega obsega prepeljanega blaga v tonah za 8,3 %, spremenjenih relacij prevozov in spremenjene strukture blagovnih skupin pri klasičnih prevozech ter prevozov po obvoznih (krajših) poteh v kombiniranem prometu, zaradi zapore proge Pragersko–Murska Sobota.

Ostali prihodki na domačem trgu so bili večji od doseženih leta 2011, predvsem zaradi večjih prihodkov iz naslova vagonov zamudnin, popravil tujih vagonov, opravljenih storitev za druge prevoznike ter dajanja lokomotiv v najem in najemnin lokomotiv za delovne vlake. Med ostalimi prihodki na tujem trgu so bili, v primerjavi z letom 2011, manjši predvsem prihodki po pravilniku RIV, zaradi manjšega števila vagonov SŽ-Tovornega prometa v tujini, ter prihodki od mejnih storitev zaradi leta 2011 opravljene korekcije prihodkov mejnih storitev z Italijo za obdobje 2000–2005, upoštevajoč lastništvo vozniških sredstev.

Manjši so bili tudi prevrednotovalni poslovni prihodki, ker se je leta 2011 po sklepu posloводства odpravila ocena stroškov iz naslova mejnih storitev z Italijo, vračunana za obdobje 2000–2005 (2.846 tisoč evrov), ter prihodki od odprave rezervacij (leta 2011 so se odpravile rezervacije v višini 1.052 tisoč evrov, zaradi sklenjene poravnave z Zavarovalnico Maribor po tožbi za plačilo škode po škodnem dogodku Podnart–Lesce Bled).

Struktura prihodkov – SŽ-Tovorni promet, d. o. o.



Poslovni odhodki so bili leta 2012 za 8,2 % oziroma 15.604 tisoč evrov manjši kot leta 2011.

Povečali so se stroški materiala, zaradi več porabljenega materiala za vzdrževanje voznih sredstev po škodnih dogodkih, predvsem zaradi menjave vlečnih motorjev na električnih lokomotivah serije 363 (preboji motorjev).

Zaradi manjšega obsega dela so bili manjši stroški dizelskega goriva za vleko vlakov, kljub višjim dobavnim cenam, stroški električne energije za pogon tirnih vozil pa so bili manjši tudi zaradi storna leta 2011 vračunane sporne trošarine in hkrati knjiženja dela stroškov sporne trošarine po poravnavi z družbo GEN-I ter dobropisa za neobračunano vrnjeno električno energijo za leto 2012.

Tudi gibanje stroškov storitev je povezano z manjšim obsegom dela. Manjši so bili stroški storitev železniškega prevoza tujih železniških uprav, stroški uporabnine, stroški storitev Vleke in TVD, stroški po pravilniku RIV, ki so bili manjši tudi zaradi prenosa stroškov najemnin za AAE vagone iz RIV na druge najemnine. Luka Koper nam je zaračunala manj stroškov po sporazumu o dovozu in odvozu vagonov na območju pristanišča (manjši obseg prevozov).

Stroški dela so bili manjši zaradi Dogovora o ukrepih za izboljšanje poslovanja (od maja naprej znižanje plač), večje pa so bile odpravnine za presežne delavce. Povprečno število zaposlenih je bilo manjše za 78 delavcev.

Manjši so bili tudi stroški amortizacije ter drugi poslovni odhodki, zaradi manjših prevrednotovalnih poslovnih odhodkov (leta 2011 odprava ocene vkalkuliranih prihodkov v obdobju 2000-2005 za mejne storitve z Italijo).

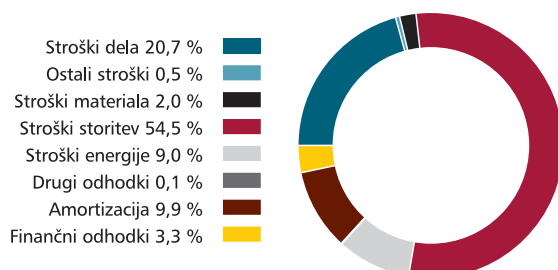
V primerjavi z načrtom so bili poslovni odhodki manjši za 1,3 %, predvsem zaradi manjšega obsega dela, medtem ko so bili nekateri stroški večji. Stroški dela so bili večji zaradi večjih stroškov kadrovskega prestrukturiranja, drugi poslovni odhodki pa so bili večji zaradi večjih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov (knjiženja neodpisanih vrednosti prodanih stabilnih kompresorskih naprav in slabitev terjatev do kupcev v državi in tujini).

Leta 2012 je bil dosežen negativen poslovni izid iz poslovanja v višini 3.811 tisoč evrov in negativen čisti poslovni izid v višini 3.872 tisoč evrov.

Negativen rezultat finančnih prihodkov in odhodkov v višini 2.519 tisoč evrov (od tega odhodki za obresti 5.077 tisoč evrov, negativni saldo tečajnih razlik 391 tisoč evrov, finančni prihodki iz poslovnih terjatev in danih posojil v višini 3.576 tisoč evrov) je za 10.168 tisoč evrov boljši od doseženega leta 2011 (ni večjega vpliva izvedenih finančnih instrumentov, manjši negativni saldo tečajnih razlik).

Celotni poslovni izid izboljšuje doseženi pozitivni rezultat drugih prihodkov in odhodkov v višini 2.458 tisoč evrov, ki vključuje predvsem odškodnine od zavarovalnice za vozna sredstva.

Struktura odhodkov – SŽ-Tovorni promet, d. o. o.



Ponudba in obseg opravljenega dela

Ponudbo Slovenskih železnic v tovornem prometu sestavljajo prevozi vagonov in malih pošiljk. V prevozu vagonov pošiljk ponujamo našim kupcem prevoz posamičnih vagonov, skupin vagonov in kompletnih vlakov v klasičnem in kombiniranem prevozu. Prevozne storitve opravljamo v notranjem in mednarodnem prometu. Našim kupcem zagotavljamo kompletno logistično storitev, vključno z dodatnimi storitvami, kot so: skladiščenje, carinjenje, sledenje pošiljk, cestni prevoz in dostava, obveščanje, posredovanje drugih storitev. Skrbimo za stalne izboljšave ter storitev prilagodimo posameznemu kupcu.

Prevoz vagonov pošiljk (klasični in kombinirani prevoz skupaj)

Leta 2012 je bilo prepeljanih 16.156 tisoč ton blaga vagonov pošiljk in opravljenih 3.538 mio. netotonskih kilometrov. V primerjavi z letom 2011 je bilo prepeljanega za 8,3 % manj blaga, za 8,6 % manj pa je bilo opravljenih netotonskih kilometrov. Povprečna prevozna pot prepeljanega blaga je znašala 219 kilometrov in je bila za 0,2 % oziroma za 0,4 kilometra daljša od dosežene leta 2011. V primerjavi z letom 2011 so se prevozi v klasičnem načinu prevoza zmanjšali za 10,2 %, v kombiniranem pa za 2,4 %.

Za načrtom za leto 2012 smo zaostali za 2,3 % pri količini in za 2,9 % pri obsegu dela. Načrt je bil presežen le v notranjem prometu pri klasičnih prevozih in izvozu pri kombiniranem prometu. V vseh ostalih vrstah prometa pa zaostajamo za načrtom 2012.

Vagonske pošiljke	2012	2011	Indeks
Prepeljano blago (tisoč ton)	16.156	17.616	91,7
Notranji promet	1.343	1.441	91,6
Mednarodni promet	14.813	16.175	91,6
Uvoz	4.194	4.279	98,0
Izvoz	2.036	1.938	105,1
Kopenski tranzit	2.570	3.306	77,7
Luški tranzit	6.013	6.652	90,4
Opravljen delo (mio. NTKM)	3.538	3.869	91,4
Notranji promet	230	223	103,1
Mednarodni promet	3.307	3.646	90,7
Uvoz	658	673	97,8
Izvoz	271	250	108,0
Kopenski tranzit	624	772	80,8
Luški tranzit	1.755	1.951	90,0

V notranjem prometu smo prepeljali več premoga, peska, prodaja in drugih kamenih agregatov, kmetijskih izdelkov, starega železa, manj pa cementa in lesa. V izvozu smo prepeljali manj starega železa, železa in jekla, peska, prodaja in drugih kamenih agregatov ter papirja in celuloze. Hkrati smo opravili več prevozov vozil v okviru spremljanega oprtnega transporta (RoLa). V uvozu smo prepeljali manj papirja in celuloze, vozil, premoga, železa in jekla ter praznih zasebnih vagonov, več pa nafte

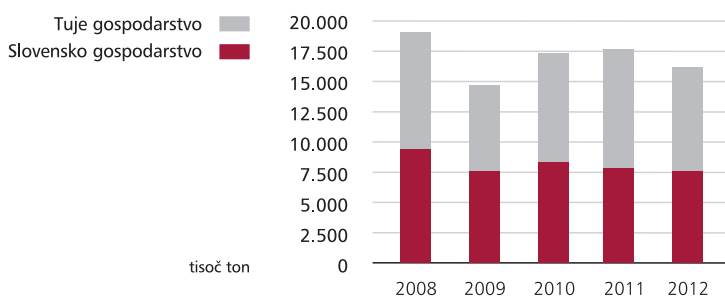


in naftnih derivatov. V kopenskem tranzitu smo prepeljali manj starega železa, izdelkov iz železa in jekla, kemičnih izdelkov ter lesa, več pa kmetijskih izdelkov in gradbenega materiala. V luškem tranzitu smo prepeljali več nafte in naftnih derivatov, premoga, vozil ter izdelkov iz železa in jekla, manj pa rud, starega železa in velikih kontejnerjev.

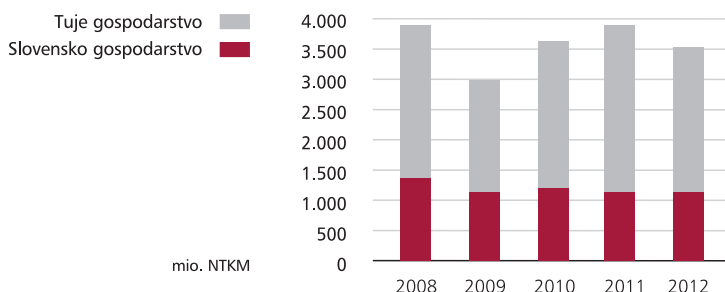
Delež prevozov za potrebe slovenskega gospodarstva (notranji promet, uvoz in izvoz) se je leta 2012 povečal za 3,4 % glede na leto poprej in je znašal 46,8 %.

Zaradi daljših povprečnih prevoznih poti je delež opravljenega dela v tranzitu znašal 67,3 %. Delež opravljenega dela v mednarodnem prometu leta 2012 se je zmanjšal za 3,1 % glede na leto 2011.

Prepeljano blago



Opravljeno delo

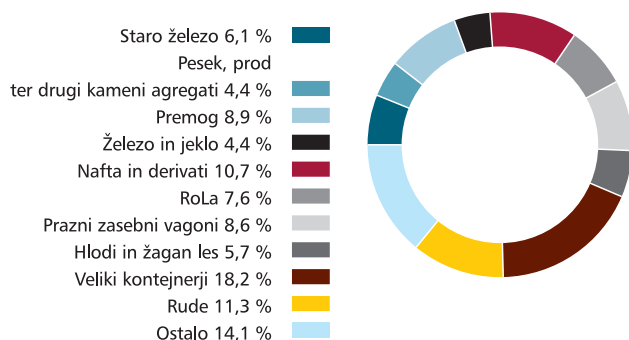


Struktura prevozov po vrsti prepeljanega blaga

Prepeljano blago (tisoč ton)	2012	2011	Indeks
Veliki kontejnerji	2.949	3.132	94,2
Rude	1.834	2.185	83,9
Nafta in derivati	1.728	1.656	104,3
Premog	1.437	1.555	92,4
Zasebni vagoni – prazni	1.384	1.385	99,9
RoLa	1.233	1.151	107,1
Staro železo	993	1.126	88,2
Hlodi in žagani les	916	1.056	86,7
Železo in jeklo	717	970	73,9
Pesek, prod ter drugi kameni agregati	705	752	93,8
Kmetijski proizvodi	685	798	85,8
Papir, celuloza	513	719	71,3
Ostalo	1.062	1.131	93,9
Male pošiljke	25	31	80,6
Skupaj	16.181	17.647	91,7

V strukturi prevozov leta 2012 glede na vrsto prepeljanega blaga prispevajo največji delež prevozi kontejnerjev. Pomembnejše deleže imajo še prevozi rud, nafte in naftnih derivatov, premoga, praznih zasebnih vagonov, RoLe, starega železa ter lesa, ki skupaj sestavljajo 77,2 % vsega prepeljanega blaga. Razmerje med posameznimi blagovnimi skupinami se ni bistveno spremenilo glede na leto 2011.

Struktura prevoza po blagovnih skupinah



Klasični prevoz vagonских pošiljk

	2012	2011	Indeks
Prepeljano blago (tisoč ton)	11.973	13.333	89,8
Opravljen delo (mio. NTKM)	2.625	2.896	90,6

Leta 2012 smo prepeljali 12,0 mio. ton tovora v klasičnem prevozu vagonских pošiljk, kar je za 10,2 % manj kakor leta 2011. Izpad pri opravljenem delu (opravljenih 2.625 NTKM) je nekoliko manjši in znaša 9,4 %. Delež klasičnih prevozov vagonских pošiljk sestavlja 74,0 % vseh prepeljanih količin leta 2012.

V strukturi prevozov leta 2012, tako kot tudi leta prej, so največji delež k prevozom prispevale blagovne skupine rude, premog, nafta in derivati, prazni zasebni vagoni, pesek in kameni agregati, hlodi in žagani les, žita ter železo in jeklo.

Že od januarja naprej so se kazali znaki recesije, ki je zaznamovala celotno leto 2012. Predvsem se je to odrazilo v segmentih železo in jeklo, avtomobili, pesek in kameni agregati ter staro železo. Kupci so pričeli zmanjševati zaloge, bilo je manj naročil za končne izdelke, gradbeništvo pa je bilo v kolapsu.

Da bi zmanjšanje oz. izpade prevozov v določenih segmentih nadomestili z novimi, smo pri prevozi klasičnih vagonских pošiljk začeli z ukrepi pospeševanja prodaje. Organizirali smo zbiranje posameznih vagonov in skupin vagonov z različnih postaj Slovenskih železnic, in sicer na postaji Nova Gorica za Italijo in Ljubljana Zalog za Avstrijo, kjer smo sestavljali kompletne vlake za končne kupce v Italiji oz. Avstriji. Za povečanje navzočnosti na mednarodnih trgih smo širili prodajno omrežje, zagotavljali celotne logistične storitve od vrat do vrat ter se z individualnim pristopom usmerili h kupcu.

Leta 2012 ni bilo ugodno za nadaljevanje projektov direktnih vlakovnih povezav med kopenskimi terminali za posamezne kupce. Tako smo nadaljevali le s produktom Zahony, drugi produkti, ki smo jih praktično že razvili, kot na primer Skopje, Bukarešta, Sremska Mitrovica, pa so v fazi pripravljenosti. Osredotočili smo se na ponudbo kompletnih vlakov za enega kupca, kot na primer direktni vlak za Bolgarijo, ter skupaj s partnerji razvijali nove projekte z namenom povečanja kakovosti in konkurenčnosti storitev, zmanjševanja stroškov ter pridobivanja novega tovora.

Kombinirani transport

Kombinirani transport (tisoč ton)	2012	2011	Indeks
Kontejnerji	2.950	3.133	94,2
Spremljani oprtni promet	1.233	1.151	107,1
Skupaj	4.183	4.284	97,6

Leta 2012 je bilo v kombiniranem prevozu vagonских pošiljk prepeljanih 4.183 tisoč ton blaga, pri čemer smo zaostali za količinami leta 2011 za 3,4 %. Delež kombiniranega prometa (ton) v skupnem tovarnem prometu se je v primerjavi z letom prej povečal na 25,9 %.

Največji delež v kombiniranem prometu obsega prevoz kontejnerjev (70,5 %), ostalo pa je prevoz spremljanega oprtnega prometa (29,5 %). Leta 2012 je bilo prepeljanih za 5,8 % manj kontejnerjev (-183 tisoč ton) ter za 7,1 % več vozil v spremljanem oprtnem prometu (+82 tisoč ton).

Zaradi negativnih gospodarskih gibanj in večje konkurence tudi na področju kombiniranega transporta smo izgubili skoraj 400 tisoč ton blaga, z novimi posli in povečanjem prevoza na obstoječih poslih nam je uspelo nadoknaditi skoraj 300 tisoč ton.

Razvoj novih produktov

Da bi ohranili obstoječe prevoze posameznih pošilk, smo leta 2012 nadaljevali razvoj novih produktov. Ponujali smo kompletne logistične storitve, ki na trgu dosegajo višjo dodano vrednost in so neposredno primerljive s kamionskim prevozom tako glede cene, kot tranzitnih časov. Zaradi recesije nam ni uspelo udejanjiti že pripravljenih produktov za trženje kompletnih vlakov za Makedonijo, Romunijo in Srbijo. Ohranili pa smo projekta Zahony in Yana, in sicer prvega s tedensko odpremo vlaka, drugega pa po potrebi.

SŽ-Express

SŽ-Express (kg)	2012	2011	Indeks
Notranji promet	25.185	30.853	81,6
Mednarodni promet	224	278	80,6
Skupaj	25.409	31.131	81,6

Leta 2012 smo prepeljali 224 tisoč pošilk oziroma 25.409 ton tovora, kar je za 5.722 ton oziroma za 18,4 % manj kakor leto prej. Pretežni del prevozov smo opravili v notranjem prometu – 99,1 %.

Tržne dejavnosti smo usmerili v pridobivanje novih strank, hkrati pa smo za večjo konkurenčnost posodabljali naše storitve – med drugim smo uvedli brezpapirno poslovanje – ter večjim strankam podrobneje predstavili njihove prednosti. Strankam ponujamo možnost komisioniranja in drugih skladiščnih storitev, kot so carinjenje, nakladanje, razkladanje idr.

Sodelovanje v skupnih evropskih projektih

Leta 2012 se je SŽ-Tovorni promet, d. o. o., kot projektni partner vključil v izvajanje dveh projektov, financiranih iz skladov Evropske unije, v skupni višini okrog 300 tisoč evrov.

V okviru transnacionalnega programa za sodelovanje v Jugovzhodni Evropi – South East Europe Transnational Cooperation Programme – sodeluje pri izvedbi projekta „ADB Multiplatform“. Namen projekta je razvoj in promocija okolju prijaznih večmodalnih transportnih storitev od pristanišč do zalednih držav in regij. Poleg vodilnega partnerja (Regija Friuli-Venezia-Gilia) v projektu sodeluje 43 projektnih partnerjev. Projekt se je začel aprila 2012 in bo trajal do septembra 2014. SŽ-Tovorni promet, d. o. o., v projektu sodeluje kot polnopravni projektni partner v predvidenem proračunskem obsegu 250 tisoč evrov. Skupni projektni proračun sicer znaša 3,5 mio. evrov. SŽ-Tovorni promet, d. o. o., vodi eno izmed projektnih delovnih skupin, ki bo zagotovila informacije o obstoječih sistemih informacijske tehnologije za spremljanje vlakov, ugotavljala njihove pomanjkljivosti ter opredelila potrebe po harmonizaciji različnih orodij. Hkrati sodeluje pri delovnem paketu, namenjenemu carinskim postopkom in razvoju aplikacij informacijske tehnologije. Pri tem bodo upoštevana priporočila Direktive 913 in aktivnosti, ki v zvezi z zasledovanjem in spremljanjem vlakov potekajo v različnih institucijah, železniških prevoznikih ali intermodalnih operaterjih.

V okviru evropskega programa Marco Polo pa SŽ-Tovorni promet, d. o. o., sodeluje pri izvedbi projekta COSMOS. Projekt vključuje dvanajst projektnih partnerjev, ki so upravičeni do sofinanciranja v skupni višini 393,2 tisoč evrov, proračun družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., kot polnopravnega projektnega partnerja pa znaša 53,6 tisoč evrov. Vsebina projekta je vzpostavitev baze znanja in promocija intermodalnega prometa v regiji na podlagi ugotovljenih dobrih praks.

Razvojne aktivnosti

Razvoj v železniškem tovornem prometu se nanaša predvsem na oblikovanje direktnih tovorih vlakov za oskrbo ključnih strank, ključnih blagovnih skupin ali območij, oskrbo luških, rečnih pristanišč in kopenskih terminalov ter vseh drugih storitev glede na povpraševanje kupcev.

Tako SŽ-Tovorni promet, d. o. o., samostojno in skupaj s poslovnimi partnerji doma in v tujini razvija nove storitve v železniškem prevozu ter razvija nove logistične produkte in storitve.

V sodelovanju s poslovnimi partnerji bomo še naprej širili ponudbo logističnih storitev. Še posebej bomo krepili sodelovanje s Ferspedom in bomo kupcem lahko glede na njihove potrebe in pričakovanja ponudili širši nabor storitev, kot so: organizacija prevoza, skladiščenje, distribucija, carinsko posredovanje, interna logistika, informacijska podpora.

Slovenija leži na križišču V. in X. evropskega koridorja, ki povezujeta Španijo, Francijo in Italijo z Madžarsko in Rusijo oziroma Nemčijo, Avstrijo s Hrvaško, Srbijo, Makedonijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo. Zato bomo s ponudbo produktov in storitev v železniškem prometu zajeli blagovne tokove, ki gravitirajo na prevoz prek Slovenije med ključnimi gospodarskimi središči v Evropi.

V okviru združenja Aliansa, kjer je vključena večina balkanskih železnic, bomo s ponudbo produktov in kakovostnih storitev oživel prevoze na X. koridorju. Obstoječi prevozi na tem območju namreč niso več konkurenčni ne cestnim prevozom ne prevozom po obvoznem IV. koridorju.

Z zagotavljanjem konkurenčnih storitev nameravamo povečati delovanje na tujih trgih, tako v sodelovanju z drugimi prevozniki kot z lastnim nastopom.

2



phew
2018

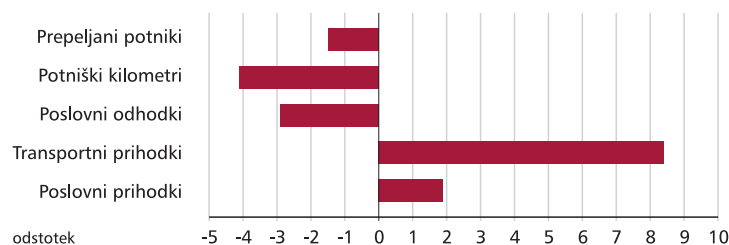
SŽ-Potniški promet, d. o. o.

Pomembnejši podatki o poslovanju

Poudarki iz izkaza poslovnega izida (tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	87.423	85.764	101,9
Čisti prihodki od prodaje	42.790	40.533	105,6
EBIT – poslovni izid iz poslovanja	2.746	(1.404)	
EBITDA	15.063	10.835	139,0
Celotni poslovni izid	1.076	(5.424)	
Čisti poslovni izid	1.076	(5.424)	
Poudarki iz bilance stanja (tisoč evrov)	31.12.2012	31. 12. 2011	Indeks
Sredstva	174.624	180.007	97,0
Kapital	19.657	18.582	105,8
Finančne obveznosti	140.014	143.989	97,2
Delež finančnih obveznosti v sredstvih	80,2 %	80,0 %	100,2
Kazalniki	2012	2011	Indeks
Čista dobičkonosnost kapitala – ROE	5,8 %	(22,6 %)	
Čista dobičkonosnost sredstev – ROA	0,6 %	(2,9 %)	
Čista dobičkonosnost prodaje – ROS	2,5 %	(13,4 %)	
Dodana vrednost na zaposlenega (evrov)	48.412	41.597	116,4
Obseg dela in zaposleni	2012	2011	Indeks
Prepeljani potniki (tisoč)	15.512	15.743	98,5
Potniški kilometri (mio. PKM)	741,7	773,2	95,9
Število zaposlenih (31. 12.)	648	666	97,3
Povprečno število zaposlenih	656	670	97,9

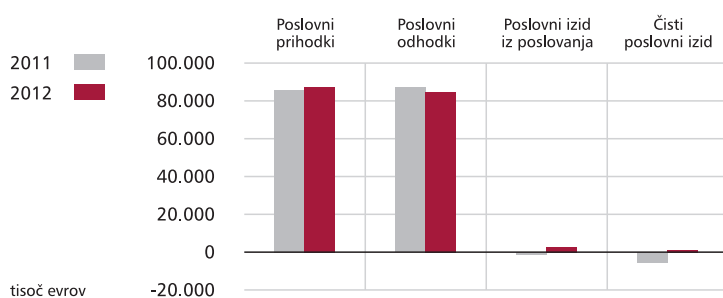
- tržni delež na trgu javnega potniškega prometa se je v primerjavi s letom 2011 povečal na 29,5 %, predvsem zaradi zmanjšanja deleža zračnega prometa;
- dosežen je bil pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 2.746 tisoč evrov, čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 1.076 tisoč evrov in je bil od leta 2011 boljši za 6.500 tisoč evrov, predvsem zaradi večjih prihodkov iz naslova regresov in ugodnejšega izida med finančnimi prihodki in odhodki;
- poslovni prihodki so za 1,9 % večji kot leta 2011, predvsem zaradi spremembe razmerja med tarifnimi prihodki in regresov zaradi novih zakonskih podlag ter njihovega pozitivnega vpliva na rast transportnih prihodkov. Poslovni odhodki pa so za 2,9 % ali 2.491 tisoč evrov manjši kot leta 2011;
- financiranje obvezne gospodarske javne službe po letu 2010, ko je bilo zagotovljeno pokritje razlike za preteklo obdobje 2003-2009, še ni ustrezno rešeno. Nadomestila po pogodbi z Vlado Republike Slovenije s tarifnimi in drugimi prihodki iz poslovanja ne zagotavljajo pokrivanja vseh odhodkov, nastalih zaradi obveznosti izvajanja gospodarske javne službe, vključno s finančnimi odhodki (obresti od kreditov). Primanjkljaj med dano ponudbo v skladu s potrjenim voznim redom in odobrenimi sredstvi je v letih 2011 in 2012 znašal skupaj 7.396 tisoč evrov. Primanjkljaj je tudi leta 2013, razlika med ponudbo po potrjenem voznem redu in aneksom k pogodbi znaša 1.602 tisoč evrov;
- v okviru sistema financiranja v celoti ni rešeno vprašanje zagotavljanja sredstev za plačilo zapadlih glavnih, ki niso postavka v izkazu poslovnega izida, bistveno pa vplivajo na denarni tok. V letih 2008-2012 je znašala skupna višina zapadlih glavnih 42.090 tisoč evrov, leta 2013 pa bo znašala 16.850 tisoč evrov. Leta 2014 zapade v plačilo celotni kredit iz naslova nabave Siemens elektromotornih vlakov v višini 80.000 tisoč evrov;
- število prepeljanih potnikov je bilo v primerjavi z načrtom manjše za 2,5 % in za 1,5 % manjše od leta 2011, podobno so bili potniški kilometri manjši od načrtovanih za 3 %, medtem ko ravni leta 2011 ne dosegajo za 4,1 %;
- povprečna prevozna pot je bila krajša in je leta 2012 znašala 47,8 kilometra, ker se čedalje več potnikov vozi na krajših razdaljah oziroma v okolici mestnih središč, do 40 kilometrov pa se je prepeljala skoraj polovica vseh potnikov v notranjem prometu;
- kakovost storitev je po mnenju potnikov nekoliko slabša, zaradi s slabše ocenjenih elementov kakovosti vlaka in postaj.

Odstotek sprememb glede na leto prej



Prihodki in odhodki ter poslovni izid

SŽ-Potniški promet, d. o. o.



Dosežene temeljne kategorije poslovanja izkaza poslovnega izida

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	87.423	85.764	101,9
Poslovni odhodki	84.677	87.168	97,1
Poslovni izid iz poslovanja	2.746	(1.404)	
Finančni prihodki	642	195	329,2
Finančni odhodki	3.165	4.604	68,7
Rezultat finančnih gibanj	(2.523)	(4.409)	57,2
Drugi prihodki	917	473	193,9
Drugi odhodki	64	84	76,2
Rezultat drugih gibanj	853	389	219,3
Čisti poslovni izid	1.076	(5.424)	

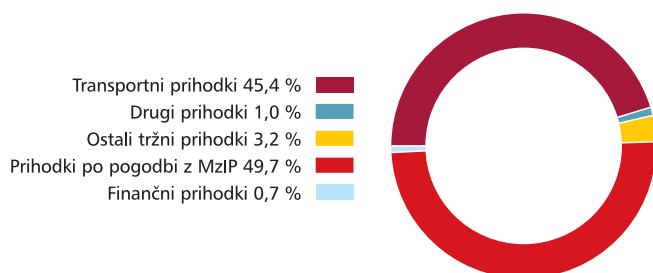
Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnoizidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

Leta 2012 je bilo ustvarjenih 87.423 tisoč evrov poslovnih prihodkov. Poslovni prihodki so bili za 2,4 % oziroma 2.050 tisoč evrov večji od načrtovanih, medtem ko so bili od poslovnih prihodkov leta 2011 večji za 1.659 tisoč evrov. Transportni prihodki presegajo načrtovane za 6,1 % oziroma 2.319 tisoč evrov, v primerjavi z istim obdobjem leta 2011 pa so bili večji za 8,4 % oziroma 3.127 tisoč evrov. V notranjem prometu so bili transportni prihodki večji od načrtovanih za 2.697 tisoč evrov, predvsem zaradi spremembe razmerja med tarifnimi prihodki in regresi zaradi novih zakonskih podlag. V mednarodnem prometu transportni prihodki niso dosegli načrtovanih za leto 2012 za 378 tisoč evrov, v primerjavi z istim obdobjem leta 2011 pa so bili manjši za 331 tisoč evrov. Razlogi so negativna gospodarska gibanja in manj mednarodnih vlakovnih povezav v primerjavi z leti prej.

Prihodki obvezne gospodarske javne službe v notranjem in čezmejnem regijskem prometu dosegajo načrtovane vrednosti. Julija 2012 je bil podpisan Aneks št. 6 k pogodbi št. 3/2010–2019, v katerem je bila določena letna višina nadomestila (48 mio. evrov z DDV), kar je manj kot leta 2011. V primerjavi z letom prej so bili prihodki manjši za 0,8 % oziroma 344 tisoč evrov.

Ostali prihodki so bili od načrtovanih manjši za 8,7 % (269 tisoč evrov) in za 28,4 % manjši od leta 2011. Manjši so bili prihodki po pravilniku RIC in prihodki od dajanja lokomotiv v najem Tovornemu prometu ter prevrednotovalni poslovni prihodki, ker ni bila realizirana prodaja dotrajanih električnih lokomotiv serije 342.

Struktura prihodkov – SŽ-Potniški promet, d. o. o.



Doseženi poslovni odhodki so bili za 0,8 % (676 tisoč evrov) manjši od načrtovanih in za 2,9 % ali 2.491 tisoč evrov manjši kot leta 2011. Odhodki iz razmerij do družb v skupini Slovenske železnice so bili udeleženi z 51,2 %. Od načrtovanih so bili manjši za 1,8 % oziroma 812 tisoč evrov ter za 3,6 % ali 1.596 tisoč evrov manjši od leta prej.

Stroški materiala v skupni višini 2.651 tisoč evrov so bili za 1,4 % manjši od stroškov materiala leta 2011 ter večji od načrtovanih za 291 tisoč evrov. Preseganje načrtovanih stroškov se v večini nanaša na vzdrževanje voznih sredstev. Večja je bila poraba materiala pri vzdrževanju motornikov zaradi škodnih dogodkov, prav tako pa je bilo na lokomotivah potrebnih več izrednih popravil, in sicer zaradi poškodb vlečnih motorjev ter izredne menjave kolesnih dvojic. V primerjavi z letom 2011 so bili stroški materiala manjši za 1,4 %, zaradi različne strukture vzdrževanja voznih sredstev, različne dinamike nabave vozovnic, povečane nabave abonentskih vozovnic in zamika pri dobavi vozno rednih pripomočkov iz leta 2011 v leto 2012.

V primerjavi z letom 2011 so stroški energije manjši za 6,2 %, zaradi manjših stroškov električne energije, medtem ko so stroški dizel goriva za pogon tirnih vozil večji za 8 % (302 tisoč evrov), in sicer zaradi rasti cen goriva ter različnega zajemanja stroškov dizel goriva za najete lokomotive. Stroški energije, predvsem stroški električne energije za pogon tirnih vozil, so manjši tudi od načrtovanih za 793 tisoč evrov, zaradi manjšega obsega dela električnih tirnih vozil od načrtovanega ter zaradi prejetega poročila za vrnjeno energijo leta 2012 v vrednosti 427 tisoč evrov.

Stroški dela v skupni višini 16.037 tisoč evrov sestavljajo 18,9 % vseh poslovnih odhodkov leta 2012. Plače in nadomestila v strukturi stroškov dela sestavljajo 70,2 %. V primerjavi z letom 2011 dosegajo skoraj enako višino. Povprečno število zaposlenih leta 2012 je 656 delavcev, v primerjavi z letom 2011 je povprečno število manjše za 14 delavcev. Število zaposlenih se je leta 2012 zmanjšalo za 18 delavcev (stanje 31. 12. 2012: 648 delavcev). V primerjavi z načrtom so stroški dela za 1,6 % (259 tisoč evrov) večji, predvsem zaradi dodatnega stroška odpravnin za delavce, ki z vključitvijo v PRPD izpolnjujejo pogoje za upokožitev po ZPIZ-1.

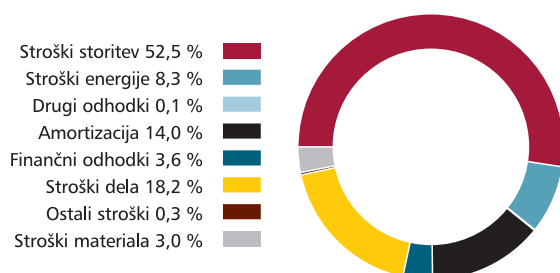
Stroški storitev so v primerjavi z letom 2011 manjši za 3,8 % oz. 1.806 tisoč evrov. V okviru teh so v primerjavi z letom 2011 večji stroški vzdrževanja, predvsem zaradi večje razsežnosti škodnih dogodkov. Storitve vzdrževanja voznih sredstev so večje tudi od načrtovanih za 424 tisoč evrov. Skladno s pogodbo z zavarovalnico bodo ti stroški delno pokriti s prihodki iz naslova odškodnin za vozna sredstva od zavarovalnice. Stroški storitev Vleke, storitev TVD in stroški storitev služb Uprave so v primerjavi z letom 2011 skupaj nižji za 4,7 % oz. 1.142 tisoč evrov.

Stroški najemnin so v primerjavi z letom 2011 večji za 4,8 %, ker leta 2012 zajemajo tudi energijo za pogon najetih lokomotiv. Manjši so stroški čiščenja vlečnih in vlečenih sredstev (racionalizacija čiščenja, spremenjen obrat garnitur – pri čemer pa je kakovost čiščenja ostala nespremenjena). Ostali stroški drugih storitev so večji za 1,1 %, predvsem zaradi izvajanja nujno potrebnih procesov za zagotavljanje nemotenega izvajanja prometa in jih za potniški promet pretežno opravljajo druge družbe iz skupine Slovenske železnice. Leta 2012 zajemajo tudi storitve usposabljanja neustrezno zaposljivih delavcev (kadrovske prestrukturiranje) v višini 116 tisoč evrov, ki jih leta 2011 ni bilo.

Amortizacija dosega načrtovano vrednost s 97,8 %, v primerjavi z letom 2011 pa je večja za 0,6 %.

Med drugimi poslovnimi odhodki so upoštevani prevrednotovalni poslovni odhodki, rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ter drugi stroški. Od načrtovanih so bili večji predvsem zaradi prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki so nastali zaradi odkupa terjatev iz naslova nadomestila za opravljanje OGJS, ki bi zapadle v plačilo januarja 2013.

Struktura odhodkov – SŽ-Potniški promet, d. o. o.



Ponudba in obseg opravljenega dela

Število opravljenih potniških kilometrov leta 2012 je bilo manjše od načrtovanih za 3 %, število prepeljanih potnikov pa za 2,5 %. V primerjavi z letom 2011 je bilo prepeljanih za 1,5 % manj potnikov, število opravljenih potniških kilometrov pa je bilo manjše za 4,1 %.

Povprečna prevozna pot v notranjem prometu se iz meseca v mesec krajša in je leta 2012 znašala 42,0 km, ker se čedalje več potnikov vozi na krajših razdaljah oziroma v okolici mestnih središč, in sicer se je do 40 kilometrov prepeljala skoraj polovica (49,8 %) vseh potnikov v notranjem prometu.

	2012	2011	Indeks
Število prepeljanih potnikov (tisoč)	15.512	15.743	98,5
– notranji promet	14.622	14.838	98,5
– mednarodni promet	890	905	98,3
Število potniških kilometrov (mio.)	741,7	773,2	95,9
– notranji promet	614,0	641,3	95,7
– mednarodni promet	127,7	131,9	96,8
Povprečna pot (km)	47,8	49,1	97,4
– notranji promet	42,0	43,2	97,2
– mednarodni promet	143,5	145,8	98,4

V okviru javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem prometu je bilo prepeljanih 14,6 mio. potnikov in realiziranih 10,7 mio. vlakovnih kilometrov. Naročnik obvezne gospodarske javne službe je zagotovil sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem prometu v višini 4,5084 evrov (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na območju Republike Slovenije, in sicer do višine 48 mio. evrov.

Obseg dela OGJS (tisoč)	2012	Obseg določen po pogodbi 2012	Indeks
Število vlakovnih kilometrov	10.650	10.647	100,0

Realizacija opravljanja obvezne gospodarske javne službe v notranjem in čezmejnem regijskem potniškem prometu je leta 2012 dosegla načrtovano raven. Za opravljanje obvezne javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu je bilo leta 2012 prepeljanih 14,6 mio. potnikov, ki so potovali na povprečni razdalji 49,9 km.

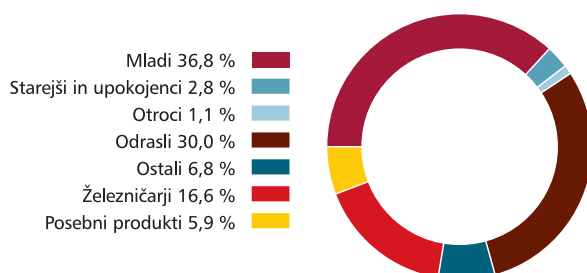
Cene in tarife

Prihodkovne postavke v notranjem prometu so bile za 37,7 % višje od načrtovanih in za 2,5 % višje od leta 2011, medtem ko so v mednarodnem prometu realizirane prihodkovne postavke presegle načrtovane za 16,4 %, od doseženih leta 2011 pa so nižje za 0,3 %.

Cene v notranjem potniškem prometu, ki so pod nadzorom države, se leta 2012 kljub načrtu (1. marca za 6 %) niso povišale. Cene v mednarodnem prometu pa so se ob menjavi voznega reda 2012/2013 (9. decembra 2012) povišale za 10 %.

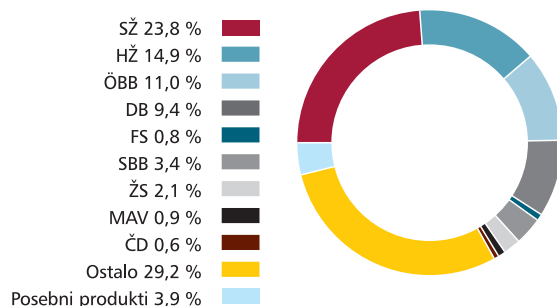
Najpomembnejši delež potnikov v notranjem prometu so »mladi« in »odrasli«, ki sestavljajo 67 % vseh potnikov. V primerjavi z istim obdobjem leta 2011 je največji upad potnikov pri mladih, in sicer pri letnih in polletnih vozovnicah (za 89,5 % manj potnikov) zaradi spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati 1. januarja 2012. Ta zakon opredeljuje ukinitve prodaje letnih in polletnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študente. Zaradi spremembe zakonodaje (Pravilnika o subvencioniranju prevoza, ki velja od 27. avgusta 2012) se je spremenila struktura potovanj pri mladih, in sicer je manj posamičnih potovanj (za 18 %), medtem ko se je povečala uporaba mesečnih vozovnic (za 41,8 %).

Prepeljani potniki



Struktura obsega dela in prihodkov v mednarodnem potniškem prometu je prikazana v dveh nivojih, in sicer za obvezno gospodarsko javno službo in posebne produkte. Posebni produkti sestavljajo 4 % vseh prepeljanih potnikov, medtem ko je v okviru obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov najmočnejše zastopana Slovenija (odprava potnikov iz Slovenije) in Hrvaška (HŽ), sledijo pa Avstrija (ÖBB) in Nemčija (DB). Zaradi ukinitve vlakovnih povezav z Italijo in s tem vlaka Venezia, ki je vozil iz Budimpešte v Benetke in nazaj, se je število prepeljanih potnikov iz Italije in Madžarske zmanjšalo. Kljub temu je bilo leta 2012 iz Italije prepeljanih 26 % in iz Madžarske 39,8 % potnikov, prepeljanih leta 2011, predvsem z uporabo conskih vozovnic InterRail. Leta 2012 je bilo organiziranih več kot 30 posebnih vlakov, v sodelovanju s tujimi in slovenskimi turističnimi agencijami in operaterji.

Prepeljani potniki – delež uprav



Ponudba potniškega prometa

Ponudbo potniškega prometa Slovenskih železnic sestavljajo vlaki različnih rangov. *InterCity Slovenija (ICS)* so sodobni klimatizirani vlaki z nagibno tehniko, večjo hitrostjo in udobjem, omogočajo pa tudi prevoz oseb na invalidskih vozičkih. Na postajah v Mariboru, Celju in Ljubljani je potnikom na podlagi vozovnice omogočeno brezplačno parkiranje. Vlaki ICS vozijo na relaciji Ljubljana-Maribor-Ljubljana, nekateri podaljšajo vožnjo do Kopra. Rezervacija sedeža je obvezna za vso relacijo in je všteta v ceno vozovnice. Od decembra 2011 vozi vlak ICS tudi od Ljubljane do Šentilja (Spielfeld-Strass) in nazaj z zvezo proti Gradcu. V notranjem prometu so pomembni tudi *regionalni (RG)* in *lokalni potniški vlaki (LP)*, ki povezujejo slovenske kraje na krajših in daljših relacijah. Namenjeni so predvsem dnevnim prevozom v službo ali v šolo ter tedenskim migrantom.

EuroCity (EC) so visoko kakovostni mednarodni vlaki, ki vozijo na magistralnih progah v mednarodnem prometu in povezujejo pomembna gospodarska in turistična središča v Evropi, v notranjem prometu pa dopolnjujejo ponudbo medmestnih povezav. *InterCity (IC)* so kakovostni vlaki, ki vozijo na večjih razdaljah v notranjem in mednarodnem prometu. Povezujejo večja mesta, gospodarska in turistična središča v Sloveniji in v čezmejnem regijskem prometu. *Mednarodni vlaki (MV)* so kakovostni vlaki, ki vozijo v mednarodnem prometu. Na nočnih relacijah imajo v sestavi tudi vagone z ležalniki in spalniki. V mednarodnem prometu vozijo tudi *vlaki EuroNight (EN)*, ki imajo v sestavi predvsem spalnike in ležalnike.

V voznorednem obdobju od 11. decembra 2011 do 8. decembra 2012 so bile v mednarodnem prometu zagotovljene povezave z vsemi večjimi mesti v bližnjih državah (Gradec, Dunaj, Salzburg, Innsbruck, München, Frankfurt, Zürich, Budimpešta, Zagreb, Beograd, Reka). V širši poletni sezoni so vozili sezonski vlaki od Maribora do Pulja. Zagotovljene so bile povezave (le z enim prestopanjem) do evropskih prestolnic, kot so: Bruselj, Amsterdam, Ženeva, Pariz, Hamburg, Berlin, Kopenhagen, Praga, Varšava, Sarajevo, Skopje, Sofija in Carigrad. Zaradi ukinitve vlakovnih povezav z Italijo so bile potnikom predstavljene druge možnosti potovanja v Italijo, kot na primer z vlakom do Beljaka ali Kopra, nato pa z avtobusom do Italije.

Za potovanja v čezmejnem regijskem prometu so veljale cenovne ponudbe po splošni mednarodni tarifi. Na podlagi bilateralnih in multilateralnih dogovorov z drugimi železniškimi upravami in podjetji so bile na voljo tudi druge ponudbe, ki so veljale za določene relacije, termine, vlake ali pa določene vrste potnikov. Usmerjene so bile k spodbujanju potovanj posameznih vrst potnikov. Tako so imele skupine mladih v Avstrijo, Hrvaško in Srbijo 70 % popust, upokojenci in starejši pa s posebno izkaznico 25 % popust po celotni Evropi. Na voljo so bile tudi nizkocenovne ponudbe z omejenim številom vozovnic za določene vlake in termine, in sicer za potovanja do Beograda, Budimpešte, Dunaja, Gradca, Salzburga, Züricha, Münchna in Frankfurta. Po ponudbi Regio As smo povezovali Slovenijo z Avstrijsko Štajersko in Koroško. Čedalje večji delež v mednarodnem prometu obsegajo turistična potovanja na podlagi vozovnic InterRail (za potnike iz evropskih držav) in EURAIL za potnike zunaj Evrope, večinoma iz ZDA, Japonske, Južne Koreje, Kitajske in Indije.

Leta 2012 se je v mednarodnem prometu zelo povečalo število organiziranih potovanj s posebnimi vlaki. Tako je bilo v sodelovanju s slovenskimi in tujimi turističnimi agencijami ter operaterji organiziranih več kakor 30 prevozov posebnih vlakov tako iz tujine v Slovenijo oziroma v tranzitu, kot potovanja iz Slovenije v tujino. Med bolj odmevnimi in tržno zanimivimi je pustni vlak Madžarskih železnic, ki je februarja peljal v Benetke. Maja je bilo v sodelovanju z Agencijo DocLX prepeljanih 17 vagonov mladih iz Avstrije v Koper, medtem ko smo decembra skupaj z agencijo CMT organizirali že tradicionalni silvestrski vlak do Beograda. Poleg tega so bili organizirani še drugi posebni prevozi do Ljubljane in Kopra ter v tranzitu iz smeri Nemčije ali Avstrije na Hrvaško.

V notranjem prometu je bil poudarek na prodajno promocijskih dejavnostih za pospeševanje prodaje različnim skupinam potnikov, predvsem po rednih ponudbah. Intenzivneje smo promovirali potovanja z vlakom za starejšo populacijo in potovanja mladih ter družin ob koncih tedna, zunaj prometnih konic. Tako je število potovanj starejših in upokojencev leta 2012 znašalo več kakor 400 tisoč. Za 21 % so se povečala potovanja z družinsko izkaznico in za 6 % potovanja ob koncih tedna s ponudbo Turost vikend. V strukturi potnikov še vedno prevladujejo dnevni migranti s 43,3-odstotnim deležem, od tega je 77 % šolarjev. Ti so bolj uporabljali mesečno vozovnico, saj je sprememba izračuna letne in polletne vozovnice s šolskim letom 2011/2012 to vozovnico podražila. V šolskem letu 2012/2013 je bila uveljavljena nova subvencionirana mesečna vozovnica, ki je cenejša in po enotni ceni za vse javne prevoznike. Tako se je v šolskem letu 2012/2013 število uporabnikov subvencionirane šolske vozovnice podvojilo v primerjavi s šolskim letom 2011/2012. V prihodkih so sestavljala potovanja po redni ceni še vedno največji delež (38,9 %), ki pa se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšal, zaradi večje uporabe splošnih abonentskih vozovnic. Predvsem so se uporabljale mesečne vozovnice, in sicer se je število potnikov s temi vozovnicami v primerjavi z letom 2011 povečalo za 12 %.

Ponudbo potniškega prometa smo predstavljali na pomembnejših prireditvah in sejmi, na katerih smo imeli svojo informacijsko točko. Posebej smo se potrudili, da smo bili za obiskovalce čim bolj zanimivi. Na sejmi smo poleg tega, da smo predstavljali aktualne ponudbe ključnim segmentom, tudi prodajali kartice ugodnosti za mlade, starejše in družine. Za



nas je najpomembnejša udeležba na Festivalu za tretje življenjsko obdobje in Študentski areni, ki sta med najbolj obiskanimi sejmi v Sloveniji. V sodelovanju s Festivalom Ljubljana smo uvedli nočni vlak med Ljubljano in Mariborom, ki je bil predvsem namenjen vrnitvi obiskovalcev prireditev v Ljubljani. Z organizatorji prireditev v Stožicah smo sodelovali pri skupni promociji prevoza z vlakom na prireditve. V zimski sezoni smo v sodelovanju z nekaterimi smučarskimi središči ponujali prevoze do smučišč in ugodnejše cene smučarskih vozovnic za tiste, ki so se odločili za pot z vlakom. V širši poletni sezoni smo zagotovili dodatno ponudbo kopalnih vlakov do Kopra. Vse leto pa je vozil kopalni vlak do zdravilišča in Wellnes centra Thermana Laško ter Term Olimia v Podčetrtku, kjer so imeli naši potniki dodatne ugodnosti pri zdraviliških storitvah.

Trženjske dejavnosti smo udeležili v okviru načrtovanih sredstev. Sedanje in potencialne potnike smo na različne načine spodbujali k uporabi ponudb in storitev potniškega prometa ter utrjevali pozitivno podobo podjetja. Promocijske kampanje so potekale za najpomembnejše segmente uporabnikov z namenom spodbujanja uporabe vlaka v prostem času, potovanja na razne izlete, potovanja v zdravilišča, hotele, smučišča itd. Poudarek je bil na povezovanju s partnerji s skupno promocijo in ustvarjanjem dodane vrednosti vozovnice. Pri tem so bili vključeni različni komunikacijski kanali kot promocija na dogodkih, klasično oglaševanje v lastnih in tujih medijih, informacijske točke, nagradne igre, itd. Intenzivno smo tržili vse oglasne površine: prostore na zunanjih površinah lokomotiv in motornih garnitur, oglasni prostor v promocijskih publikacijah in spletne medije. Popularnost oglasnih površin smo izkoristili za kompenzacije in s tem dosegli širšo medijsko pojavnost. V okviru 60-letnice Festivala Ljubljana je bila organizirana posebna vožnja poslikanega vlaka iz Ljubljane do Kopra, kjer je bila tiskovna konferenca.

V skladu s tržnimi trendi je bil večji poudarek na spletnem trženju, ki je bilo do nedavnega popularno le za komuniciranje z mlajšo in aktivno populacijo, čedalje več pa se uporablja tudi pri doseganju starejših. Intenzivno smo komunicirali z uporabniki Facebook strani Grem z vlakom (28.400 ljubiteljev) in uvajali številne nagradne igre z namenom pridobiti nove uporabnike. Mesečno pa smo na skoraj 14 tisoč e-naslovov pošiljali elektronske novice. Tudi spletna stran je bila zelo obiskana. Obiskovanost je iz meseca v mesec še naraščala, in tako si je decembra našo stran ogledalo kar 246 tisoč različnih obiskovalcev (vir: google analytics). Meritve obiskovanosti spletne strani se spremljajo tudi na Slovenski oglaševalski zbornici v okviru projekta MOSS, kjer so Slovenske železnice uvrščene na drugo mesto vseh podjetij (razen medijskih hiš in iskalnikov), kar smo tudi izkoriščali v tržne namene.



fisher
2013

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

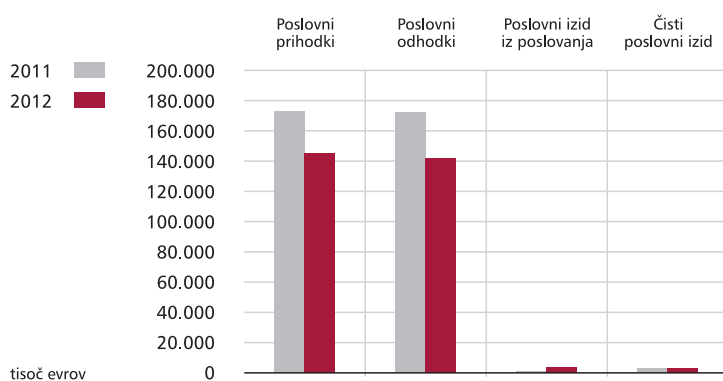
Pomembnejši podatki o poslovanju

Poudarki iz izkaza poslovnega izida (tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	145.289	173.063	84,0
Čisti prihodki od prodaje	143.348	172.478	83,1
EBIT – poslovni izid iz poslovanja	3.332	700	476,0
EBITDA	6.261	3.604	173,7
Celotni poslovni izid	3.168	3.205	98,8
Čisti poslovni izid	3.141	2.846	110,4
Poudarki iz bilance stanja (tisoč evrov)	31. 12. 2012	31. 12. 2011	Indeks
Sredstva	59.423	73.811	80,5
Kapital	21.691	20.257	107,1
Finančne obveznosti	0	0	
Delež finančnih obveznosti v sredstvih	0,0 %	0,0 %	
Kazalniki	2012	2011	Indeks
Čista dobičkonosnost kapitala – ROE	16,2 %	16,3 %	99,0
Čista dobičkonosnost sredstev – ROA	4,7 %	3,7 %	127,3
Čista dobičkonosnost prodaje – ROS	2,2 %	1,7 %	132,8
Dodana vrednost na zaposlenega (evrov)	29.032	27.243	106,6
Zaposleni	2012	2011	Indeks
Število zaposlenih (31. 12.)	2.492	2.662	93,6
Povprečno število zaposlenih	2.605	2.685	97,0

- glavna naloga vodenja prometa kot obvezne gospodarske javne službe je izvajanje urejenega in varnega železniškega prometa na JŽI ter s tem dosledno izvajanje voznega reda. Financiranje te službe je neposredno vezano na pokrivanje stroškov dela v skladu s potrebno zasedbo delovnih mest za vodenje prometa, s katerim se zagotavlja izvajanje voznega reda omrežja;
- primanjkljaj sredstev med dano ponudbo v skladu z voznim redom omrežja in doseženimi sredstvi v letih 2011 in 2012 je znašal 4.500 tisoč evrov, za leto 2013 tudi niso zagotovljena potrebna sredstva v skladu s ponudbo, primanjkljaj znaša dodatnih 3.130 tisoč evrov;
- izkaz družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., sestavljata izkaza poslovnih enot Infrastruktura in Vodenje prometa, ki v večjem delu opravljata storitve obvezne gospodarske javne službe;
- v SŽ-Infrastruktura, d. o. o., je bil dosežen pozitiven EBIT v višini 3,3 mio. evrov in pozitiven čisti poslovni izid v višini 3,1 mio. evrov;
- v poslovni enoti Infrastruktura je bil dosežen pozitiven EBIT v višini 4,8 mio. evrov, pozitiven je tudi celotni poslovni izid v višini 4,6 mio. evrov. Obvezna gospodarska javna služba – OGJS izkazuje pozitiven celotni poslovni izid v višini 3,3 mio. evrov. Pozitivni celotni poslovni izid je dosežen tudi v drugih dejavnostih (1 mio. evrov), gospodarjenju z JŽI (0,3 mio. evrov) ter postaje in postajališča (4 tisoč evrov);
- poslovna enota Vodenje prometa je dosegla negativen EBIT – rezultat iz poslovanja v višini 1,5 mio. evrov, obvezna gospodarska javna služba izkazuje izgubo v višini 2,2 mio. evrov. Dobiček je dosežen na drugi dejavnosti v višini 0,7 mio. evrov.

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.



Dosežene temeljne kategorije poslovanja izkaza poslovnega izida

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	145.289	173.063	84,0
Poslovni odhodki	141.957	172.363	82,4
Poslovni izid iz poslovanja	3.332	700	476,0
Finančni prihodki	489	921	53,1
Finančni odhodki	178	276	64,5
Rezultat finančnih gibanj	311	645	48,2
Drugi prihodki	318	2.815	11,3
Drugi odhodki	793	955	83,0
Rezultat drugih gibanj	(475)	1.860	
Davek iz dobička	27	359	7,5
Čisti poslovni izid	3.141	2.846	110,4

Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnouidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., je leta 2012 ustvarila 145.289 tisoč evrov poslovnih prihodkov in 141.957 tisoč evrov poslovnih odhodkov. Pozitiven rezultat iz poslovanja je znašal 3.332 tisoč evrov, ustvarjen je bil čisti poslovni izid v višini 3.141 tisoč evrov.

Poslovni prihodki so za 1,4 % manjši od načrtovanih, v primerjavi z istim obdobjem leta 2011 so manjši za 16,0 %.

Predvsem so manjši prihodki po pogodbi z vlado RS na področju investicijskega vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist, kar je glavni vzrok za doseganje manjših poslovnih prihodkov in posledično tudi poslovnih odhodkov glede na leto 2011. Sredstva po pogodbah z vlado RS na javni železniški infrastrukturi sestavljajo 82,8 % prihodkov in so namenjena pokrivanju stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja infrastrukturnih objektov, vzdrževalnim delom v javno korist, vzdrževanju potniških postaj ter vodenju prometa.

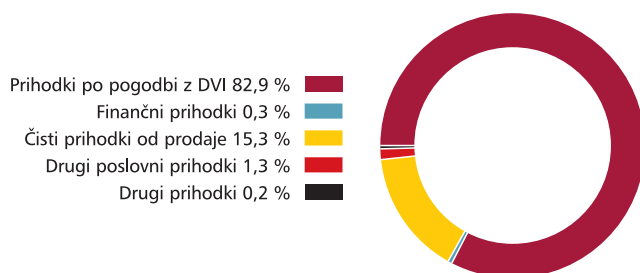
Struktura poslovnih prihodkov

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	145.289	173.063	84,0
Prihodki po pogodbi z vlado RS	121.029	148.431	81,5
– redna vzdrževalna dela	65.557	64.071	102,3
– investicijsko vzdrževanje	2.504	7.496	33,4
– vzdrževalna dela v javno korist	14.437	37.854	38,1
– gospodarjenje z JŽI	1.290	0	
– vzdrževanje postaj	4.241	4.510	94,0
– vodenje prometa	33.000	34.500	95,7
Ostali prihodki	24.260	24.632	98,5
– ostali prihodki na domačem trgu	22.319	24.047	92,8
– ostali prihodki na tujem trgu	0	0	
– drugi poslovni prihodki	1.941	585	331,8

Ostale poslovne prihodke v višini 24.260 tisoč evrov sestavljajo prihodki od prodaje na domačem trgu, 22.319 tisoč evrov, in drugi prihodki v višini 1.941 tisoč evrov. Prihodke, ki so doseženi v skupini v višini 15.234 tisoč evrov, sestavljajo prihodki iz naslova prodaje električne energije za SŽ-Tovorni promet in SŽ-Potniški promet (12.288 tisoč evrov) ter drugi manjši prihodki, doseženi na področjih dela varnostnih čuvajev, vzdrževanja računalniške opreme, vzdrževanja cepnih kretnic, spremljave muzejskega vlaka, najema telefonskih linij in TK vodov, trženja telekom sistema, izvajanja strokovnih nadzorov in koordinacij pri izvedbi projektov itd.

Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., je opravljala dela tudi za zunanje naročnike in dosegla prihodke v višini 7.085 tisoč evrov. Največji kupci naših storitev so Iskra sistemi (sodelovanje pri modernizaciji proge Divača-Koper), GH Holding (dela na projektu modernizacije proge Divača-Koper), T-1 Transportni inženiring (usposabljanje Infrastrukture za prevoz v Termoelektrarno Šoštanj, blok 6). Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, v višini 1.941 tisoč evrov so predvsem sredstva od Sklada RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov in sredstva iz naslova porabljenih odstopljenih prispevkov za zaposlovanje invalidov nad kvoto.

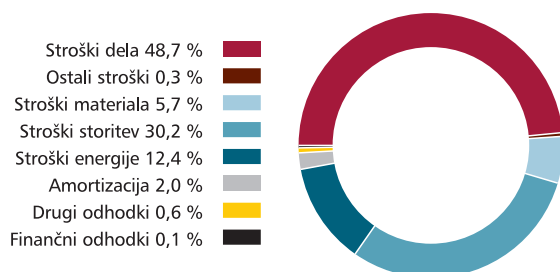
Struktura prihodkov – SŽ-Infrastruktura, d. o. o.



Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o., so bili leta 2012 na ravni načrtovanih in za 17,6 % manjši kot leta 2011, predvsem zaradi manjšega obsega del na vzdrževalnih delih v javno korist. Taka gibanja so bila z načrtom predvidena, kljub temu so bili doseženi višji stroški storitev pri izvajanju vzdrževalnih del v javno korist in obnov JŽI, obnovi odseka proge Košana–Gornje Ležeče ter stroški storitev zaradi odprave posledic izrednih dogodkov – sanacija plazu Majland.

Stroški dela v skupni višini 69.580 tisoč evrov sestavljajo 49,0 % vseh poslovnih odhodkov in so na ravni načrtovanih, v primerjavi z letom 2011 pa so večji za 0,2 %. Plače in nadomestila v strukturi stroškov dela sestavljajo 70,6 %. Ostali stroški dela v višini 11.104 tisoč evrov so za 19,1 % večji v primerjavi z letom 2011, zaradi večjih stroškov kadrovskega prestrukturiranja (leta 2012: 2.836 tisoč evrov, leta 2011: 229 tisoč evrov).

Struktura odhodkov – SŽ-Infrastruktura, d. o. o.



Poslovanje po dejavnostih

Izkaz poslovnega izida – Infrastruktura (tisoč evrov)	2012	od tega OGJS	2011	od tega OGJS	Indeks 12/11
Poslovni prihodki	109.991	86.317	136.141	110.409	80,8
Poslovni odhodki	105.170	82.807	135.386	111.991	77,7
Poslovni izid iz poslovanja	4.821	3.510	755	(1.582)	638,5
Finančni prihodki	399	399	870	870	45,9
Finančni odhodki	170	170	260	260	65,4
Rezultat finančnih gibanj	229	229	610	610	37,5
Drugi prihodki	326	326	2.800	2.800	11,6
Drugi odhodki	781	781	932	932	83,8
Rezultat drugih gibanj	(455)	(455)	1.868	1.868	
Čisti poslovni izid	4.568	3.284	2.874	896	158,9

Izkaz poslovnega izida – Vodenje prometa (tisoč evrov)	2012	od tega OGJS	2011	od tega OGJS	Indeks 12/11
Poslovni prihodki	35.895	33.000	37.479	34.500	95,8
Poslovni odhodki	37.385	35.226	37.534	35.274	99,6
Poslovni izid iz poslovanja	(1.490)	(2.226)	(55)	(774)	
Finančni prihodki	90	90	58	58	155,2
Finančni odhodki	8	8	22	22	36,4
Rezultat finančnih gibanj	82	82	36	36	227,8
Drugi prihodki	0	0	16	16	
Drugi odhodki	20	20	25	25	80,0
Rezultat drugih gibanj					
Čisti poslovni izid	(1.428)	(2.164)	(28)	(746)	

Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnoizidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

V poslovni enoti Infrastruktura je bil dosežen pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 4.821 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 4.568 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba izkazuje dobiček v višini 3.284 tisoč evrov. Dobiček je dosežen tudi v drugih dejavnostih (945 tisoč evrov), na vzdrževanju postaj in postajališč (4 tisoč evrov) in gospodarjenju z JŽI (335 tisoč evrov).

Poslovna enota Vodenje prometa je dosegla negativen rezultat iz poslovanja v višini 1.490 tisoč evrov, negativen je tudi čisti poslovni izid v višini 1.428 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba izkazuje izgubo v višini 2.165 tisoč evrov zaradi nerealiziranih dodatnih prihodkov po pogodbi, kar je bilo predvideno s poslovnim načrtom. Dobiček je dosežen na drugi dejavnosti v višini 737 tisoč evrov.

Obseg in vrsta del pri vzdrževanju infrastrukture

Vzdrževanje železniške infrastrukture je obvezna gospodarska javna služba, ki izvaja svojo dejavnost na podlagi Zakona o železniškem prometu in Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske službe vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture.

Pri določitvi ciljev na področju železniške infrastrukture za leto 2012 so bili upoštevani tehnična raven funkcionalne sposobnosti prog in drugih sredstev infrastrukture, zahteve voznega reda in dejstvo, da je železniško infrastrukturo treba vzdrževati na ravni, ki omogoča uporabo skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu in ustreznimi pravilniki.

Postopki vzdrževanja, ki jih je v skladu z zakonskimi predpisi treba dosledno izvajati, so opredeljeni, na podlagi teh postopkov in določil je izdelan letni načrt vzdrževanja.

Glavni letni izvedbeni cilji pri izvajanju nalog vzdrževanja železniške infrastrukture so:

- vzdrževanje zgornjega in spodnjega ustroja proge s pripadajočimi objekti in opremo v skupni dolžini 1.558 kilometrov tirov;
- upravljanje, vodenje in izvedba vzdrževalnih del na potniških postajah in postajališčih;
- zagotavljanje takšnega stanja signalnovarnostnih naprav, da je omogočeno varno in nemoteno izvajanje železniškega prometa;
- zagotavljanje stabilnega delovanja elektroenergetskih naprav, tako da je zagotovljen nemoten prenos električne energije iz javnega distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in za druge namene;
- zagotavljanje takšnega telekomunikacijskega sistema, ki omogoča vodenje železniškega prometa;
- upravljanje, vodenje in izvedba vzdrževalnih del na zgradbah.

Z vzdrževalnimi deli na javni železniški infrastrukturi (JŽI) smo kot pooblaščen upravljavec ohranili normalno obratovalno sposobnost elementov JŽI in zagotavljali prometno varnost. V okviru preventivnih in korektivnih rednih vzdrževalnih del smo tudi zamenjevali posamezne komponente elementov JŽI z deli, ki imajo identično funkcijo in delujejo enako kot zamenjani elementi. Pri izvajanju vzdrževalnih del smo opravljali predpisani nadzor nad posameznimi podsistemi, zagotavljali prevoznost prog in tirov ob naravnih in drugih nesrečah, vodili predpisane registre in evidence o posameznih sestavnih delih JŽI in izvajali predpisane meritve posameznih parametrov ali sestavnih delov JŽI.

Vzdrževalna dela na objektih in napravah javne železniške infrastrukture so se izvajala na podlagi mesečnih načrtov dela, ki so zajemali vsa dela, ki so zagotavljala varen in urejen železniški promet. Rezultati pregledov so bili podlaga za načrtovanje obsega vzdrževalnih del, ki jih je bilo treba opraviti v določenem časovnem obdobju.

Leta 2012 je bilo v reševanju 16 odločb različnih inšpektoratov, od katerih je bilo 10 rešenih, 6 pa je bilo prenesenih za reševanje v leto pozneje. Z ukrepi na infrastrukturi pa je bilo odpravljenih 43 počasnih voženj.

Vzdrževanje prog

V skladu z veljavnimi predpisi in podpisanimi pogodbami so bila leta 2012 opravljena vsa potrebna vzdrževalna dela na zgornjem in spodnjem ustroju železniških prog, ki so nujna za zagotavljanje nemotene uporabe in redne kontrole stanja prog in progovnih naprav.

V skladu s pravilnikom (Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, UL RS 92/2010 z dne 19. 11. 2010 ZU) so se leta 2012 na omrežju prog javne železniške infrastrukture (JŽI) v različnem obsegu opravili dve obvezni meritvi geometrije lege tira. Meritve so se izvajale z madžarsko merilno drezino MAV EM 120 (FMK 004), ki meri glavne geometrijske parametre (smer tira leve tirnice, smer tira desne tirnice, stabilnost leve tirnice, stabilnost desne tirnice, nadvišanje, vegavost na bazi 6 m in 2,5 m ter tirno širino). Izvedene meritve leta 2012 so obsegale okrog 2.450 kilometrov tirov. Splošni indeks KT 500 je leta 2012 (1 meritev) za vse proge znašal 163,54, leta 2011 (1 meritev) pa je 167,94, kar pomeni, da se je v povprečju kakovost geometrijske lege tira delno izboljšala (večja vrednost KT 500 pomeni slabše stanje tira).

Ultrazvočna kontrola tirnic ter meritve prečnega profila tirnic so bile z merilnim vlakom AB25-SDS-AB35 opravljene oktobra 2012 (11 delovnih dni), in sicer na celotnem omrežju (obseg okrog 1.495 kilometrov prog).

Po ultrazvočni kontroli z ultrazvočnim merilnim vlakom so se opravile tudi ročne ultrazvočne meritve napak, ki so bile odkrite z merilnim vlakom. Mikrolokacija napak na kraju samem se je izvajala z ročnimi ultrazvočnimi napravami tipa USK-002, in sicer v dveh skupinah, oktobra in novembra 2012. Pri ultrazvočni kontroli tirnic je bilo ugotovljenih 564 napak, pri čemer se glavne kritične napake sanirajo sproti, sanacija manj kritičnih pa se je prenesla v čas ob spomladanskih zaporah 2013.

Avgusta 2012 so se na progah Slovenskih železnic, po katerih vozijo vlaki z vključeno nagibno tehniko, opravile meritve dinamičnih parametrov s potniško garnituro EMG 310 v sklopu redne vožnje. Izmerjenih je bilo okrog 565 kilometrov prog.

Septembra 2012 se je na območju Slovenskih železnic nahajal brusilni vlak SPENO RR24M14. Opravljenih je bilo vseh 23 delovnih dni meritev po pogodbi, pri čemer je bilo 20 delovnih dni v dnevnih zaporah, trije dnevi pa v nočnih zaporah. Skupno je bilo pobrušenih 90,6 kilometra prog, kar povprečno znese 3,9 kilometra na dan.

Spomladi in jeseni 2012 se je izvajalo kemično zatiranje rastja na območju Slovenskih železnic. Dela so se izvajala skladno s Pravilnikom za kemično uničevanje plevela, Odredbo o zatiranju plevela na železniških objektih, začasnim Navodilom o izvajanju škropljenja in Navodilom komisije za varstvo rastlin. Za zatiranje vseh vrst plevelov je bilo v spomladanskem in jesenskem obdobju porabljenih skupaj 15.420 litrov sredstva Roundup Ultra in 4.550 litrov sredstva Basta-15. Pri strojnem škropljenju je bilo na celotnem območju Slovenije porabljenih 12.340 litrov sredstva Roundup Ultra in 2.350 litrov sredstva Basta-15. Poškropljenih je bilo skupaj 3.482 kilometrov prog, in sicer 3.048 kilometrov odprtih prog in 434 kilometrov postajnih tirov.

Vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav

Redno vzdrževanje signalnovarnostnih naprav je leta 2012 zajemalo postajne signalnovarnostne naprave (mehanske, elektromehanske, elektrorelejne in elektronske), naprave avtomatskega progovnega bloka (APB), naprave za avtomatsko zavarovanje nivojskih prehodov (ANPr), naprave za ogrevanje kretnic, naprave ranžirne tehnike, naprave za daljinsko vodenje prometa, detektorji za tirna vozila, elektroalarmne naprave in pripadajoče gradbene objekte.

Na telekomunikacijskih napravah so bile redno vzdrževane železniške telefonske naprave in centrale, linije in kabli, videonadzorne in alarmne naprave, radijske naprave, prenosni sistemi, naprave za prenos podatkov, napajalne naprave, urne naprave ter naprave za postajna opravila s potniki. Poleg navedenih del pa so se izvajala tudi dela na odpravi napak, motenj in anomalij na telekomunikacijskih napravah.

Vzdrževanje elektroenergetskih objektov

Vozno omrežje

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje voznega omrežja. Na področju investicijskega vzdrževanja je bila izvedena antikorozijska zaščita drogov, zamenjava voznega voda ter sanacija betonskih temeljev.

Elektronapajalne postaje

Opravljeni so bili: redno vzdrževanje srednjenapetostnih daljnovodov, pregledi elektronapajalnih postaj in prevzem vzdrževanja nove ENP Dekani.

Elektroinštalacije

Redno vzdrževanje elektroinštalacijskih naprav obsega vzdrževanje elektroenergetskih naprav in napeljav, zunanje razsvetljave, strelovodne napeljave, letne preglede transformatorskih postaj, preglede električne opreme, izvajanje predpisanih meritev ter intervencijska izredna popravila manjšega obsega.

Obnove JŽI

Javno železniško infrastrukturo smo obnavljali v skladu z letnim izvedbenim in finančnim načrtom, potrjenim s strani naročnika, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ter v skladu z veljavnimi standardi, normativi in predpisi. Strokovne službe SŽ-Infrastrukture, d. o. o., so dela, ki jih ni bilo mogoče opraviti z lastnimi razpoložljivimi zmogljivostmi, oddale v izvedbo zunanjim izvajalcem, v skladu z veljavnimi predpisi na področju javnih naročil; opravljali smo nadzor nad izvedbo oddanih del, prevzeme izvedenih del, ter druga, z navedenimi deli povezana strokovna opravila.

V okviru obnov smo zamenjali tirnice z novimi, izdelali projektno dokumentacijo za električno ogrevanje kretnic, obnovili signalne luči, nadgradili delovna mesta sistema, imenovanega »ILTIS«, obnovili kable in posodobili kabelske trase z betonskimi koriti, posodobili napajalne naprave, obnovili sistem za gretje kretnic, zamenjali dotrajana lesena oporišča telefonskih linij, zamenjali dotrajane interfone s CB omaricami (centralna baterija), dopolnili delovna mesta vodenja prometa, postavili dodatne monitorje za dispečerje in obnovili najbolj kritične odseke voznega omrežja, obnovili kable na nekaterih odsekih, zamenjali izrabljene baterije s sistemom neprekinjenega napajanja, zagotovili sistem neprekinjenega napajanja za prometno dvorano v Ljubljani ter ga nadgradili v Postojni, izvedli videonadzor na železniški postaji Grosuplje, zamenjali ojačevalnike ozvočenj na postajah Brezovica, Preserje, Logatec, Prestranek ter izvedli prenosni sistem ter telekomunikacijski pult na postaji Domžale. Na ADSL lokacijah smo izvedli zamenjavo usmerjevalnikov z uvedbo sistema IPSec/GETVPN.

Vzdrževalna dela v javno korist

Vzdrževalna dela v javno korist smo kot upravljavec izvajali na podlagi zakona, sklenjene pogodbe in aneksa z vlado Republike Slovenije o opravljanju vzdrževalnih del v javno korist. V pogodbi in aneksu so bili opredeljeni projekti, ki so se izvajali leta 2012, vrednosti le-teh in predviden terminski načrt del. V okviru vzdrževalnih del v javno korist smo nadaljevali modernizacijo proge Grosuplje-Kočevje (kočevske proge) in obnovo postaje Poljčane.

V okviru modernizacije kočevske proge je bila leta 2012 končana gradbena obnova proge med postajama Ortnek in Ribnica, od km 27+300 do km 33+350. V celoti je obnovljen zgornji ustroj z novim materialom, prav tako je obnovljen spodnji ustroj in urejeno odvodnjavanje. Obnovljeni odsek proge je pripravljen za osni pritisk 22,5 t/os. Trasa proge je bila preprojektirana tako, da na tem odseku ni več radijev, manjših od 200 metrov. Obnovljeni so bili tudi oporni in podporni zidovi. Obnovljena so bila vozišča na nivojskih prehodih znotraj ozemlja JŽI, ki niso predvidena za ukinitve.

Spremenjena je bila uvozna signalizacija postaje Grosuplje s kočevske smeri. Mehanska signalizacija je bila zamenjana s svetlobno (ROSP) varnostno napravo, ki je bila predelana tako, da je tudi s kočevske strani mogoče sprejemati vlake na tir, opremljen s peronom. Postaja Grosuplje je tako opremljena s svetlobnimi uvoznimi signali z vseh treh strani. Zgrajen je bil tudi srednji del podhoda na postaji Ribnica. V okviru kabelske kanalizacije so na določenih odsekih dobavljena in položena kabelska korita in polietilenski dvojčki visoke gostote (PEHD).

Pri obnovi postaje Poljčane je bila dokončana 3. faza projekta, in sicer vključitev dvojne trapezne kretniške zveze na A strani postaje v elektronsko signalnovarnostno napravo (ERSVN) s sistemom TRIS, ter izvedba daljinskega vodenja odjavnice Dolga Gora s sistemom »TRIS«.

Za navedena dela so bili skladno s postopki in načinom obratovanja pod posebnimi pogoji ter načrtom pregleda podsistema po posameznih vmesnih fazah izvedeni fazni tehnični pregledi, za vključitev kretniške zveze 3z in 4z v vlakovne in premikalne vožnje, vključitev izvoznih vlakovnih voženj s signaloma S1 in S31, vključitev kratkih uvozov in novo označevanje zunanjih elementov SV naprav, vključitev avtomatike NPr 559.2, sistema NPr DKPO, v vozne poti ERSV postaje Poljčane za vključitev nove postavljalne mize s prevezavo miznih števec na ERSV napravi.

Vzdrževanje postaj in postajališč

Sredstva po pogodbi za vzdrževanje postaj in postajališč so bila porabljena za čiščenje postaj in postajališč, varovanje potniških postaj, urejanje okolja na potniških postajah in postajališčih, redno in investicijsko vzdrževanje potniških postaj in postajališč ter za upravljanje potniških postaj in postajališč (obratovalni stroški).

Za vzdrževanje javne železniške infrastrukture ter postaj in postajališč je družba leta 2012 porabila 87.998 tisoč evrov.

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Obvezna gospodarska javna služba	82.807	111.991	73,9
Vzdrževanje prog	51.336	77.241	66,4
Vzdrževanje SV in TK naprav	15.495	18.112	85,6
Vzdrževanje voznega omrežja in elektroenergetskih objektov	15.976	16.638	96,0
Vzdrževanje postaj in postajališč	4.236	4.668	90,8
Gospodarjenje z JŽI	955	-	
Skupaj	87.998	116.659	75,4

Obseg dela

	2012		2011	
	Ure	Struktura	Ure	Struktura
Število opravljenih ur pri vzdrževanju				
– sprotno vzdrževanje	1.861.235	97,4	1.950.783	97,1
– investicijsko vzdrževanje	7.985	0,6	16.208	0,8
– druge dejavnosti	41.099	2,0	42.625	2,1
Skupaj	1.910.319	100,0	2.009.616	100,0
Število opravljenih ur po vrstah sekcij				
– sekcije za vzdrževanje prog	1.093.866	57,3	1.145.103	57,0
– sekcije za vzdrževanje SV in TK naprav	554.101	29,0	553.609	27,5
– sekcija za vzdrževanje EE	262.352	13,7	310.904	15,5
Skupaj	1.910.319	100,0	2.009.616	100,0

Obseg storitev pri vodenju prometa

Vodenje železniškega prometa je gospodarska javna služba, ki jo družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., – poslovna enota Vodenje prometa kot upravljavec opravlja na podlagi pogodbe z vlado Republike Slovenije.

Način opravljanja obvezne gospodarske javne službe vodenja železniškega prometa je opredeljen v Uredbi o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa, sprejeti na podlagi Zakona o železniškem prometu.

Vodenje prometa je na podlagi podpisane pogodbe uresničilo vse naloge, ki izhajajo iz obvezne gospodarske javne službe vodenja železniškega prometa:

- zagotavljalo je varnost in urejenost železniškega prometa;
- izdelalo je operativni vozni red omrežja potniških in tovornih vlakov glede na naročila prevoznikov in tehnično tehnološko zmogljivost javne železniške infrastrukture;
- izdelalo je akte, ki urejajo organizacijo dela na prometnih mestih;
- zagotavljalo je optimalno uporabo infrastrukturnih zmogljivosti;
- opravljal je vodenje in urejanje prometa, ki zajema operativno vodenje prometa vlakov in koordiniranje tehnoloških procesov dela s prevozniki;
- izdelalo je analize in poročila o izvajanju voznega reda omrežja;
- izvedlo je strokovno izpopolnjevanje izvršilnega osebja;
- sodelovalo je pri raziskavah izrednih dogodkov;
- izdelalo in objavilo je Program omrežja za leto 2014 ter objavilo medletne spremembe Programov omrežja 2012 in 2013.

Navedene aktivnosti je Poslovna enota vodenje prometa opravljala nepretrgano v obsegu, kot ga določata operativni vozni red omrežja in tehnološki procesi dela, pri čemer so bili upoštevani javni interesi ter načela nediskriminatornosti prevoznikov, racionalna uporaba virov ter tržno upravljanje prostih infrastrukturnih zmogljivosti.

Obseg storitev

Na podlagi sprejetega in potrjenega voznega reda omrežja 2011/2012 je Vodenje prometa na prometnih mestih koordiniralo, vodilo in urejalo promet vlakov, zavarovanje vlakovnih poti in zavarovanje nivojskih prehodov.

OGJS – vodenje železniškega prometa (Zasedenost prometnih mest – število ur)	2012	2011	Indeks
Vodenje in koordiniranje prometa iz CVP	119.366	108.821	109,7
Lokalno vodenje prometa na postajah	959.045	999.546	95,9
Zavarovanje vlakovnih poti	223.731	235.133	95,2
Zavarovanje nivojskih prehodov	28.932	29.200	99,1
Skupaj	1.331.074	1.372.700	97,0

Leta 2012 je bilo opravljenih 1.331.074 ur vodenja železniškega prometa, kar je 12.865 ur manj, kot je bilo načrtovano, zlasti pri lokalnem vodenju prometa na postajah (-9.673 ur), zaradi remonta proge ali manjše zasedbe oziroma zasedbe po naročilu in pri zavarovanju vlakovnih poti (-2.676 ur).

Zaradi notranjih ukrepov pri opravljanju obvezne gospodarske javne službe vodenja prometa je bil v letu 2012 dosežen boljši rezultat, kot je bilo načrtovano.

Dejavnosti pri upravljanju vlakovnih poti

PE Vodenje prometa je v skladu s terminskimi načrti v postopku pridobivanja vlakovnih poti leta 2012 opravila naslednje:

- v skladu s tretjo alinejo 11. b člena ZZelP izdelala in objavila 2., 3. in 4. spremembe Programa omrežja RS 2012, 1. spremembe Programa omrežja 2013 ter nov Program omrežja RS za leto 2014 v slovenski in angleški različici;
- v skladu z določili sedmega odstavka 15. člena ZZelP pripravila in sklenila pogodbe o dostopu na JŽI za voznoredno obdobje 2012/2013 s prevozniki v RS;
- v skladu z določili prvega odstavka 22. člena Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnosti na JŽI pripravila in sklenila pogodbe o dostopu po tirih do objektov za voznoredno obdobje 2012/2013 s prevozniki v RS;
- določila tehnične in druge elemente za konstrukcijo vlakovnih poti;
- v sodelovanju s sosednjimi upravljavci infrastrukture izdelala Katalog tras;
- na mednarodnih voznorednih konferencah FTE je vzpostavila začasne mednarodne vlakovne poti;
- od AŽP je prevzela naročilo vlakovnih poti;
- izdelala konstrukcijo vlakovnih poti in osnutek novega voznega reda omrežja;
- zbirala je pripombe na osnutek novega voznega reda omrežja, usklajevala konstruirane vlakovne poti s tujimi in domačimi prevozniki;
- na mednarodnih voznorednih konferencah RNE je usklajevala konstruirane vlakovne poti z upravljavci sosednjih držav in AŽP, kot dodeljevalnim organom;
- izdelala je dokončno konstrukcijo dodeljenih vlakovnih poti za voznoredno obdobje 2012/2013;
- izdelala je operativni vozni red za voznoredno obdobje 2012/2013;
- izdelala je dokumente operativnega voznega reda in pripravila podlage za njihovo tiskanje ter distribucijo le-teh organizacijskim enotam in osebju;
- zbrala in objavila je podatke vodenja prometa za izdelavo navodila o progi;
- izdelala je vse medletne spremembe veljavnega voznega reda omrežja 2011/2012 in objavila spremembe operativnega voznega reda;
- izdelala je operativni vozni red na dvotirnih progah, na katerih je bila predvidena daljša zapora enega tira.

Poslovanje drugih odvisnih družb

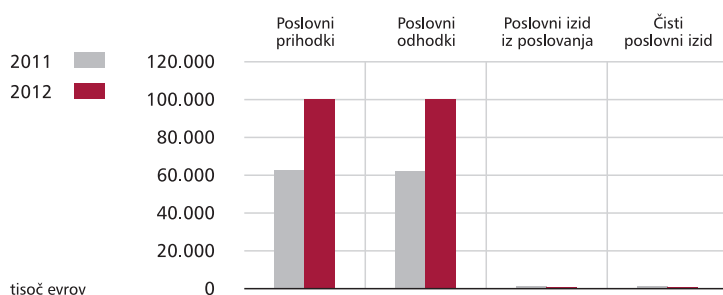
SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.

Dejavnost:

- vzdrževanje vseh vrst železniških vozil;
- predelave železniških vozil;
- sodelovanje pri novogradnji železniških vozil;
- proizvodnja kovinskih in drugih izdelkov;
- projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
- opravljanje storitev vleke za potniški in tovorni promet;
- opravljanje storitev tehničnovagonske dejavnosti za potniški in tovorni promet.

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.



Ugotovitev poslovnega izida

(tisoč evrov)	2012	2011 ¹⁾	Indeks
Poslovni prihodki	100.279	62.791	159,7
Poslovni odhodki	100.234	61.972	161,7
Poslovni izid iz poslovanja	45	819	5,5
Finančni prihodki	306	59	518,6
Finančni odhodki	312	370	84,3
Rezultat finančnih gibanj	(6)	(311)	1,9
Drugi prihodki	125	35	357,1
Drugi odhodki	55	17	323,5
Rezultat drugih gibanj	70	18	388,9
Čisti poslovni izid	109	526	20,7

¹⁾ Izkaz družbe SŽ-VIT, d. o. o., za leto 2011 sestavljajo izkazi dejavnosti vleke in TVD za obdobje X.-XII./2011 (prenos dejavnosti na CD 1. 10. 2011) ter izkaz vzdrževalne dejavnosti za vse leto 2011.

Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnouidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

Družba je leta 2012 ustvarila poslovne prihodke v višini 100.279 tisoč evrov in poslovne odhodke v višini 100.234 tisoč evrov ter dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 45 tisoč evrov. Iz naslova financiranja je bila ustvarjena izguba v višini 6 tisoč evrov, iz naslova drugih gibanj pa dobiček v višini 70 tisoč evrov. Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 109 tisoč evrov.

Poslovne prihodke sestavljajo: čisti prihodki od prodaje v višini 99.917 tisoč evrov, sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje -779 tisoč evrov, usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 199 tisoč evrov in drugi poslovni prihodki 942 tisoč evrov. V primerjavi z letom 2011 so poslovni prihodki višji za 59,7 %, kar je posledica prehoda dejavnosti vleke vlakov in tehničnovagonske dejavnosti v obdobju X.-XII. 2011.

Poslovni odhodki so leta 2012 znašali 100.234 tisoč evrov, leto prej 61.972 tisoč evrov. Z največjim delom – 67,6 odstotno – jih sestavljajo stroški dela. Znašali so 67.764 tisoč evrov in so v primerjavi z letom prej višji za 208,6 %, zaradi prehoda dejavnosti vleke vlakov v obdobju X.-XII. 2011. Iz tega naslova je ustvarjenih 47.469 tisoč evrov stroškov dela. V dejavnosti vzdrževanja so bili ustvarjeni stroški dela v višini 20.295 tisoč evrov, kar je v primerjavi z letom prej manj za 0,6 %.

Stroški blaga, materiala in energije so dosegli 13.898 tisoč evrov, leto prej 13.996 tisoč evrov. V poslovnih odhodkih imajo 13,9-odstotni delež. Stroški materiala in nadomestnih delov znašajo 11.917 tisoč evrov in so bili večidel porabljeni za vzdrževanje voznih sredstev. Stroški energije so znašali 1.394 tisoč evrov, v primerjavi z letom prej so večji za 9,1 %.

Stroški storitev so leta 2012 dosegli 15.980 tisoč evrov, glede na leto 2011 so večji za 38,2 %. Pomembnejši so stroški drugih storitev, ki obsegajo 11.881 tisoč evrov oz. 74,3 % stroškov storitev in so sestavljeni iz 5.199 tisoč evrov storitev pri izdelavi proizvodov, kar je 32,5 % stroškov storitev. Preostale stroške drugih storitev pa sestavljajo komunalne storitve, stroški čiščenja, stroški varovanja, stroški špediterskih storitev in stroški posredovanja dela.

Stroški odpisov pomenijo 2,1 % poslovnih odhodkov, znašali so 2.042 tisoč evrov, leto prej 2.091 tisoč evrov. Z največjim delom se nanašajo na amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev družbe (1.997 tisoč evrov), kar je 97,8 %. Drugo so prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih in obratnih sredstvih (45 tisoč evrov).

Konec leta 2012 je bilo v SŽ-VIT, d. o. o., zaposlenih 2.257 delavcev.

Za investicijska vlaganja v objekte in nakup nove opreme je bilo leta 2012 namenjenih 1.490 tisoč evrov, od tega 830 tisoč evrov v nakup opreme.

Družba je za največja partnerja – SŽ-Tovorni promet, d. o. o., in SŽ-Potniški promet, d. o. o. – vse leto uspešno zagotavljala zahtevano razpoložljivost železniških vozil, storitve vleke in tehničnovagonske dejavnosti, in to z manjšimi stroški kot leta 2011.

Na trgu v Sloveniji je cilj družbe obdržati prevladujoči položaj. Ta cilj je v veliki meri pogojen s potrebami Slovenskih železnic po vzdrževanju vozil, vleki vlakov in strokovnih pregledov vozil, vse to pa je odvisno od intenzivnosti uporabe železniških vozil, prevoženih tonskih kilometrov, skratka od obsega tovarnega in potniškega prometa. Družbam v skupini Slovenskih železnic se bo ob povečanju stroškovne učinkovitosti zagotavljalo celovito upravljanje in vzdrževanje voznega parka ter storitev vleke in tehničnovagonske dejavnosti po evropsko primerljivih konkurenčnih cenah.

Poleg ohranjanja prevladujočega tržnega položaja v Sloveniji je družba nadaljevala z uresničevanjem postavljene strategije rasti in krepitve konkurenčnosti podjetja na širšem evropskem trgu. S proaktivnim trženjem storitev, pridobivanjem novih mednarodnih certifikatov za vzdrževanje, aktivnim članstvom v evropskih združenjih in z uspešno izpeljanimi posli je družba postala kredibilen partner predvsem zasebnim lastnikom železniških vozil. Posebej nas veseli dejstvo, da je družba z investiranjem v povečanje proizvodnih zmogljivosti za obnovo kolesnih dvojic v tem segmentu postala pomemben igralec na trgu.

Rezultati v zadnjih letih kažejo na to, da SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o., postaja ena od pomembnejših delavnic za vzdrževanje zlasti tovornih vagonov in kolesnih dvojic na širšem evropskem trgu.

Skupina SŽ-Železniško gradbeno podjetje

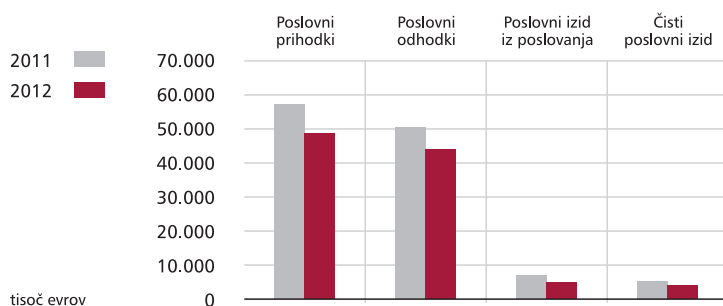
Skupino SŽ-ŽGP sestavlja matično podjetje SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d., in odvisna podjetja: Kamnolom Verd, d. o. o., SŽ-ŽGP, d. o. o., Beograd in SŽ-ŽGP, d. o. o., Podgorica.

Dejavnost:

- novogradnje, obnova in vzdrževanje spodnjega in zgornjega ustroja železniških prog;
- obnova industrijskih tirov ter drugih objektov železniške infrastrukture;
- gradnja objektov visoke gradnje.

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

Skupina SŽ-Železniško gradbeno podjetje



Ugotovitev poslovnega izida

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	48.742	57.192	85,2
Poslovni odhodki	43.878	50.320	87,2
Poslovni izid iz poslovanja	4.864	6.872	70,8
Finančni prihodki	221	277	79,8
Finančni odhodki	455	416	109,4
Rezultat finančnih gibanj	(234)	(139)	168,3
Drugi prihodki	32	69	46,4
Drugi odhodki	188	77	244,2
Rezultat drugih gibanj	(156)	(8)	
Davek iz dobička	499	1.312	38,0
Odloženi davki	44	60	73,3
Čisti poslovni izid	3.931	5.353	73,4
Čisti poslovni izid večinskih lastnikov	3.919	5.316	73,7
Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov	12	37	32,4

Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnouidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

Družba je leta 2012 ustvarila poslovne prihodke v višini 48.742 tisoč evrov, poslovne odhodke v višini 43.878 tisoč evrov in dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 4.864 tisoč evrov. Pozitiven je čisti poslovni izid v višini 3.931 tisoč evrov.

Poslovni prihodki skupine SŽ-ŽGP so za 14,8 % manjši kot leto prej, z največjim delom jih sestavljajo prihodki iz razmerij do drugih v višini 27.702 tisoč evrov, od tega jih je največ ustvarilo SŽ-ŽGP, d. d., (predvsem od prodanih storitev za opravljena dela po naročilih in javnih razpisih).

Poslovni odhodki skupine SŽ-ŽGP so za 12,8 % manjši kot leta 2011. Poslovne odhodke sestavljajo z 52,4 % deležem stroški storitev (največji del sestavljajo stroški storitev podizvajalcev), 19,9 % je stroškov materiala in energije, 22,4 % znašajo stroški dela, ostalo so stroški amortizacije in drugi poslovni odhodki.

Kriza, ki se je odražala v slovenskem in tudi v evropskem gospodarstvu, posebno pa še v gradbeništvu, je tudi Skupini SŽ-ŽGP povzročala velike težave. Kljub temu, da je družbi v postopkih javnega naročanja uspelo pridobiti dovolj projektov, se je družba zaradi mnogih stečajev in otežene likvidnosti ter plačilne nesposobnosti gradbenih družb srečevala s problemom zagotavljanja gradbenih materialov.

Velika konkurenca, tudi tuja, pri pridobivanju večjih novih del, ter ohlapna zakonodaja sta vzrok za dolgotrajne postopke vse od projektne odločitve pa do izbora izvajalca. To se kaže predvsem pri dveh železniških razpisih, ki še nista zaključena, čeprav je bilo oddajanje ponudb že konec leta 2010. Nekateri postopki javnih naročil pa trajajo tudi že več kot dve leti, brez dokončne odločitve (še posebej projekt ERTMS level 1, kjer je obseg storitev družbe precejšen). V zadnjem času je opaziti, da tuja podjetja, ki so skušala posle pridobivati z nerealno nizkimi cenami, niso več v taki meri udeležena na javnih naročilih, kar je imelo za posledico, da je družba na nekaterih razpisih oddala edino ponudbo.

Tudi leta 2012 je bila ključnega pomena skrb za obvladovanje, optimizacijo in racionalizacijo vseh poslovnih procesov. Družba je realizirala glavnino načrtovanih investicij, ki bodo omogočale večjo produktivnost in kvalitetnejše delo, na drugi strani pa si je družba zagotovila manjšo odvisnost od ponudnikov teh storitev na trgu.

Analiza trga storitev v Sloveniji in predvsem neenakomernost vlaganj v slovenski železniški sistem sta narekovala potrebo po zagotovitvi tržne niše tudi zunaj meja Slovenije.

Leta 2012 v Republiki Srbiji ni bilo javnih naročil za gradnjo ali rekonstrukcijo železniškega omrežja, je pa družba sodelovala pri projektu »Rekonstrukcija železniške postaje Nikšić v Črni gori« z izvedbo vseh gradbenih del ter izvedla kontrolo pravilnosti vgradnje gumastih elementov, ki je bila potrebna zaradi zagotavljanja garancijske dobe dobavljenih elementov.

Podjetje ŽGP Beograd je sodelovalo z matičnim podjetjem na področju priprave ponudb v balkanskih državah ter raziskovalo možne dobavitelje bukovih in hrastovih pragov, tako navadnih kot kretniških in mostnih za potrebe slovenskega in srbskega trga.

Obnovljena so bila pogajanja z lokalno družbo Putevi Užice v zvezi s skupnim nastopom pri oddaji ponudbe za gradnjo projekta »Gilje–Ćuprija–Paraćin« (izvedba gradbenih del). Ponudba je bila pripravljena korektno, vendar cenovno previsoka, in delo je dobilo italijansko podjetje, ki je ponudilo izvedbo del po zelo nizkih cenah.

V Skupini SŽ-ŽGP je bilo 31. 12. 2012 zaposlenih 335 delavcev, kar je za 46 manj kot 31. 12. 2011.

V zadnjih letih se posodablja strojni in vozni park, med drugim se vlaga v specializirane gradbene progovne stroje in drobno mehanizacijo, ki nadomesti drago ročno delo. Za investicijska vlaganja v objekte in nakup nove opreme je bilo leta 2012 namenjenih 1.381 tisoč evrov.

Skupina SŽ-ŽIP

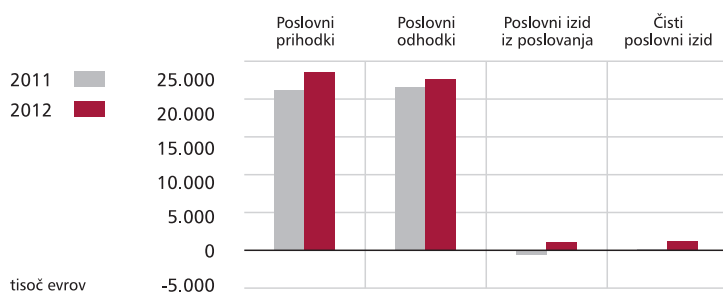
Skupino SŽ-ŽIP sestavljata matično podjetje SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., in odvisno podjetje Calidus sol, d. o. o.

Dejavnost:

- upravljanje objektov;
- čiščenje zunanjih in notranjih površin ter mobilnih sredstev Slovenskih železnic;
- upravljanje in vzdrževanje počitniških zmogljivosti na Hrvaškem;
- varovanje;
- proizvodnja, prodaja in storitve.

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

Skupina SŽ-ŽIP



Ugotovitev poslovnega izida

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	23.491	21.169	111,0
Poslovni odhodki	22.622	21.553	105,0
Poslovni izid iz poslovanja	869	(384)	
Finančni prihodki	189	6	
Finančni odhodki	20	26	76,9
Rezultat finančnih gibanj	169	(20)	
Drugi prihodki	26	425	6,1
Drugi odhodki	5	10	50,0
Rezultat drugih gibanj	21	415	5,1
Davek iz dobička	1	1	100,0
Čisti poslovni izid	1.058	10	

Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnoidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

Leta 2012 je družba SŽ-ŽIP, d. o. o., s širitvijo dejavnosti, optimizacijo procesov poslovanja, povečevanjem produktivnosti in racionalizacijo stroškov dosegla boljši poslovni izid kot leta 2011. Boljše poslovanje je bilo doseženo zlasti na dejavnostih urejanje okolja, čiščenje, prodajni avtomati, distribucija vode, invalidske delavnice, mehanične delavnice in trgovske storitve – trafike.

Skupina SŽ-ŽIP je ustvarila poslovne prihodke v višini 23.491 tisoč evrov, poslovne odhodke v višini 22.622 tisoč evrov in dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 869 tisoč evrov. Iz naslova financiranja je bil ustvarjen dobiček v višini 169 tisoč evrov in iz naslova drugih gibanj dobiček v višini 21 tisoč evrov. Skupina je poslovala s čistim poslovnim izidom v višini 1.058 tisoč evrov (leta 2011: 10 tisoč evrov).

Na boljši čisti poslovni izid je poleg izboljšanja poslovanja temeljnih dejavnosti družbe in širitev na nove dejavnosti pomembno vplival večji obseg črpanja državnih pomoči za zaposlovanje invalidov, ki so leta 2012 sestavljale 21,4 % poslovnih prihodkov (leta 2011: 16,9 %).

Leta 2012 so se odprle številne nove dejavnosti, s katerimi so se odprla nova delovna mesta in dopolnile ponudbo podpornih dejavnosti za delovanje skupine Slovenske železnice. Največ delovnih mest je bilo odprtih z ustanovitvijo Centra za usposabljanje, ki je namenjen prekvalifikaciji in zaposlovanju zaposlenih s posebnimi delovnimi potrebami.

Septembra 2012 je družba prevzela 23 zaposlenih družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje, d. d., ki so izvajali dejavnost čiščenja in varovanja za interne potrebe. Dejavnost se je širila tudi na drugih področjih, kot na primer vzdrževanje drobotirne mehanizacije, upravljanje voznega parka, odpiranje novih parkirišč in proizvodnja dekorativnih sveč.

Tudi leta 2012 je bil eden glavnih izzivov pomanjkanje izvajalcev za nadomeščanje naravnega odliva na obstoječih dejavnostih in širitev dejavnosti. Na internem trgu dela skupine Slovenske železnice je družba ponudila več delovnih mest, ki jih ni uspela v celoti zapolniti, zato je primanjkljaj nadomestila z najemom zunanje delovne sile.

Intenzivno so se nadaljevale priprave strateških projektov, namenjenih razvoju obstoječih in novih produktov, katerih učinki bodo realizirani v letih 2013 in 2014. V okviru priprave strateških projektov je bilo izvedeno sistematično izobraževanje za krepitev timskega in projektnega dela, ki je izboljšalo razumevanje in izvajanje strategije podjetja.

Februarja je bila s strani ustanovitelja Slovenske železnice, d. o. o., izvedena dokapitalizacija družbe SŽ-ŽIP, d. o. o., s prenosom lastništva osnovnih sredstev, v katerih SŽ-ŽIP, d. o. o., opravlja temeljne dejavnosti (samski dom Zalog, Nova Gorica in Divača) v vrednosti 4.999 tisoč evrov.

Prvega decembra 2012 se je začelo postopno uveljavljanje prve faze projekta reorganizacije v skupini Slovenske železnice, katere namen in cilj je bil oblikovati vitke, dinamične in stroškovno učinkovite družbe, s centraliziranimi strateškimi funkcijami in učinkovito organizacijsko strukturo. V sekretariat je družba združila podporne funkcije nabave in investicij, kontrolinga in ekonomike ter ukinila produktne centre znotraj novih služb.

Konec leta 2012 je bilo v skupini SŽ-ŽIP 754 zaposlenih, od tega 390 invalidov.

Skupina SŽ-ŽIP je leta 2012 realizirala 299 tisoč evrov investicijskih vlaganj v osnovna sredstva.

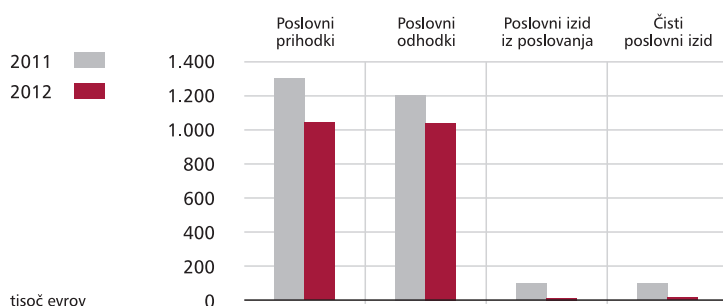
Prometni institut Ljubljana, d. o. o.

Dejavnost:

- raziskave in razvoj na področju tehnologije prometa;
- raziskave in razvoj na področju prometne infrastrukture;
- informacijska podpora projektom in razvoj programske opreme na področju prometnih sistemov;
- raziskave ekonomske in pravne problematike v prometu in
- izdelava investicijske dokumentacije.

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

Prometni institut Ljubljana, d. o. o.



Ugotovitev poslovnega izida

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	1.045	1.302	80,3
Poslovni odhodki	1.041	1.205	86,4
Poslovni izid iz poslovanja	4	97	4,1
Finančni prihodki	8	9	88,9
Finančni odhodki	0	2	
Rezultat finančnih gibanj	8	7	114,3
Drugi prihodki	0	0	
Drugi odhodki	0	0	
Rezultat drugih gibanj	0	0	
Davek iz dobička	0	14	
Odloženi davki	1	(7)	
Čisti poslovni izid	11	97	11,3

Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnoizidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

Negativna gospodarska gibanja leta 2012 so se odražala tudi na krčenju projektov na trgu raziskovalno-razvojne dejavnosti. Na nižjo rast prihodkov od prodaje in posledično dodane vrednosti na zaposlenega je vplivala skoraj popolna odsotnost javnih razpisov v Republiki Sloveniji s področja dejavnosti Prometnega instituta (raziskave in razvoj ter investicijska dokumentacija na področju prometa, predvsem železniškega) od jeseni 2011.

Kljub takim razmeram je družba Prometni institut Ljubljana, d. o. o., uspešno končala poslovno leto 2012. Družba je ustvarila poslovne prihodke v višini 1.045 tisoč evrov, poslovne odhodke v višini 1.041 tisoč evrov in dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 4 tisoč evrov. Iz naslova financiranja je bil ustvarjen dobiček v višini 8 tisoč evrov. Pozitiven je bil čisti poslovni izid v višini 11 tisoč evrov.

Poslovni prihodki v višini 1.045 tisoč evrov so za 0,3 % ali 3 tisoč evrov večji od načrta, v primerjavi z letom 2011 so manjši za 19,7 % ali 257 tisoč evrov, 71,6 % poslovnih prihodkov sestavljajo čisti prihodki od prodaje. Drugi poslovni prihodki so za 72,7 % ali 125 tisoč evrov večji od doseženih leta 2011 in zajemajo dejansko opravljeno delo na mednarodnih projektih.

Poslovni odhodki v višini 1.041 tisoč evrov so za 13,6 % ali 164 tisoč evrov manjši kot leta 2011. V strukturi poslovnih odhodkov sestavljajo stroški dela 78,1 %, stroški materiala, energije in storitev pa 16,6 %.

Konec leta 2012 je bilo v družbi zaposlenih 22 delavcev.

Za investicije je bilo leta 2012 namenjenih 46 tisoč evrov, večidel za nabavo strojne in programske opreme.

Cilj Prometnega instituta je postati globalno prepoznaven in umeščen na prednostno listo razvojno raziskovalnih institucij, ki jih UIC priporoča svojim članicam, ter sodelovati pri projektih, ki se bodo oblikovali na ravni UIC in evropskih programih. Postali naj bi tudi koordinator med skupino Slovenske železnice, državnimi in evropskimi inštitucijami na področju zakonodaje, smernic in razvojnih trendov in tako omogočili skupini Slovenske železnice večje možnosti za črpanje sredstev EU za različne razvojne projekte.

Prometni institut že sodeluje s tujimi inštitucijami, kot so Evropska komisija Evropske unije, UIC (Union Internationale Des Chemins De Fer) – Mednarodna železniška zveza, tuje univerze, mednarodne raziskovalno-razvojne inštitucije s področja transporta in drugimi gospodarski subjekti s področja prometnega sistema s poudarkom na železnici.

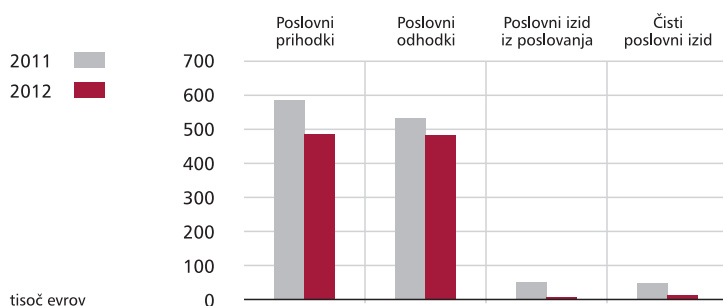
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.

Dejavnost:

- tiskanje vozovnic, službenih voznih redov, propagandnega gradiva in vseh trgovinskih železniških obrazcev;
- opravljanje drugih tiskarskih in knjigoveških del.

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.



Ugotovitev poslovnega izida

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	487	586	83,1
Poslovni odhodki	483	534	90,4
Poslovni izid iz poslovanja	4	52	7,7
Finančni prihodki	4	3	133,3
Finančni odhodki	0	0	
Rezultat finančnih gibanj	4	3	133,3
Drugi prihodki	0	0	
Drugi odhodki	0	0	
Rezultat drugih gibanj	0	0	
Davek iz dobička	0	0	
Odloženi davki	0	7	
Čisti poslovni izid	8	48	16,7

Podrobnejša struktura izkaza poslovnega izida je dana v prikazu poslovnoizidne uspešnosti po posameznih družbah na koncu poslovnega poročila.

Železniška tiskarna Ljubljana, d. d., je leta 2012 ustvarila 487 tisoč evrov poslovnih prihodkov in 483 tisoč evrov poslovnih odhodkov ter dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 4 tisoč evrov. Pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 8 tisoč evrov.

Poslovni prihodki so za 7,1 % ali 37 tisoč evrov manjši od načrta, v primerjavi z letom 2011 so manjši za 16,9 % ali 99 tisoč evrov. Čisti prihodki od prodaje so za 0,6 % ali 3 tisoč evrov večji kot leta 2011, največji del čistega prihodka od prodaje pomeni prodaja proizvodov in storitev skupini Slovenske železnice (444 tisoč evrov, leto prej 438 tisoč evrov).

Poslovni odhodki v višini 483 tisoč evrov so za 4,9 % ali 25 tisoč evrov manjši od načrta in za 9,6 % ali 51 tisoč evrov manjši kot leta 2011. V strukturi poslovnih odhodkov sestavljajo stroški dela 53,8 %, stroški materiala, energije in storitev 37,1 %, ostalo so stroški amortizacije in drugi poslovni odhodki.

Konec leta 2012 je bilo v družbi zaposlenih 13 delavcev.

Leta 2012 je družba realizirala 7 tisoč evrov investicijskih vlaganj v osnovna sredstva.

Cilj poslovanja je doseganje pozitivnega poslovnega rezultata. Podlaga za poslovni načrt leta 2013 in v naslednjih letih je strateška usmeritev, da kot odvisna družba, ki je bila namensko ustanovljena za zagotavljanje tiskarskih in knjigoveških storitev, ponudi Slovenskim železnicam vse storitve tiskarstva in knjigoveštva, vse na enem mestu in ne glede na količino. Družba načrtuje organizirati poslovno politiko tako, da bodo usklajeni blagovni in finančni tokovi, likvidnost in rentabilnost sredstev ter financiranje prvin poslovnega procesa z lastnimi sredstvi. S tem so povezani kratki roki izdelav, kakovost in količina naših proizvodov. Proste zmogljivosti bomo tudi v prihodnjih letih tržili na prostem trgu.

Informacijska tehnologija

Leta 2012 je intenzivno potekala centralizacija informacijske tehnologije (IT) za celotno skupino Slovenske železnice z namenom, da se posameznim družbam v skupini zagotovi čim bolj enotne standardne storitve informacijske tehnologije na dogovorjeni ravni: upravljanje IT, IT infrastruktura, organizacija in varnost IT, podpora poslovnim procesom (aplikacije), podpora uporabnikom (servisni center), projektne storitve IT ter poročanje in statistika.

Centralni informacijski sistem Slovenskih železnic (IS SŽ) v računalniškem oz. podatkovnem centru obratuje neprekinjeno s 24-urno operatersko službo. Sestoji iz IT infrastrukture in aplikacij. Najpomembnejši in ključni del sistema IS SŽ so aplikacije, ki jih delimo na:

- specifične aplikacije tehnično tehnološkega informacijskega sistema za spremljanje železniškega prometa (ISSŽ-P);
- standardne aplikacije poslovnega informacijskega sistema SAP R/3 (finance, računovodstvo, kontroling, osnovna sredstva, nepremičnine) in lastno razvite poslovne aplikacije (kadri, plače, materialno poslovanje);
- standardne infrastrukturne aplikacije (e-pošta, intranet/internet, dokumentni sistem, servisni center ...);
- standardne aplikacije za pisarniško poslovanje (Microsoft Office).

Osrednjo in najobsežnejšo dejavnost področja za informatiko pomeni razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje železniškega prometa (ISSŽ-P), kar izvaja lastna razvojna skupina, saj tovrstnih celovitih aplikativnih rešitev ni na trgu. Sistem ISSŽ-P je sodoben »on-line« »real time« informacijski sistem velike kompleksnosti, ki je namenjen predvsem podpori vodenja železniškega prometa, spremljanju tovarnega prometa, gibanju pošiljk, vlečnih vozil in dela osebja vleke ter podpori drugih temeljnih procesov v realnem času. Sistem v vsakem trenutku podaja točno in celovito informacijo o lokaciji in vsebini tovora ter prevoznega sredstva na celotnem območju Slovenskih železnic. Poleg tega omogoča tudi mednarodne obračune tovarnih listov kot glavni vir ugotavljanja prihodkov, izmenjavo podatkov z drugimi železnicami in uporabniki storitev, dostopnost do predpisov ipd. Povezan je tudi z Luko Koper in drugimi sistemi. Različnih uporabnikov tega sistema je okrog tri tisoč. Sistem ISSŽ-P vsak dan obdela delovanje tisoč vlakov, pet tisoč tovarnih vagonov ter spremlja delo okrog tisoč strojevodij.

Leta 2012 nam je uspelo zagotavljati neprekinjeno delovanje celotnega informacijskega sistema IS SŽ z doslej najmanjšimi stroški vzdrževanja in z minimalnimi vlaganji.

Večje posodobitve leta 2012 so bile:

- poenotenje upravljanja vložišč v sistemu Slovenskih železnic;
- virtualizacija strežniške infrastrukture;
- nabava računalniške opreme za celotno skupino Slovenske železnice;
- zamenjava dotrajanih baterij na UPS napravi;
- nadgradnja storitvenega centra in obnovitev licenc Tivoli;
- zamenjava centralnega tiskalnika;
- obnovitev licenc sistemske programske opreme.

Ker leta 2012 IT še ni bila v celoti centralizirana, so določene specifične storitve IT in aktivnosti potekale decentralizirano po posameznih odvisnih družbah.

Upravljanje tveganj

Slovenske železnice izvajajo različne sistemske in operativne ukrepe za obvladovanje in zmanjševanje tveganj. Izvaja in vzdržuje se sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001. Na področju varovanja okolja se izvaja in vzdržuje sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001. Oba sistema sta naravnana preventivno. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi ugotovitev notranjih presoj ter kontrolnih in recertifikacijskih presoj s strani certifikacijske organizacije, se odpravljajo neskladnosti, uvajajo izboljšave in spodbuja obvladovanje tveganj.

Notranji nadzor s sistemom nadzora in spremljanja prispeva k obvladovanju tveganj na področju varnosti prometa. Podobno vlogo ima interna revizija na področju notranjega revidiranja. Na operativni ravni delovanja se obvladujejo tveganja s temeljnim, prvostopenjskim in drugostopenjskim nadzorom ter ukrepi na podlagi njegovih ugotovitev.

Pomembno vlogo pri upravljanju tveganj ima notranja revizija, katere naloga je sistematično ocenjevanje upravljanja organizacije, upravljanja tveganj in kontrolnih postopkov ter dajanje priporočil za njihovo izboljševanje. Te cilje dosega z revidiranjem poslovanja in svetovanjem. Pri tem se osredotoča na najbolj tvegane segmente poslovanja.

Slovenske železnice imajo uveden in certificiran sistem varnega upravljanja za upravljavca javne železniške infrastrukture in sistem varnega upravljanja za prevoznika v železniškem prometu na podlagi Direktive o varnosti na železnici (Direktiva 2004/49/ES). Sistem varnega upravljanja pomeni organizacijo in ureditev, ki ju je vzpostavil upravljavac železniške infrastrukture ali prevoznik v železniškem prometu, da bi zagotovil varno upravljanje svojih dejavnosti.

Leta 2012 so se začele aktivnosti na področju načrtovanja, uvedbe in vzdrževanja sistema celovitega upravljanja tveganj v koncernu Slovenske železnice in s tem doseganje ciljev in strategije koncerna Slovenske železnice. V pripravi je pravilnik o upravljanju s tveganji v skupini Slovenske železnice, ki bo sistemsko opredelil ugotavljanje, merjenje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki so jim ali bi jim lahko bile družbe v skupini izpostavljene pri svojem poslovanju.

Identificirana poslovna tveganja in ukrepi za obvladovanje poslovnih tveganj

V **tovornem prometu** se izvajajo ukrepi za zmanjševanje vpliva recesije na obseg prevozov in na zmanjševanje negativnih rezultatov poslovanja, predvsem na področju zniževanja stroškov in povečevanja prihodkov: iskanje možnosti za zmanjševanje proizvodnih stroškov, zmanjševanje in varčevanje pri stroških dela, racionalizacija vzdrževanja voznih sredstev, zniževanje stroškov dobaviteljev storitev ter iskanje novih kupcev oziroma povečevanje obsega prevoza pri obstoječih.

Da bi lahko kar najbolj obvladovali tveganja, želimo postati aktivni akter na trgu prevoznih storitev v železniškem prometu, z nadaljnjim razvojem novih storitev v železniškem prevozu. V segmentu novih logističnih produktov in storitev skupaj s sodelovanjem poslovnih partnerjev razvijamo ponudbo širšega nabora logističnih storitev. S ponudbo produktov in kakovostnih storitev oživljamo prevoze po X. koridorju.

Tveganja v **potniškem prometu** se obvladujejo s stalnim zagotavljanjem večje kakovosti storitev pri prevozu potnikov, šolanjem vlakospremnega in prodajnega osebja, obveščanja potnikov o pravicah potnikov. Za vse abonente so uvedene brezkontaktna čip kartice, povečala se je prodaja abonentskih vozovnic, predvsem zaradi enotne cene vozovnic za razdalje do tri kilometre. Gospodarska kriza vpliva med drugim tudi na potovanja, predvsem v mednarodnem prometu, poleg tega so sosednje države ukinjale povezave, vendar je bil izpad prihodka nadomeščen s pogodbeno prodajo storitev v mednarodnem prometu. Na področju opravljanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem prometu je sklenjena večletna pogodba za obdobje 2010–2019. S sklenitvijo aneksa k omenjeni pogodbi se zagotavlja financiranje dogovorjenega obsega in kakovosti prevoza potnikov po potrjenem voznem redu in na podlagi tega tudi načrtovanje potrebnih zmogljivosti.

Pri opravljanju obvezne gospodarske **javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture** imajo Slovenske železnice omejen vpliv na višino virov financiranja. Zaradi zagotovitve varnosti in rednosti železniškega prometa se morajo izvajati vzdrževalna dela na JŽI v predpisanem obsegu, kar ob nezadostnih virih financiranja neposredno vpliva na slabši poslovni rezultat. V tem okviru je treba opozoriti tudi na tveganje pravočasne izvedbe zamenjav v okviru vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, saj je lahko zaradi nezagotovljenih denarnih sredstev onemogočen pravočasen začetek postopkov oddaje javnih naročil. To pa je nujno glede na njihovo dolžino, dolžino dobavnih rokov za blago in izvedbenih rokov. Za obvladovanje teh tveganj se v prihodnje predvideva sklepanje večletnih pogodb o opravljanju obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in obvezne gospodarske javne službe vodenja prometa. Te naj bi zagotavljale usklajenost predpisanega (načrtovanega) obsega vzdrževalnih del z viri financiranja, kar omogoča optimizacijo vzdrževanja (life cycle management) v obdobju, daljšem od enega leta, kontinuiteto priprave investicijske in tehnične dokumentacije ter optimalno načrtovanje kadrovskih in tehničnih virov za izvedbo vzdrževalnih del.

Sklenitev večletne pogodbe je smiselna in racionalna tudi za **gospodarsko javno službo Vodenje prometa**. Le tako bo mogoče na daljši rok, ob upoštevanju vlaganj v posodobitev javne železniške infrastrukture (centralno vodenje prometa), zagotavljati potrebno število kadrovskih virov za predpisano izvajanje obvezne gospodarske javne službe vodenja prometa.

Investicijska tveganja se obvladujejo z ustreznim in natančnim načrtovanjem investicij, za kar se v skladu s predpisi pripravi, obravnava in potrdi potrebna investicijska dokumentacija. Z ustrežno organizacijo in izvajanjem dejavnosti za pripravo in izvajanje investicij, ki so podprte tudi z internimi akti, se nadzirajo tudi tveganja, to je kakovost in čas izvedbe investicije ter poraba investicijskih sredstev.

O posameznih pomembnejših investicijah, in sicer o njihovem poteku in učinkih, je uvedeno tudi redno poročanje poslovodstvu, ki na tej podlagi sprejema morebitne potrebne ukrepe za izvedbo oziroma obratovanje v skladu z zahtevami.

Glavna naloga **nabavne funkcije** je v preskrbi z vsemi materiali, rezervnimi deli in storitvami za zagotavljanje razpoložljivosti voznih sredstev in vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

Pri tem so najpomembnejši dejavniki – ki hkrati pomenijo glavno poslovno tveganje – ustreznost kakovosti, pravočasne dobave in čim nižji stroški.

Ta tveganja obvladujemo z vzdrževanjem dobrih partnerskih odnosov z vsemi dobavitelji. Dobavitelje redno spremljamo in ocenjujemo, predvsem z vidika zanesljivosti pri dobavah, zagotavljanja dogovorjene kakovosti in reševanja morebitnih reklamacij.

Identificirana tveganja delovanja in ukrepi za obvladovanje tveganj delovanja

V železniškem prometu se upravlja s **tehnološko kompleksnim produkcijskim sistemom**. Tveganja se pojavljajo v obliki prekinitev prometa, zaradi česar se zmanjša točnost. To negativno vpliva na pričakovano in dogovorjeno kakovost storitev in izgubo kupcev. Tveganja se obvladujejo s sistematičnim vzdrževanjem voznih sredstev in infrastrukture, s kvalificiranim osebjem in stalnim razvojem kakovosti in obvladovanjem procesov.

Razpoložljivost ustreznega kadra je nujno potrebna za izvajanje vseh temeljnih procesov. V zvezi s tem so opazna **kadrovska tveganja**: nezadostno število izvršilnih železniških delavcev, stavka in odhodi ključnega kadra drugam. Za obvladovanje tveganj se izvajajo predvsem naslednji ukrepi: načrtovanje potrebnega števila izvajalcev, izvajanje preventivnih ukrepov za zmanjševanje absenzizma, vodenje dialoga s socialnimi partnerji ter pogovori s ključnimi kadri in načrtovanje njihovega razvoja.

Informacijski sistem je v mnogih primerih edino orodje za izvajanje temeljnega procesa. Povezanost glavnih tehnoloških procesov na informacijski sistem za spremljanje železniškega prometa je tako visoka, da bi izpad njegovega delovanja povzročil hude motnje v prometni dejavnosti oziroma za daljši čas celo onemogočil izvajanje nekaterih vitalnih procesov. Tveganja v informatiki obvladujemo s posodobitvijo in ustreznim dimenzioniranjem vitalnih računalniških sistemov, ki so podlaga za aplikativno nadgradnjo. Sem sodi razširitev centralnega računalnika, namenjenega informacijskemu sistemu za spremljanje železniškega prometa, ter izločitev zastarelega sistema, namenjenega izvajanju poslovnega informacijskega sistema, s predelavo aplikacij v modernem okolju. Z doslednim izvajanjem politike kakovosti in informacijske varnosti skupine Slovenske železnice, ki jo je sprejelo poslovodstvo Slovenskih železnic, zagotavljamo ustrežno varovanje informacijskega sistema skupine Slovenske železnice pred vsemi vrstami groženj, notranjimi in zunanjimi, namernimi in nenamernimi. V okviru procesa upravljanja tveganj in v skladu s standardi ISO 9001 ter ISO 27001/27002 izvajamo ustrezne ukrepe z namenom varovanja dobrin informacijskega sistema Slovenskih železnic, h katerim sodijo strojna oprema, programska oprema ter osebni podatki in poslovne informacije, ki so v lasti skupine Slovenske železnice, vseh zaposlenih ter naših strank in poslovnih partnerjev. Izdelan je načrt ukrepov, za zagotavljanje fizične varnosti, logične varnosti in za obvladovanje organizacijskih sprememb, ki jih bomo izvedli v naslednjem enoletnem obdobju.

Izjava se tudi projekt **varnostne politike**, ki vpeljuje standarde in priporočila pri gradnji informacijskega in računalniškega sistema ter zagotavljanja varovanja informacij in podatkov. Izvedena je bila zunanja revizija informacijskega sistema, ugotovljena odstopanja od standardov in priporočil, ter izdelan načrt odprave neskladnosti. V pripravi je krovna varnostna politika in udejanjenje posameznih varnostnih priporočil.

Pravna tveganja so tveganja nastanka izgube zaradi kršenja ali nepravilnega upoštevanja zakonov, podzakonskih aktov, navodil, priporočil, sklenjenih pogodb, dobre prakse ali etičnih norm. Z proaktivnimi ukrepi želimo na Slovenskih železnica minimizirati verjetnost pojava poslovnih dogodkov, ki bi imeli za posledico sprožitev pravnih postopkov s strani tretjih oseb v obliki tožb pri pristojnih sodiščih. V nabor ukrepov, s katerimi uravnavamo pravno tveganje, sodi tudi pridobitev pravnih nasvetov in mnenj s strani pravne službe Slovenskih železnic ter zunanjih pravnih svetovalcev (npr. pri vsebinskem oblikovanju pogodbenih določil, pregledu skladnosti pogodbenih določil z obstoječo zakonodajo, zunajsodnem reševanju sporov ...). Za večje sporne primere, za katere obstaja pravno mnenje, da bo prišlo do izvršbe, se v poslovnih knjigah oblikujejo rezervacije za odškodninske tožbe.

Identificirana finančna tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje

Slovenske železnice se pri svojem poslovanju srečujejo s finančnimi tveganji, od katerih so najbolj izpostavljene valutnemu tveganju zaradi velike volatilnosti gibanja tečaja švicarskega franka. Poleg tega so izpostavljene tudi obrestnemu, likvidnostnemu in kreditnemu tveganju. Uvajamo sistematičen način upravljanja finančnih tveganj, ki ga skrbno spremljamo in sproti dopolnjujemo z novimi ukrepi, z namenom dodatnega zmanjševanja tveganj.

Valutno tveganje

Valutnemu tveganju nismo izpostavljeni toliko pri poslovanju, saj je skoraj celotno poslovanje vezano na domačo valuto (evro). Velika izpostavljenost valutnemu tveganju obstaja pri posojilu v švicarskih frankih, ki je bil najet leta 2008, zaradi ugodnejše obrestne mere v primerjavi z obrestno mero pri posojilih, najetih v evrih. Prav tako je valutna izpostavljenost pri strukturiranih finančnih derivatih iz preteklih let, ki so varovali kredite pred naraščanjem obrestne mere, posledično pa so bili s tem ukrepom krediti v delu ščitenja valutno zamenjani v švicarske franke.

Z reprogramom valutnih opcij smo predstavili zapadlost na več terminov v prihodnosti, kar nam glede na napovedi na finančnih trgih bistveno vpliva na zmanjšanje transakcijske valutne izpostavljenosti. Dejavno se proučuje tudi možnost izhodne strategije za minimizacijo valutnega tveganja iz naslova izvedenih finančnih instrumentov in kreditov Slovenskih železnic, z namenom doseči ustrezen dogovor z bankami o poplačilu odprtih pozicij oziroma sklenitev ustreznih pogodb za zagotovitev ščitenja vrednosti denarnega toka. Glede na nestabilno valutno razmerje med evrom in švicarskim frankom, ki je rezultat svetovne finančne krize in krize držav evro območja, ocenjujemo valutno tveganje kot visoko.

Obrestno tveganje

Obrestna mera Euribor, na katerega imamo vezane vse naše kredite, se je leta 2010 gibala na najnižjih zgodovinskih nivojih. To je ugodno vplivalo na finančno poslovanje. V drugi polovici leta se je začel trend rasti, zato smo novembra 2010 naredili obrestno zamenjavo iz variabilne v fiksno v višini 57 % našega kreditnega portfelja za obdobje 5 let. Pri tej zamenjavi smo bili omejeni glede kreditnih limitov naše družbe. Rast obrestne mere Euribor se je nadaljevala tudi v prvem polletju leta 2011. V tretjem četrtletju leta 2011 se je zaradi zaostrenega fiskalnega in dolžniškega položaja v nekaterih državah članicah evropske monetarne unije pojavil politični pritisk na spremembo vodenja monetarne politike Evropske centralne banke, kar je pripomoglo k padanju vrednosti Euriborja, trend pa se je nadaljeval tudi v prvem, drugem in tretjem tromesečju leta 2012, saj je Svet Evropske centralne banke (ECB), v skladu s pričakovanji, 5. 7. 2012 znižal ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na 0,75 odstotka. Obrestna izpostavljenost je vezano na sprejete ukrepe zmerna.

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje obvladujemo s sistemom aktivnega načrtovanja in upravljanja denarnih sredstev. Leta 2011 smo uvedli sistem centraliziranega upravljanja denarnih sredstev (cash pooling) za Slovenske železnice, d. o. o., in tri odvisna podjetja v skupini. Potrebe po likvidnostnih sredstvih ugotavljamo na podlagi tedenskega, mesečnega in obdobjnega načrtovanja denarnih tokov. Pri zadolževanju smo dolžni spoštovati Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah, zaradi česar so postopki najemanja posojil daljši. Zato imamo za zagotavljanje tekoče likvidnosti najet revolving kredit in limit na transakcijskem računu. Zaradi zaostrenih likvidnostnih situacij smo leta 2011 sprejeli dodatne ukrepe za zagotavljanje likvidnosti. Nastajanje obveznosti spremljamo centralizirano in na podlagi teh ukrepov in postopkov likvidnostno tveganje na Slovenskih železnica ocenjujemo kot zmerno.

Kreditno tveganje

V luči zaostrene makroekonomske situacije smo leta 2012 še večjo pozornost namenili kreditnim tveganjem, ki zajemajo vsa tveganja, kjer se zaradi neporavnave pogodbenih obveznosti kupcev zmanjšajo gospodarske koristi skupine Slovenskih železnic.

Kreditnemu tveganju so Slovenske železnice izpostavljene pri izpadu plačila za opravljene storitve oziroma prodano blago domačih in tujih kupcev. Izpostavljenost kreditnemu tveganju obvladujemo z izvajanjem ukrepov v skladu s Pravilnikom o postopkih izterjave in uporabo določenih ukrepov:

- z dodatnim zavarovanjem bolj tveganih terjatev do kupcev z bančnimi garancijami in z drugimi zavarovalnimi inštrumenti;
- z rednim nadziranjem poslovanja in finančnega stanja vseh novih in obstoječih poslovnih partnerjev (bonitete kupcev) ter z omejevanjem izpostavljenosti do posameznih poslovnih partnerjev (izdelovanje črnih list neplačnikov);
- izvajanjem medsebojnih in verižnih kompenzacij s kupci;
- s sistematičnimi in aktivnimi procesi nadzora nad kreditnimi limiti ter izterjavo terjatev.

V mednarodnem poslovanju kreditno tveganje obvladujemo z zapiranjem večine svojih terjatev in obveznosti preko klirinškega združenja železniških podjetij BCC (Bureau Central de Cliring), zato do večjih tveganj pri poravnavi teh obveznosti ne prihaja.

Ocenjujemo, da je izpostavljenost kreditnemu tveganju tako v domačem kot v mednarodnem poslovanju povišana, vendar je glede na navedene ukrepe varovanja pred tveganji, izpostavljenost zmerna.

Zaposleni

Kadrovska gibanja

V skupini Slovenske železnice je bilo 31. decembra 2012 zaposlenih 8.179 delavcev, kar je za 530 delavcev oz. 6,1 % manj kakor 31. decembra 2011.

Družba	Stanje 31. 12.		Povprečno število	
	2012	2011	2012	2011
SŽ, d. o. o.	302	319	313	336
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	1.356	1.495	1.426	1.504
SŽ-Potniški promet, d. o. o.	648	666	656	670
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	2.492	2.662	2.605	2.685
SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.	2.257	2.401	2.347	2.425
Skupina ŽGP	335	382	373	383
Skupina ŽIP	754	748	788	757
Prometni institut, d. o. o.	22	23	22	25
SŽ-Železniška tiskarna, d. d.	13	13	13	13
Skupaj	8.179	8.709	8.543	8.798

Zaposlovanje in prenehanje delovnega razmerja

Leta 2012 je bilo delovno razmerje sklenjeno z 49 delavci, od tega s tremi iz mirovanja. Delovno razmerje pa je prenehalo 579 delavcem.

Prikaz prenehanj delovnega razmerja po vrstah

Vrsta prenehanja delovnega razmerja	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj
Starostna upokojitev	2	33	3	30	26	17	41	1		153
Invalidska upokojitev		1		4	2	2	3			12
Smrt	2	3		8	2	1	1			17
Po programu reševanja presežnih delavcev – odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov	14	65	7	111	89	15	32			333
Mirovanje delovnega razmerja (suspenz pogodbe o zaposlitvi)	1			1	1		1			4
Sporazumno prenehanje	5	3	1	4	7	4	3	1		28
Prenehanje delovnega razmerja za določen čas						23	1			24
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (ZDR 111. člen)				4		2	1			7
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog (ZDR 88. člen)				1						1
Skupaj	24	105	11	163	127	64	83	2	0	579

Starostna struktura zaposlenih

Starost	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj	%
do 25 let	18	13	25	37	25	3				121	1,5
26-40 let	62	379	182	530	552	117	93	14	1	1.930	23,6
41-50 let	131	593	287	1.172	1.214	89	323	8	7	3.824	46,7
51-55 let	74	288	127	575	381	67	242		4	1.758	21,5
56-60 let	25	73	38	178	64	31	89		1	499	6,1
61 in več	10	5	1	12	9	6	4			47	0,6
Skupaj	302	1.356	648	2.492	2.257	335	754	22	13	8.179	100,0

Starost	31. 12. 2012	
	Moški	Ženske
do 25 let	117	4
26-40 let	1.721	209
41-50 let	3.103	721
51-55 let	1.417	341
56-60 let	431	68
61 in več let	44	3
Skupaj	6.833	1.346

Povprečna starost zaposlenih v skupini Slovenske železnice je bila 31. decembra 2012 45,2 let.

Zaposleni po stopnji šolske izobrazbe v skladu s KPDŽP

St. šolske izobrazbe	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj	%
I.	11	329	67	506	106	48	409		4	1.480	18,1
II.		1	1	5	76		9			92	1,1
III.		66	9	64	54	5	26			224	2,8
IV.	24	502	209	607	1.051	149	171		6	2.719	33,2
V.	94	306	269	943	758	83	95		2	2.550	31,2
VI.	40	81	46	209	107	21	23	1	1	529	6,5
VII.	115	67	41	139	97	27	17	13		516	6,3
VIII.	17	4	6	19	8	2	4	6		66	0,8
IX.	1							2		3	0,0
Skupaj	302	1.356	648	2.492	2.257	335	754	22	13	8.179	100,0

Največ zaposlenih v skupini Slovenske železnice ima IV. stopnjo šolske izobrazbe, in sicer 2.719 delavcev oz. 33,2 % vseh zaposlenih.

Štipendiranje

Družba	Univerzitetni in visoko strok. študijski progr.	Srednje šolski program	Skupaj
SŽ, d. o. o.	7	1	8
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.			
SŽ-Potniški promet, d. o. o.			
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	3	2	5
SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.	3	2	5
Skupina ŽGP	3		3
Skupina ŽIP	1		1
Prometni institut, d. o. o.			
SŽ-Železniška tiskarna, d. d.			
Skupaj	17	5	22

Skupina Slovenske železnice je leta 2012 štipendirala 22 študentov in dijakov različnih izobraževalnih programov; 17 štipendistov je bilo vpisanih v visokošolske strokovne programe, v univerzitetne programe in v magistrske strokovne (mag. bol. sist.) izobraževalne programe, pet pa v srednješolske izobraževalne programe.

Kadrovske štipendije se dodelijo glede na potrebe skupine Slovenske železnice po delavcih z deficitarnimi vrstami izobrazbe (predvsem diplomirani in univerzitetno diplomirani inženirji gradbeništva, strojništva in elektrotehnike); socialne štipendije pa prejemajo otroci delavcev v skupini Slovenske železnice, ki so se smrtno ponesrečili pri delu.

Izobraževanje izvršilnih železniških delavcev

Vrste izobraževanja in usposabljanja	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj
Strokovno usposabljanje izvršilnih železniških delavcev		17	1	127	189	21				355
Strokovno izpopolnjevanje		694	405	1.438	1.233	90				3.860
Redno ter izredno preverjanje strokovne usposobljenosti po zakonskih in podzakonskih predpisih		17	9	21	21					68
Skupaj		728	415	1.586	1.443	111				4.283

Usposabljanje za izvršilno delovno mesto	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj
Progovni prometnik		6								6
Prometnik				25						25
Kretnik				3						3
Vlakovodja		8	1							9
Strojevodja					87					87
Preglednik vagonov					1					1
Voznik progovnih vozil						14				14
Vzdrževalec prog, objektov in opreme proge				2		7				9
Sprevodnik		2								2
Vzdrževalec TK				1						1
Vzdrževalec SV				1						1
Vzdrževanje stabilnih naprav el. vl.				3						3
Skupinovodja VM				6						6
Strojinik za menj. pragov				14						14
AT varilec				16						16
Usposabljanje za pridobitev naslednjega spričevala		1		56	83					140
Premikač na industrijskem tiru					14					14
Vklop in izklop VM					4					4
Skupaj		17	1	127	189	21				355

Slovenske železnice, d. o. o., so na podlagi prijave na javni razpis, leta 2012 pridobile status subjekta izobraževanja izvršilnih železniških delavcev in izvršilnih železniških delavcev na industrijskih tirih. Leta 2012 je bilo izvedenih 355 strokovnih usposabljanj za izvršilna delovna mesta. Strokovnega izpopolnjevanja se je udeležilo 3.860 izvršilnih železniških delavcev. Na izredno preverjanje strokovne usposobljenosti je bilo napotenih 68 izvršilnih železniških delavcev.

Izobraževanje ob delu

Število delavcev, ki so se izobraževali

Vrste izobraževanja in usposabljanja	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj
Podiplomski študijski programi:										
– doktorat znanosti							1	1		2
– magistrski znanstveni študijski program	1	1		2			1	2		7
– magistrski strokovni študijski program	4		1		1					6
– specialistični študijski program										0
Univerzitetni študijski program										0
Visokošolski strokovni študijski program	1	7	5	8		1	2			24
Višješolski strokovni študijski program	1			9			4			14
Srednje strokovno oziroma tehnično izobraževanje				2		2	3			7
Srednje poklicno izobraževanje						1	2			3
Skupaj	7	8	6	21	1	4	13	3	0	63

Število delavcev, ki so končali izobraževanje

Vrste izobraževanja in usposabljanja	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj
Podiplomski študijski programi:										
– magistrski znanstveni študijski program		1		1						2
– magistrski strokovni študijski program	1									1
– specialistični študijski program										
Univerzitetni študijski program										
Visokošolski strokovni študijski program	1	3	2							6
Višješolski strokovni študijski program				1						1
Srednje strokovno oziroma tehnično izobraževanje				1			1			2
Srednje poklicno izobraževanje										0
Skupaj	2	4	2	3	0	0	1	0	0	12

Funkcionalno izobraževanje

Družba	Št. udelež. funkc. izobr.	Število vseh delavcev	% del., ki so se udelež. FI
SŽ, d. o. o.	38	302	12,5
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	28	1.356	2,1
SŽ-Potniški promet, d. o. o.	7	648	1,1
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	43	2.492	1,7
SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.	305	2.257	13,5
Skupina ŽGP	0	308	0
Skupina ŽIP	776	753	103,1
SŽ-Prometni institut, d. o. o.	0	22	0
SŽ-Železniška tiskarna, d. d.	0	13	0
Skupaj	1.197	8.179	14,6

Funkcionalno izobraževanje delavcev je potekalo v vseh družbah, razen v SŽ-Železniški tiskarni, d. d., SŽ-Prometnem institutu, d. o. o., in Skupini ŽGP. V družbah SŽ-Tovorni promet, d. o. o., SŽ-Potniški promet, d. o. o., in SŽ-Infrastruktura, d. o. o., se je funkcionalnih izobraževanj udeležilo manj kot 10 % zaposlenih. V družbah SŽ, d. o. o., SŽ-VIT, d. o. o., in skupini ŽIP pa se je funkcionalnih izobraževanj udeležilo med 12 in 103 % zaposlenih.

Zaradi specifične narave dejavnosti je bil največji obseg funkcionalnega usposabljanja v skupini ŽIP.

V okviru funkcionalnega izobraževanja so se zaposleni udeleževali različnih internih izobraževanj (npr. izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu, novih delovnih sredstev in tehnologij, t. i. »mehkih veščin«, ipd.) in zunanjih izobraževanj (tečajji, seminarji, konference, delavnice na različnih strokovnih področjih).

Plače

Predpisi, ki so urejali uresničevanje plačne politike

Izvajanje plačne politike je temeljilo na določenih Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/07; URO, št. 3/07), tarifne priloge, ki se je uporabljala od 18. septembra 2007, (objavljena v Uradnem listu RS, št. 95/07; URO, št. 3/07), Dogovora o izplačilu stimulacije za doseganje boljših poslovnih rezultatov Slovenskih železnic in načinu uveljavitve eskalacije plač iz let 2009 in 2010 in Dogovora o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu slovenskih železniških družb.

Razen navedenega so se kot instrumenti plačne politike upoštevali tudi Zakon o dohodnini (ZDoh2) (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 109/06) in Pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (URO, št. 6/02).

Gibanje izhodiščne plače

Leto	Izhodiščna plača v evrih
2012	343,91

Povprečna izhodiščna plača je leta 2012 znašala 343,91 evra bruto, medtem ko je bila leta 2011 340,75 evra bruto. Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu slovenskih železniških družb so se bruto plače 1. maja 2012 znižale v povprečju za 4 %. Ukrep bo veljal do konca leta 2013.

Primerjava bruto in neto plače

Plača (evrov)	2012	2011	Indeks
Bruto plača	1.573,44	1.580,92	99,5
Neto plača	1.048,53	1.056,31	99,2

Tarifni razred	Povprečne bruto plače (evrov)							
	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI
I.		1.028		1.059	871	1.297	907	
II.	838	1.075		1.109	949	1.235	1.080	779
III.		1.531	1.610	1.431	1.220	1.191	1.185	860
IV.	1.629	1.576	1.448	1.443	1.249	1.407	1.241	907
V.	1.462	1.636	1.617	1.971	1.953	1.828	1.450	1.206
VI.	1.656	1.926	1.710	1.903	1.762	2.234	1.432	1.855
VII. ¹⁾	2.137	1.902	1.856	1.990	2.231	2.694	2.014	2.546

Primerjava povprečne plače skupine Slovenske železnice, s povprečnimi plačami vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji:

Plača	Skupina SŽ		Republika Slovenija		Indeks SŽ/RS 2012	Indeks SŽ/RS 2011
	2012	2011	2012	2011		
Bruto plača	1.573,44	1.580,92	1.525,47	1.524,65	103,1	103,6
Neto plača	1.048,53	1.056,31	991,44	987,39	105,7	106,9

Primerjava povprečne plače skupine Slovenske železnice, s povprečnimi plačami vseh zaposlenih v dejavnosti Promet in skladiščenje:

Plača	Skupina SŽ		Promet in skladiščenje		Indeks SŽ/PR 2012	Indeks SŽ/PR 2011
	2012	2011	2012	2011		
Bruto plača	1.573,44	1.580,92	1.453,93	1.459,76	108,2	108,3
Neto plača	1.048,53	1.056,31	957,36	958,66	109,5	110,2

Nagrajevanje

Skupna višina enkratnih nagrad, izplačanih leta 2012, je znašala 251.582,90 evra, leta 2011 pa 124.290,95 evra (indeks 2012:2011 je 202,4). Nagrade so bile izplačane delavcem za preprečitev nastanka materialne škode ali nesreče v železniškem prometu.

¹⁾ V povprečno plačo VII. tarifnega razreda niso vštete plače po individualnih pogodbah o zaposlitvi.

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil za leto 2012 izplačan v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu slovenskih železniških družb v višini 763,06 evra bruto na delavca (8.592 delavcem) oz. v skupni višini 6.538,4 tisoč evrov.

Izraba delovnega časa in odsotnosti z dela

Struktura izrabe delovnega časa in odsotnosti z dela

Opis ur	2012		2011	
	Število ur	Delež v %	Število ur	Delež v %
Fond ur na delavca	2.088		2.080	
Skupaj obračunane ure	17.828.481	100,0	18.267.216	100,0
Ure rednega dela	13.558.097	76,0	14.158.096	77,5
Ure nadurnega dela	150.095	0,8	190.208	1,0
Ure odsotnosti z dela	4.120.289	23,1	3.918.912	21,5
– letni dopust	2.138.516	12,0	2.116.977	11,6
– praznik	763.459	4,3	524.588	2,9
– bolniška:	887.594	5,0	888.016	4,9
– do 30 dni	481.625	2,7	491.717	2,7
– nad 30 dni	405.969	2,3	396.299	2,2
– drugo	330.720	1,9	389.331	2,1

Leta 2012 se je v primerjavi z letom 2011:

- delež rednega dela se je zmanjšal za 1,5 odstotne točke,
- delež nadurnega dela se je zmanjšal za 0,2 odstotne točke,
- delež odsotnosti z dela se je povečal za 1,6 odstotne točke.

Bolniški dopust

Na ravni skupine Slovenske železnice je leta 2012 bolniški dopust znašal 4,7 %, kar je enako kot leta 2011.

	SŽ	TP	PP	INFRA	SŽ VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj SŽ
Skupaj število ur bolniškega dopusta	25.648	133.114	50.668	236.839	234.154	45.138	115.836	825	240	848.372
Število ur bolniškega dopusta do 30 dni v breme SŽ	14.202	79.325	30.495	139.880	147.237	26.478	61.076	692	240	502.955
Število ur nad 30 dni v breme ZZS	11.446	53.789	20.173	96.959	86.917	18.660	54.760	133		345.417
Povprečno število ur bolniškega dopusta na delavca	81,9	93,3	77,2	90,9	99,8	124,7	147,2	37,5	18,5	98,3

Indeks števila ur bolniškega dopusta v primerjavi z letom 2011

	SŽ	TP	PP	INFRA	SŽ VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL
Skupaj število ur bolniškega dopusta	74,6	92,6	84,6	99,5	100,5	102,6	97,0	63,3	93,8
Število ur bolniškega dopusta do 30 dni v breme SŽ	75,3	99,2	78,9	98,1	97,6	107,6	100,7	61,8	93,8
Število ur nad 30 dni v breme ZZS	73,7	84,2	95,0	101,6	105,7	96,3	93,2	72,3	
Povprečno število ur bolniškega dopusta na delavca	80,0	97,6	86,4	99,1	102,8	108,4	93,2	63,6	94,2

Povprečno število ur bolniškega dopusta na delavca je bilo leta 2012 98,3 ure. Število ur bolniškega dopusta do 30 dni se je povečalo v ŽGP Ljubljana, d. d., in SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o. Število ur bolniškega dopusta nad 30 dni pa se je povečalo v SŽ-VIT, d. o. o., in SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Povprečno število ur bolniškega dopusta na delavca se je povečalo v SŽ-VIT, d. o. o., in ŽGP Ljubljana, d. d. Skupni znesek nadomestil bolniškega dopusta na Slovenskih železnica je bil leta 2012 6.755,0 tisoč evrov, v breme podjetja pa 3.526,6 tisoč evrov, kar je 119,4 tisoč evrov manj kakor leta 2011.

Področje zdravstvenih in socialnih zadev

Preventivno zdravstveno varstvo

Preventivno zdravstveno varstvo je izvajal za delavce Slovenskih železnic Železniški zdravstveni dom Ljubljana. Sedanja organiziranost zdravstvenega varstva v okviru Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana omogoča železničarjem kompleksno zdravstveno varstvo, ki se izvaja v enajstih obratnih ambulantah, štirinajstih specialističnih ambulantah in sedmih zobnih ambulantah. V teh ambulantah so zdravstvene oskrbe deležni tako aktivni delavci kot tudi upokojeanci. Delavce SŽ-VIT, d. o. o., so pošiljali na preventivne zdravstvene preglede še v ambulante dr. Lovšeta v Maribor, Zdravstveni dom Ptuj in Zdravstveni dom Brežice. SŽ-ŽIP ima sklenjene pogodbe za preventivne zdravstvene preglede še z Zavodom za varstvo pri delu v Ljubljani, Zdravstvenim domom Novo mesto, z zasebno ordinacijo splošne medicine in medicine dela prometa in športa dr. Nevenko Jadek v Celju, zasebno specialistično ordinacijo za medicino dela prometa in športa dr. Beatrix Švent v Postojni in Zdravstvenim domom Nova Gorica.

Opravljeni preventivni zdravstveni pregledi leta 2012:

	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj
Redni preventivni periodični zdravniški pregledi	3	402	182	1.060	1.097	114	80	2	0	2.940
Izredni zdravstveni pregledi	0	115	38	135	70	5	15	0	0	378
Število cepljenj proti klopnemu meningitisu	0	9	0	99	23	17	0	0	0	148
Skupaj	3	526	220	1.294	1.190	136	95	2	0	3.466

Indeks opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov v primerjavi z letom 2011:

	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj
Redni preventivni periodični zdravniški pregledi	11,5	143,1	164,0	230,4	170,6	78,1	95,2	66,7		166,6
Izredni zdravstveni pregledi		123,7	135,7	128,6	333,3		214,3			148,2
Število cepljenj proti klopnemu meningitisu		128,6		29,6	230,0	81,0				39,7
Skupaj	11,5	138,1	158,3	143,8	176,6	81,4	104,4	50,0		144,8

Število rednih preventivnih zdravstvenih pregledov se je povečalo za 66,6 %, ker je več delavcev glede na določene roke v Pravilniku o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev ter Navodilu o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v Holdingu Slovenske železnice, d. o. o., ter druge predpise izpolnilo določen rok pregleda. Glede na rok, ki ga določi pooblaščen zdravnik, je bilo 48,2 % več izrednih preventivnih zdravstvenih pregledov kakor leta 2011.

Problematika invalidov

Konec leta 2012 je bilo na Slovenskih železnicah zaposlenih 815 invalidov, delavcev z neposredno nevarnostjo za nastanek invalidnosti, telesno okvaro in ostalo, in sicer večina invalidov III. kategorije, kar je 9,9 % vseh zaposlenih konec leta 2012. V primerjavi z letom 2011 se je število invalidov zmanjšalo za 9,3 % oziroma za 84 invalidov.

Število invalidov

Družba	2012	2011	Indeks
SŽ, d. o. o.	12	16	75,0
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	75	110	68,2
SŽ-Potniški promet, d. o. o.	22	29	75,9
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	155	182	85,2
SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.	142	181	78,5
Skupina ŽGP	17	46	37,0
Skupina ŽIP	390	333	117,1
Prometni institut Ljubljana, d. o. o.			
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.			
Skupaj	813	897	90,6

Število invalidov se je leta 2012 povečalo v primerjavi z letom 2011 v SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., za 17,1 %, ker je prišlo 107 invalidov iz skupine družb v okviru Slovenskih železnic. Vzrok za invalidnost je bila v večini primerov bolezen, sledijo pa poškodba zunaj dela, poškodba pri delu, prirojeno obolenje in poklicna bolezen.

Glede na dokaj veliko število zaposlenih invalidov je ustrezno zaposlovanje delovnih invalidov iz leta v leto težje. Vzroki za to so med drugim zelo nizka izobrazbena raven invalidov in starost, pa tudi spremembe v delovnih procesih.

Varnost in zdravje pri delu

	SŽ	TP	PP	INFRA	VIT	Sk. ŽGP	Sk. ŽIP	PI	ŽTL	Skupaj
Število poškodb pri opravljanju dela		43	2	58	75	10	11			199
Število poškodb na 1.000 zaposlenih		30	3	22	32	27	14			23
Število izgubljenih delovnih dni zaradi poškodb na delu – skupaj		1.094	69	1.043	1.504	412	437			4.559
Število izgubljenih delovnih dni zaradi poškodb na delu na poškodbo		25	35	18	20	41	40			23

Število poškodb na tisoč zaposlenih za skupino Slovenske železnice je bilo za leto 2012 23 poškodb, kar je v primerjavi s podatki Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) za leto 2010 za področje kopenskega prometa manjše za 6 poškodb (IVZ – 29 poškodb na tisoč zaposlenih), število izgubljenih delovnih dni pa znaša 23 dni na poškodbo, kar je v primerjavi s podatki IVZ manjše za 6 dni (IVZ – 29 izgubljenih delovnih dni na eno poškodbo).

	2012	2011
SŽ, d. o. o.	0	1
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	43	38
SŽ-Potniški promet, d. o. o.	2	10
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	58	46
SŽ-VIT, d. o. o.	75	64
Skupina ŽGP	10	9
Skupina ŽIP	11	23
Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	0	0
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	0	0
Skupina Slovenske železnice	199	191

Leta 2012 se je v skupini Slovenske železnice zgodilo 199 nezgod pri opravljanju dela, kar je osem nezgod več kot leta 2011, ko se je zgodilo 191 nezgod.

Investicijska vlaganja

V Skupini Slovenske železnice so bile investicije leta 2012 dosežene v višini 23.616 tisoč evrov oziroma 83,4 % investicij letnega načrta (92,0 % načrtovanih investicij iz prioritete A).

Načrtovane investicije za leto 2012 sestavljajo predvsem investicije, ki so se nadaljevale iz leta 2011 ter nekatere nove investicije, ki so nujne za nemoteno odvijanje potniškega in tovornega prometa.

Realizacija investicij na podlagi rebalansa načrta investicij skupine Slovenske železnice za leto 2012:

(tisoč evrov)	2012	2011	Indeks
SŽ, d. o. o.	392	799	49,1
– Informatika	206	198	104,0
– Nepremičnine	182	487	37,4
– Ostale službe SŽ	4	114	3,5
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	9.963	14.294	69,7
SŽ-Potniški promet, d. o. o.	7.395	5.567	132,8
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	2.643	1.940	136,2
SŽ-VIT, d. o. o.	1.490	2.431	61,3
Skupina SŽ-ŽIP	299	386	77,5
Skupina SŽ-ŽGP	1.381	1.346	102,6
Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	46	39	117,9
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	7	25	28,0
Skupaj	23.616	26.827	88,0

V rebalansu poslovnega načrta Slovenskih železnic za leto 2012 je navedeno, da se prednostno izvedejo investicije pod prioriteto A. Na podlagi ugotovljenih ostalih nujnih potreb in razpoložljivih finančnih sredstev skupine Slovenske železnice so se izvedle tudi investicije, navedene pod prioriteto B in C v posameznih družbah.

Spodaj navedeni izračuni odstotnih deležev in obrazložitve se nanašajo na načrt skupnih investicij skupine Slovenske železnice.

V Tovornem prometu so bile realizirane investicije v višini 9.963 tisoč evrov (42,2 %) in v Potniškem prometu v višini 7.395 tisoč evrov (31,3 %). Investicije teh dveh povezanih družb sestavljajo 73,5 % vseh realiziranih investicij v skupini Slovenske železnice leta 2012.

Večino (81,3 % oz. 19.208 tisoč evrov) vseh investicijskih vlaganj Skupine Slovenske železnice leta 2012 sestavljajo investicije v vozna sredstva potniškega in tovornega prometa ter v vozila za posebne železniške namene.

Slovenske železnice, d. o. o.

Služba za Informatiko

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva informatike so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 733 tisoč evrov (prioriteta A: 643 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 206 tisoč evrov, kar v skupnih realiziranih investicijah pomeni 0,9 %.

Viri financiranja so bili zagotovljeni z lastnimi sredstvi.

Nabavljena je bila računalniška oprema za službe SŽ, d. o. o., programska oprema, nadgradnja storitvenega centra in obnovitev licenc.

Služba za upravljanje nepremičnin

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva nepremičnin so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 717 tisoč evrov (prioriteta A: 717 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 182 tisoč evrov, kar v skupnih realiziranih investicijah pomeni 0,8 %.

Viri financiranja so bili zagotovljeni z lastnimi sredstvi.

Leta 2012 so se nadaljevala vlaganja v počitniške enote, in sicer zamenjava osnovnih sredstev na Cresu na Hrvaškem in nabava najnujnejših osnovnih sredstev za počitniške enote v Sloveniji. Plačan je bil komunalni prispevek in komunalni priključek za stanovanja v občini Dravograd in saniran objekt v Zidanem Mostu.

Druge službe

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva služb Slovenskih železnic, d. o. o., so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 104 tisoč evrov (prioriteta A: 79 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 4 tisoč evrov.

Viri financiranja so bili zagotovljeni z lastnimi sredstvi.

Nabavljena je bila najnujnejša pisarniška in druga oprema.

SŽ-Tovorni promet, d. o. o.

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva SŽ-Tovornega prometa, d. o. o., so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 11.523 tisoč evrov (prioriteta A: 11.516 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 9.963 tisoč evrov, kar v skupnih realiziranih investicijah pomeni 42,2 %.

Viri financiranja so bili zagotovljeni s kreditom v višini 29 tisoč evrov ter lastnimi sredstvi v višini 9.935 tisoč evrov.

V okviru tovarnega prometa so bile končane investicije na dveh dizelskih lokomotivah 664, eni dizel lokomotivi 642, štirih električnih lokomotivah 363, eni dizel lokomotivi 732, eni dizel lokomotivi 644, sedmih osnovnih vozičkov za električne lokomotive 363 in 385 tovornih vagonih. V teku so investicije na treh dizelskih lokomotivah 643, dveh dizelskih lokomotivah 664, dveh električnih lokomotivah 363 in 4 tovornih vagonih.

V sklopu prekladalne mehanizacije je bil nabavljen in aktiviran kontejnerski manipulator Kalmar.

V okviru objektov in naprav je bilo končano popravilo in obnova strehe na skladišču logističnega centra Moste. Končana je bila obnova strehe po požaru na skladiščnem objektu Sisak III v Luki Koper. Na skladiščnem objektu v Luki Koper pa sta v teku dve investiciji, in sicer sanacija vodovoda in popravilo strehe, ki je bila poškodovana ob neurju.

Sklenjena je bila enoletna pogodba za finančni najem treh osebnih avtomobilov znamke Renault. Dva avtomobila sta namenjena predstavnikoma v Vidmu in Budimpešti, tretji avtomobil pa je namenjen za potrebe služb in vodstva SŽ-Tovorni promet, d. o. o., ki je bilo brez avtomobila.

Nabavljena je bila najnujnejša pisarniška, telekomunikacijska in računalniška oprema. Za potrebe najema kredita za vzdrževanje voznih sredstev pa je bila izdelana investicijska dokumentacija.

SŽ-Potniški promet, d. o. o.

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva SŽ-Potniškega prometa, d. o. o., so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 8.248 tisoč evrov (prioriteta A: 8.248 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 7.395 tisoč evrov, kar v skupnih realiziranih investicijah pomeni 31,3 %.

Viri financiranja so bili zagotovljeni s kreditom v višini 7.389 tisoč evrov ter lastnimi sredstvi v višini 6 tisoč evrov.

Končane so bile investicije na šestih dizelmotornih vlakih 813, enem elektromotornem vlaku 311, eni električni lokomotivi 342, eni dizel lokomotivi 642, dveh dizelmotornih vlakih 713, enem dizelmotornem vlaku 711 in na 18 potniških vagonih. Končana je bila prenova notranjosti na treh dizelmotornih vlakih 813, ter vgradnja treh elektropnevmatskih zavor z odlogom na potniške vagone in vgradnja sanitarij na en potniški vagon.

V teku so investicije na dveh dizelmotornih vlakih 813, štirih dizelmotornih vlakih 713, enem dizelmotornem vlaku 711, enem potniškem vagonu ter izvedba prenove notranjosti na štirih dizelmotornih vlakih 813.

Nabavljena je bila najnujnejša računalniška in pisarniška oprema za prodajno mesto.

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva SŽ-Infrastrukture, d. o. o., so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 3.154 tisoč evrov (prioriteta A: 2.704 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 2.643 tisoč evrov, kar v skupnih realiziranih investicijah pomeni 11,2 %. PE Infrastruktura je realizirala 2.510 tisoč evrov investicijskih vlaganj, PE Vodenje prometa pa 133 tisoč evrov.

Viri financiranja so bili zagotovljeni z lastnimi sredstvi.

Načrtovane investicije leta 2012 pomenijo nadaljevanje investicij iz leta 2011 v višini 1.196 tisoč evrov in nove investicije leta 2012 v višini 1.508 tisoč evrov, ki so nujno potrebne za izvajanje strateških projektov družbe.

Investicije v tirna vozila in delovne stroje potekajo skladno s Pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil in zajemajo redne revizije in generalna popravila vozil po poteku življenjske dobe. Leta 2012 so bila kot nadaljevanje investicij iz leta 2011 realizirana dodatna dela pri reviziji treh težkih motornih drezin.

V okviru novih investicij so končana investicijska popravila na dveh strojih za podbijanje železniških prog, enem stroju za urejanje gramozne grede, treh težkih motornih drezinah, dvanajstih priključnih vagonih za drezine, enem vagonu za odstranjevanje ledu, enem vagonu za merjenje profila, enem vagonu »karavanke« – odprti ter dveh strojih za izmenjavo železniških pragov.

Kot nadaljevanje dobav oziroma investicij iz leta 2011 je bilo dobavljenih osem cestnih vozil, in sicer dve osebni vozili Renault Kangoo in šest kombiniranih vozil Renault Master. Izdelana je bila študija za razvoj informacijskega sistema za izračun hitrostnega profila slovenskega železniškega omrežja ter odkupljeni stabilni kompresorski napravi na postaji Koper tovarna in Ljubljana Zalog.

V okviru novih investicij sta bili dobavljeni še dve cestni vozili (Kangoo in Traffic), odkupljeni sta bili radijski postaji za stabilno kompresorsko napravo v Kopru in centralni računalnik za kompresorsko napravo v Zalogu.

Nabavljena je bila drobna progovna mehanizacija in ostala drobna delovna oprema (peč za sušenje elektrod, varilni aparat, motokultivator, hrbtina kosa, motorne žage, vrtnik, gasilni aparati), merilni instrumenti in oprema (osciloskop, multimetri, merilnik izolacijske upornosti, stikala za LAN omrežja, tirnični termometer) ter najnujnejša računalniška in pisarniška oprema.

SŽ-VIT, d. o. o.

PE CD

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva CD so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 1.633 tisoč evrov (prioriteta A: 204 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 1.465 tisoč evrov, kar v skupnih realiziranih investicijah pomeni 6,2 %.

Viri financiranja so bili zagotovljeni z lastnimi sredstvi, razen investicije v sanacijo razsvetljave, ki je bila sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 30 %.

V sklopu ureditve celovite ponudbe storitev na področju vzdrževanja tovornih vagonov v Dobovi je bila realizirana prenova gradbenih objektov (temnica, delavnica za tlačno preizkušanje cistern, nadstrešnica, tir za skladiščenje kolesnih dvojic) in obnovljena oziroma nabavljena potrebna oprema (obnova stružnice Rafamet, stroj za čiščenje osi kolenih dvojic, naprava za preizkus zavor, oprema za tlačno preizkušanje).

Prav tako je bila nabavljena potrebna delavniška, merilna, hidravlična oprema in transportna sredstva (viličarji). Končane so bile tudi investicije v ureditev tirov in kretnic ter investicijsko vzdrževanje objektov (sanitarije Ptuj, Dobova, skladišče Ljubljana).

V sklopu realizacije strateških investicij glede na potrebe in zahteve tujega trga je bil nabavljen kodni sistem za kolesne dvojice Ptuj in sanirana razsvetljava (sijalke v delavnicah).

PE Vleka

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva Vleke so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 47 tisoč evrov (prioriteta A: 18 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 20 tisoč evrov.

Viri financiranja so bili zagotovljeni z lastnimi sredstvi. Nabavljena je bila najnujnejša oprema za obnovo objektov in naprav.

PE TVD

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva TVD so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 5 tisoč evrov (prioriteta A: 5 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 5 tisoč evrov.

Viri financiranja so bili zagotovljeni z lastnimi sredstvi. Nabavljena je bila najnujnejša pisarniška in ostala oprema.

Skupina SŽ-ŽIP

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva SŽ-ŽIP so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 1.034 tisoč evrov (prioriteta A: 634 tisoč evrov), dosežena so bila v višini 299 tisoč evrov.

Viri financiranja so bili zagotovljeni z lastnimi sredstvi.

Nabavljenih je bilo devet cestnih vozil (5 Cliv in po en Berlingo, Škoda Roomster, Kangoo, traffic), prenovljeni samski domovi v študentske domove v Novi Gorici in obnovljeni drugi objekti. Nabavljeni so bili stroji in naprave za čiščenje, urejanje okolja, varovanje parkirišč, invalidske in mehanične delavnice, oprema za aparate za napitke in najnujnejša računalniška in programska oprema.

Skupina SŽ-ŽGP

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva Skupine SŽ-ŽGP so bila v poslovnem načrtu za leto 2012, skupaj z obveznostmi iz preteklih let, načrtovana v višini 1.108 tisoč evrov (prioriteta A: 869 tisoč evrov). Dosežena so bila v višini 1.381 tisoč evrov (od tega aktivirane investicije 404 tisoč evrov in investicije v teku 182 tisoč evrov), kar v skupnih realiziranih investicijah pomeni 5,8 %.

Viri financiranja so bili leta 2012 zagotovljeni s kreditom oz. leasingom v višini 476 tisoč evrov ter z lastnimi sredstvi.

Knjižili smo tudi investicije, ki se še niso končale 31. decembra 2012, v višini 182 tisoč evrov. Vodimo jih kot investicije v teku (delavnica Parmova, dokumentarni sistem, mali pomožni most, delovna košara, dva terminala za registracijo delovnega časa, brezoperatarni sistem tehtanja).

Končane so bile investicije progovne (motor za NR6 z rezervnimi deli, 4 podbijalni agregati) in gradbene mehanizacije (oprema za vrivanje objektov skozi železniški nasip, odstranjevalec gramoza, agregat hidravlični, paletne vilice za nakladač), transportna sredstva (nosilci za kolesa, gume, osebni avto opel). Nabavljena je bila oprema za delavnice mehanizacije (manjša strojna oprema, črpalka), oprema za centralni delavniški obrat (manjša strojna oprema) ter najnujnejša računalnika, programska in druga oprema.

Prometni institut Ljubljana, d. o. o.

Prometni institut Ljubljana, d. o. o., je leta 2012 realiziral investicije v višini 46 tisoč evrov. Vsa sredstva so bila porabljena za nabavo računalniške, strojne in programske opreme ter za službeni avto.

SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.

SŽ-Železniška Tiskarna Ljubljana, d. d., je leta 2012 realizirala investicije v višini 7 tisoč evrov. Investicije so bile nujne za nemoteno poslovanje družbe.

Raziskave in razvoj

Raziskovalni razvojni dejavnosti dajemo čedalje večji pomen, saj je tesno povezana z uspešnim uresničevanjem temeljnih razvojnih usmeritev v skupini Slovenske železnice in sektorske politike nasploh.

Dejavno smo vključeni in pripravljamo svoje lastne poglede, hkrati pa koordiniramo tudi pripravo drugih vsebin, ki so bile pripravljene v okviru podjetja v okviru izdelave nacionalnih programov oziroma študij razvoja javne železniške infrastrukture v okviru pristojnega ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Za doseganje potrebnih zmogljivosti na železniški infrastrukturi in krajšanje voznih časov je, poleg tehnoloških rešitev, ključnega pomena tudi ustrezno spremenjena tehnologija odvijanja prometa in ustrezna konstrukcija voznega reda. Poudarki so na operativnih postopkih in konstrukcijah voznih poti na strateško pomembnih smereh prevoza, predvsem z investicijami, ki zmanjšujejo stroške vzdrževanja infrastrukture in vodenja prometa ter povečujejo varnost železniškega prometa. Tako bo železniški prevoz postal konkurenčen drugim prevoznim potem in drugim oblikam transporta.

Intenzivno smo pripravljali strokovne podlage za strateški razvoj JŽI ter revidirali projektno in tehnično dokumentacijo. Za ljubljansko železniško vozlišče smo predstavili pomen projekta in potreb po načrtovanju predstavnikom MzIP in DRI ter projektantom. V okviru izdelave študije upravičenosti nove železniške povezave med Divačo in Ljubljano ter med Ljubljano in Zidanim Mostom definiramo izhodišča glede tehnologije železniškega prometa, podajamo mnenja, pripombe in predloge predstavnikom MzIP in DRI ter izdelovalcu študije.

Sodelovali smo z inženirskimi storitvami pri projektih:

- elektrifikacija in rekonstrukcija proge Pragersko–Hodoš;
- gradnja II. tira Maribor–Šentilj in nadgradnja obstoječega tira;
- rekonstrukcija železniške postaje Pragersko.

Pomemben obseg del je potekal tudi na področju vodenja postopkov revizije projektne dokumentacije, kot tudi na področju vodenja strokovne komisije, ki je pristojna za proučitev skladnosti in primernosti naprav za vgradnjo v JŽI in za preverjanje združljivosti z obstoječim JŽI omrežjem.

Delovanje projektne pisarne, ki je bila vzpostavljena leta 2010, se je uspešno nadaljevalo. Projektne pisarna je središčna točka spremljanja vseh ukrepov in projektov, ki se načrtujejo in odvijajo, zagotavlja tekoče spremljanje statusa posameznega projekta ter poročanje vodstvenim strukturam.

Intenzivneje smo sodelovali s pristojnim ministrstvom za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter lokalnimi skupnostmi in občinami. V sklopu rednih koordinacijskih sestankov na ministrstvu sodelujemo pri vseh dvanajstih državnih prostorskih načrtih za železniško infrastrukturo, ki so trenutno v pripravi. Podajamo smernice za načrtovanje na osnutek vseh planskih aktov (DPN – državnih prostorskih planov in OPN – občinskih prostorskih planov). Naše sodelovanje pri umeščanju novih železniških objektov, predvsem novogradenj v prostor, je ključnega pomena za uspešnost teh postopkov.

Na podlagi vlog za izdajo soglasij za posege v prostor ščitimo koridorje za vse načrtovane nove železniške proge, rekonstrukcije železniških prog in postaj, novo hitro progo in druge prostorske sestavine železniške infrastrukture, ki so opredeljene v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS št. 76/2004). Pregledujemo vloge vseh investorjev, ki posegajo v stometrski varovalni pas obstoječih in načrtovanih železniških prog, in podajamo strokovna mnenja z vidika načrtovanih železniških prog na projektne pogoje in projektno dokumentacijo.

Sodelujemo z vsemi občinami, na ozemlju katerih so obstoječe ali načrtovane železniške proge. Občin, prek katerih potekajo obstoječe ali so načrtovane nove železniške proge, tudi opuščene železniške proge, ki so predvidene kot nove regionalne železniške proge, je v Sloveniji 160. Z njimi sodelujemo pri vseh prostorskih postopkih (od smernic za načrtovanje OPN, predloga in mnenja na OPN, načrtovanja OPPN – občinski podrobni prostorski načrti, do končnega soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja).

ERTMS na koridorju D je mednarodni projekt, kateremu se je takratno MzP pridružilo leta 2005 in v njem sodeluje pet držav. Poteka od Španije, prek Francije, Italije, Slovenije do Madžarske. Cilj projekta je, da z vgradnjo ERTMS in drugimi ukrepi na infrastrukturi in pri izvajanju transporta naredimo takšno progo, ki bo omogočila prenos tovora s cest na železnice. Projekt ni namenjen samo vgradnji ustreznih naprav, temveč ima nalogo analizirati možnosti za izboljševanje tudi drugih infrastrukturnih in tržnih parametrov, ki so trenutno spoznani kot »ozka grla« za nemoteno izvajanje železniškega transporta. Dejavnosti na projektu potekajo na podlagi odločbe Evropske komisije, saj je projekt financiran iz evropskih skladov TEN-T. Slovenske železnice, kot edina od sodelujočih držav, so v okviru financiranja Evropske unije dobile sredstva tudi za opremo na vozilih, kar nam drugi sodelujoči priznavajo kot pomemben uspeh.

Drugi projekt je udejanjitev sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju. Izdeluje se vsa potrebna dokumentacija za operativni začetek projekta, izdelane so funkcionalne, systemske in tehnične specifikacije itd. S sistemom GSM-R se bodo na slovenskem železniškem omrežju vzpostavili pogoji za nadaljnji razvoj sistemov za upravljanje in vodenje prometa kot tudi za nove, dodatne storitve na različnih drugih področjih.

Obvladovanje tehničnih specifikacij za interoperabilnost je stalna naloga po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, saj so vse tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) na konvencionalnih progah v Republiki Sloveniji postale neposredno veljavne in zavezujoče. Za vsako od TSI je treba izdelati strategijo udejanjitve, v kateri so opredeljeni časovni okvir in vsebinski koraki.

Naloga projektne skupine za področje energetskega menedžmenta je celovito upravljanje energetskega področja v podjetju za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo in energenti po konkurenčnih cenah, primerni kakovosti in v zadostnih količinah. Cilj je, da se vzpostavijo sistemi in postopki za izboljšanje energetske učinkovitosti oz. sistema upravljanja energije po SIST EN 50001.

Spremljali smo razpise o možnostih pridobitev finančnih sredstev iz različnih evropskih skladov. Vzpostavili smo stike s potencialnimi partnerji na razpisih in analizirali področja v podjetju, primerna za tovrstno financiranje.

Varnost in urejenost prometa

Varnost in urejenost v železniškem prometu ocenjujemo s številom izrednih dogodkov in incidentov, ki nastanejo v železniškem prometu, ter njihovih posledic v primerjavi s preteklim obdobjem.

Kazalci varnosti leta 2012 so zaradi spremembe predpisov (Pravilnik o resnih nesrečah, nesrečah in incidentih – Uradni list RS št. 119/2007; Navodilo o ravnanju ob izrednih dogodkih 79) s preteklim obdobjem primerljivi le do leta 2009. Kot posledica sprememb predpisov je nastala tudi sprememba klasifikacije izrednih dogodkov. Dosedanje nesreče in nezgode (skupaj izredni dogodki) je zamenjal termin resne nesreče in nesreče, ki pa ne vsebujejo več vseh vrst dogodkov, ki so se prej šteli med izredne dogodke. Namesto prejšnjega izraza motnje se uporablja izraz incidenti, drugačne pa so tudi vrste dogodkov, ki jih označujemo kot incident. Sem sodijo tudi nekatere vrste, ki so se prej obravnavale kot nesreče oziroma nezgode.

Leta 2012 se je pripetilo skupaj 46 izrednih dogodkov (resnih nesreč in nesreč), kar je za 7 dogodkov več kot leta 2011. Po odgovornosti železnice je nastalo 8 dogodkov in po odgovornosti zunaj železnice 38 dogodkov.

Pet izrednih dogodkov je nastalo zaradi subjektivne odgovornosti, trije izredni dogodki so nastali zaradi tehničnih napak na voznih sredstvih oziroma infrastrukturi, pet dogodkov je nastalo zaradi višje sile in 33 dogodkov je nastalo po odgovornosti tretjih oseb.

V izrednih dogodkih (resnih nesrečah in nesrečah) se je smrtno ponesrečilo 5 oseb (3 več kot leta 2011), 23 oseb je bilo poškodovanih (33 manj kot leta 2011). Po odgovornosti železnice leta 2012 je bila ena smrtna žrtev. Leta 2012 je bila železnica odgovorna tudi za 9 ranjenih oseb.

V nesrečah, ki so se zgodile na nivojskih prehodih, zaradi neupoštevanja cestnoprometnih predpisov, so umrle 4 osebe, 24 je bilo poškodovanih. Za te nesreče železnica ni bila odgovorna.

Tri osebe je vlak povozil, pri čemer so vse tri osebe umrle. V vseh treh primerih se je nesreča zgodila zato, ker so progo prečkali na mestih, na katerih to ni dovoljeno. Naslednji vzrok za smrt na tirih je samomor, in sicer si je na ta način življenje vzelo 16 oseb, pri štirih pa se je na srečo končalo samo pri poizkusu samomora.

Pri izrednih dogodkih je ocenjena materialna škoda v višini 646.771 evrov, pri incidentih pa v višini 527.404 evrov.

Po odgovornosti železnice je največja škoda nastala v naslednjih treh dogodkih:

- iztiranje vlaka št. 90350 na postaji Mirna Peč, 10. maja 2012, ob 8:21. Iztiranje je nastalo zaradi zloma osi na vlakovni lokomotivi št. 732-178. Materialna škoda je prikazana v višini 50,7 tisoč evrov;
- iztiranje vlaka št. 855 na kretnici št. 15 postaje Bohinjska Bistrica, 19. julija 2012, ob 11:36. Promet na progi Jesenice–Nova Gorica je bil prekinjen 474 minut. Izkazana materialna škoda znaša 29,3 tisoč evrov;
- prerez kretnice 9 in iztiranje na kretnici 12 postaje Ljubljana z elektromotorno garnituro št. 312–005, 17. maja 2012, ob 20:31. Izkazana je bila materialna škoda v višini 28,2 tisoč evrov.

Po odgovornosti zunaj železnice pa:

- poplava na progi med postajama Šmartno ob Paki in Šoštanjem, 5. novembra 2012, ob 11:15. Prekinitev prometa je trajala 3.035 minut. Nastala je materialna škoda v višini 316,8 tisoč evrov;
- nalet vlaka št. 4007 na plaz med postajama Ruše in Ruta, 5. novembra 2012, ob 11:18. Prekinitev prometa je trajala 1.600 minut in nastala je materialna škoda v višini 68,2 tisoč evrov;
- poplava na progi med postajama Dravograd in Otiški vrh, 6. novembra 2012, ob 8:00. Prekinitev prometa je trajala 1.800 minut. Ocenjena materialna škoda znaša 39,7 tisoč evrov.

Leta 2012 se je zgodilo skupaj 800 incidentov ali 141 več kakor leta 2011. Po odgovornosti železnice jih je bilo 447 ali 86 več kakor leto prej, po odgovornosti zunaj železnice pa 353 ali 55 več kakor leto prej.

Urejenost prometa se ocenjuje s kakovostjo opravljenih storitev, s trajanjem zamud ter s stanjem urejenosti vlakov in postaj.

Urejenost vlakov, ugotovljena na podlagi vzorčenja iz opravljenih kontrol, je bila 98,0 %, kar je za 1,2 % slabše kot leto prej.

Urejenost postaj, ugotovljena na podlagi opravljenih kontrol, je bila 88,8 %, kar je za 2,0 % boljše kot leto prej.

Pri izdelavi ocene stanja varnosti za leto 2012 se žal, zaradi že omenjenih sprememb zakonodaje, ne moremo opirati na daljše predhodno obdobje. Če pa podatke primerjamo z letom prej, lahko leto 2012 ocenimo kot slabše od leta 2011.

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti smo udeležali v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2008, poslovnika in priročnika kakovosti, predvsem pa opravili notranje presoje, vodstveni pregled, recertifikacijsko presojo sistema vodenja kakovosti in sistema varnega upravljanja. Politiko kakovosti in cilje kakovosti smo uresničili skladno z možnostmi in napredkom poslovanja Slovenskih železnic. Nadaljevali smo z uresničevanjem zastavljenih nalog in ciljev ter dosegli rezultate, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Cilj	Doseženo leta 2012																																				
Razvoj sistema kakovosti po standardih skupine ISO 9000	V odvisnih družbah, področjih, sekretariatu in sekcijah (vključno DE/N/NP) je bilo izvedenih 32 notranjih presoj, ki so skupaj ugotovile pet neskladnosti in predlagale 185 korekcij in izboljšav. Odpravljena je bila ena neskladnost, ostale neskladnosti se odpravljajo, od tega: <table><tr><th>Notranje presoje</th><th>Število ugotovljenih neskladnosti</th><th>Število odpavljenih neskladnosti</th><th>Število predlaganih izboljšav</th></tr><tr><td>Področja in sekretariat</td><td>5</td><td>1</td><td>86</td></tr><tr><td>Infrastruktura</td><td>0</td><td>0</td><td>42</td></tr><tr><td>Vodenje prometa</td><td>0</td><td>0</td><td>16</td></tr><tr><td>Potniški promet</td><td>0</td><td>0</td><td>11</td></tr><tr><td>Tovorni promet</td><td>0</td><td>0</td><td>30</td></tr><tr><td>Vleka</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Tehnično vagonška dejavnost</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Skupaj</td><td>5</td><td>1</td><td>185</td></tr></table> Izvedena je bila recertifikacijska presoja BVC, ki je podala 61 observacij oziroma priporočil.	Notranje presoje	Število ugotovljenih neskladnosti	Število odpavljenih neskladnosti	Število predlaganih izboljšav	Področja in sekretariat	5	1	86	Infrastruktura	0	0	42	Vodenje prometa	0	0	16	Potniški promet	0	0	11	Tovorni promet	0	0	30	Vleka	0	0	0	Tehnično vagonška dejavnost	0	0	0	Skupaj	5	1	185
Notranje presoje	Število ugotovljenih neskladnosti	Število odpavljenih neskladnosti	Število predlaganih izboljšav																																		
Področja in sekretariat	5	1	86																																		
Infrastruktura	0	0	42																																		
Vodenje prometa	0	0	16																																		
Potniški promet	0	0	11																																		
Tovorni promet	0	0	30																																		
Vleka	0	0	0																																		
Tehnično vagonška dejavnost	0	0	0																																		
Skupaj	5	1	185																																		
Izobraževanje zaposlenih o ciljih in postopkih za delo ter preventivnih in korektivnih ukrepih	Izobraževanje in preverjanje usposobljenosti po zahtevah predpisov je bilo opravljeno v skladu z načrtom in predpisi. V strokovno usposabljanje za izvršilno delovno mesto je bilo vključenih 315 kandidatov. V redno strokovno izpopolnjevanje je bilo vključenih 4.283 izvršilnih železniških delavcev. Rednega oz. izrednega preverjanja strokovne usposobljenosti se je udeležilo 68 delavcev, 63 delavcev pa je bilo vključenih v funkcionalna usposabljanja.																																				
Obdržati trend izboljšanja varnosti prometa	Skupno število resnih nesreč, nesreč in incidentov je bilo višje kot leto prej. Višje je število nesreč. <table><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Resne nesreče, nesreče</td><td>58</td><td>58</td><td>39</td><td>46</td></tr><tr><td>Incidenti</td><td>563</td><td>690</td><td>659</td><td>800</td></tr></table> Število resnih nesreč, nesreč in incidentov, za katere je odgovorna železnica, je bilo enako kot leta 2011. Materialna škoda, ki je nastala po odgovornosti železnice, je bila leta 2011 2.272,4 tisoč evrov, leta 2012 pa 122,7 tisoč evrov. <table><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Resne nesreče, nesreče</td><td>11</td><td>16</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>Incidenti</td><td>213</td><td>364</td><td>361</td><td>447</td></tr></table>		2009	2010	2011	2012	Resne nesreče, nesreče	58	58	39	46	Incidenti	563	690	659	800		2009	2010	2011	2012	Resne nesreče, nesreče	11	16	8	8	Incidenti	213	364	361	447						
	2009	2010	2011	2012																																	
Resne nesreče, nesreče	58	58	39	46																																	
Incidenti	563	690	659	800																																	
	2009	2010	2011	2012																																	
Resne nesreče, nesreče	11	16	8	8																																	
Incidenti	213	364	361	447																																	

Cilj	Doseženo leta 2012																																																		
Doseči, da bodo uporabniki ocenili 85 % storitev z oceno dobro (3) in več (storitve se ocenjujejo z ocenami od 1–5)	V preteklem letu so bile dosežene naslednje ocene, ki izhajajo iz anket uporabnikov naših storitev (odstotek ocen dobro in več): <table><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Potniški promet</td><td>82,97</td><td>84,65</td><td>87,70</td><td>86,44</td></tr><tr><td>Tovorni promet</td><td>90</td><td>73</td><td>65</td><td>65</td></tr><tr><td>Vzdrževanje infrastrukture</td><td>97</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td></tr></table> Ocena v potniškem prometu je bila v primerjavi z letom 2011 nekoliko nižja, vendar presega načrtovano vrednost 85 %. V tovornem prometu je bila leta 2011 spremenjena metodologija ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov. Zadovoljstvo uporabnikov je nekoliko manjše. Kritični elementi storitve pa so transportni čas, stanje in dostava vagonov ter obveščanje o problemih in spremembah v transportu. V infrastrukturi je bil delež zadovoljnih 91 % anketiranih, kar je nekoliko višje od leta prej.		2009	2010	2011	2012	Potniški promet	82,97	84,65	87,70	86,44	Tovorni promet	90	73	65	65	Vzdrževanje infrastrukture	97	89	90	91																														
	2009	2010	2011	2012																																															
Potniški promet	82,97	84,65	87,70	86,44																																															
Tovorni promet	90	73	65	65																																															
Vzdrževanje infrastrukture	97	89	90	91																																															
Zmanjšati število reklamacij in pritožb uporabnikov storitev	Potniški promet <table><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Pritožbe</td><td>581</td><td>332</td><td>245</td><td>331</td></tr><tr><td>Pohvale</td><td>96</td><td>146</td><td>145</td><td>202</td></tr></table> Število reklamacij in pritožb se je leta 2012 povečalo. Nanašajo se na vlake, in sicer njihovo zmogljivost, točnost, tehnične pomanjkljivosti, ter na ustrežljivost na postaji in vozni red. Tovorni promet <table><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Pritožbe</td><td>12</td><td>2</td><td>7</td><td>4</td></tr><tr><td>Zapisniki o dejanskem stanju</td><td>1.641</td><td>2.124</td><td>2.390</td><td>1.835</td></tr><tr><td>Reklamacije (število na obračunane pošiljke v %)</td><td>2,3</td><td>2,8</td><td>2,2</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Reklamacije (vrednost bremepisov na višino realizacije v %)</td><td>1,10</td><td>0,71</td><td>0,77</td><td>0,62</td></tr><tr><td>Odškodninski zahtevki (število)</td><td>316</td><td>195</td><td>193</td><td>123</td></tr><tr><td>Odškodninski zahtevki (vrednost na višino transportnih prihodkov v %)</td><td>0,04</td><td>0,02</td><td>0,12</td><td>0,01</td></tr></table> Kazalniki zadovoljstva uporabnikov so v primerjavi z letom prej boljši, saj se je zmanjšalo število pritožb, zapisnikov o dejanskem stanju, reklamacij in odškodninskih zahtevkov.		2009	2010	2011	2012	Pritožbe	581	332	245	331	Pohvale	96	146	145	202		2009	2010	2011	2012	Pritožbe	12	2	7	4	Zapisniki o dejanskem stanju	1.641	2.124	2.390	1.835	Reklamacije (število na obračunane pošiljke v %)	2,3	2,8	2,2	2,0	Reklamacije (vrednost bremepisov na višino realizacije v %)	1,10	0,71	0,77	0,62	Odškodninski zahtevki (število)	316	195	193	123	Odškodninski zahtevki (vrednost na višino transportnih prihodkov v %)	0,04	0,02	0,12	0,01
	2009	2010	2011	2012																																															
Pritožbe	581	332	245	331																																															
Pohvale	96	146	145	202																																															
	2009	2010	2011	2012																																															
Pritožbe	12	2	7	4																																															
Zapisniki o dejanskem stanju	1.641	2.124	2.390	1.835																																															
Reklamacije (število na obračunane pošiljke v %)	2,3	2,8	2,2	2,0																																															
Reklamacije (vrednost bremepisov na višino realizacije v %)	1,10	0,71	0,77	0,62																																															
Odškodninski zahtevki (število)	316	195	193	123																																															
Odškodninski zahtevki (vrednost na višino transportnih prihodkov v %)	0,04	0,02	0,12	0,01																																															

Sistem ravnanja z okoljem

Slovenske železnice so se z udeležitvijo sistema ravnanja z okoljem po mednarodnem okoljskem standardu ISO 14001 že leta 2002 zavezale za trajno in sistematično obvladovanje vseh negativnih vplivov na okolje, ki jih s svojimi dejavnostmi kakor koli povzročajo okolja. Skrb za čisto in urejeno okolje, učinkovita raba energije v transportu kot tudi na stavbah, opremi, vozilih in strojih, optimalna raba vode in dosledno ločevanje odpadkov je okoljska zaveza Slovenskih železnic.

Leta 2012 je bila v odvisnih družbah Slovenske železnice, d. o. o., SŽ-Tovorni promet, d. o. o., SŽ-Potniški promet, d. o. o., in v SŽ-Infrastruktura, d. o. o., uspešno izvedena ena zunanja kontrolna presoja sistema ravnanja z okoljem po mednarodnem okoljskem standardu ISO 14001. Odstopanj od zahtev ISO 14001 ni bilo ugotovljenih, bilo pa je podanih 15 priporočil za izboljšanje delovanja.

Leta 2012 je bilo na ravni certificiranih odvisnih družb izvedenih 23 notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem, kjer je glavni poudarek na uspešnosti in učinkovitosti izvajanja vseh zakonskih in drugih zahtev varstva okolja v delovne in tehnološke procese. Na notranjih presojah je bilo leta 2012 podanih 97 priporočil oz. korekcij za izboljšanje izvajanja sistema ravnanja z okoljem.

Družbe skupine Slovenske železnice tekoče izvajajo vse relevantne zakonske in podzakonske zahteve s področja varstva okolja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, obenem pa v sklopu tekočega in investicijskega vzdrževanja izvajajo tudi preventivne ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije, zmanjševanje porabe sanitarne vode, zmanjševanje povzročenih količin odpadkov ...

Leta 2012 ni bilo izrednih dogodkov, ki bi bili kakor koli povezani z negativnimi vplivi na okolje.

Cilj	Doseženo leta 2012
1. Optimizacija porabe vseh naravnih virov (energija, voda).	– 0,1 % več prepeljanega nevarnega blaga po železnici,
2. Zmanjševanje povzročenih količin odpadkov.	– 2,3 % nižji stroški ravnanja z odpadki,
3. Optimizacija vseh drugih virov, s katerimi se povzročajo vplivi na okolje in so potrebni za nemoteno delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic.	– 7,3 % nižji stroški za porabljeni električni energijo na stavbah, napravah in opremi,
	– 4,7 % nižja poraba električne energije na stavbah, napravah in opremi,
	– 4,2 % višji stroški za porabljeni vodo,
	– 1,2 % višja specifična poraba električne energije za vleko v tovornem in potniškem železniškem prometu,
	– 1,9 % višja specifična poraba motornega goriva za vleko v potniškem prometu,
	– 2,3 % višja specifična poraba motornega goriva za vleko v tovornem prometu,
	– 4,3 % višja specifična poraba motornega goriva za izvajanje premikalnih voženj.

Poslovnoizidna uspešnost po posameznih družbah/dejavnostih

(tisoč evrov)	Skupina Slovenske železnice				Slovenske železnice, d. o. o.				SŽ-tovorni promet, d. o. o.			
	2012	2011	Indeks		2012	2011	Indeks		2012	2011	Indeks	
Poslovni prihodki	450.213	478.710	94,0		18.388	60.458	30,4		171.437	185.712	92,3	
Čisti prihodki od prodaje	373.034	395.503	94,3		16.432	59.168	27,8		165.493	180.625	91,6	
– Prihodki na domačem trgu	208.292	217.690	95,7		16.256	59.020	27,5		21.230	20.705	102,5	
• Transportni prihodki na domačem trgu	36.417	34.497	105,6						8.474	8.962	94,6	
• Ostali prihodki na domačem trgu	50.846	34.762	146,3		16.256	59.020	27,5		12.756	11.743	108,6	
• Pogodbe z Vlado RS	121.029	148.431	81,5									
– Prihodki na tujem trgu	164.742	177.813	92,6		176	148	118,9		144.263	159.920	90,2	
• Transportni prihodki na tujem trgu	147.023	161.610	91,0						137.860	152.108	90,6	
• Ostali prihodki na tujem trgu	17.719	16.203	109,4		176	148	118,9		6.403	7.812	82,0	
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	(1.500)	3.361							1	0		
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	20.664	22.254	92,9									
Drugi poslovni prihodki	58.015	57.592	100,7		1.956	1.290	151,6		5.943	5.087	116,8	
od tega: pogodbe z Vlado RS	44.240	44.584	99,2									
Poslovni odhodki	441.695	476.519	92,7		17.804	59.310	30,0		175.248	190.852	91,8	
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	950	975	97,4		8	26	30,8		94	88	106,8	
Stroški materiala	34.556	37.332	92,6		198	679	29,2		3.581	3.463	103,4	
Stroški energije	32.211	34.518	93,3		187	402	46,5		16.277	18.963	85,8	
Stroški storitev	103.444	124.929	82,8		4.149	6.590	63,0		98.916	108.631	91,1	
Stroški dela	227.046	228.629	99,3		10.369	47.460	21,8		37.513	38.187	98,2	
Amortizacija	40.071	40.212	99,6		2.366	2.798	84,6		17.917	18.344	97,7	
Drugi poslovni odhodki	3.417	9.924	34,4		527	1.355	38,9		950	3.176	29,9	
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	8.518	2.191	388,8		584	1.148	50,9		(3.811)	(5.140)	74,1	
Finančni prihodki	1.811	8.463	21,4		11.858	34.794	34,1		3.576	7.253	49,3	
Finančni odhodki	9.002	28.664	31,4		12.674	34.612	36,6		6.095	19.940	30,6	
Rezultat finančnih gibanj	(7.191)	(20.201)	35,6		(816)	182	58,1		(2.519)	(12.687)	19,9	
Drugi prihodki	3.834	5.276	72,7		18	31	58,1		2.704	2.307	117,2	
Drugi odhodki	1.111	870	127,7		110	217	50,7		246	829	29,7	
Rezultat drugih gibanj	2.723	4.406	61,8		(92)	(186)	49,5		2.458	1.478	166,3	
Celotni poslovni izid	4.050	(13.604)			(324)	1.144			(3.872)	(16.349)	23,7	
Davek iz dobička	526	1.687	31,2									
Odloženi davki	45	60	75,0									
Čisti poslovni izid	3.479	(15.351)			(324)	1.144			(3.872)	(16.349)	23,7	

(tisoč evrov)	SZ-Potniški promet, d. o. o.			SZ-Potniški promet, d. o. o. OGJS			SZ-Potniški promet, d. o. o. druge dejavnosti		
	2012	2011	Indeks	2012	2011	Indeks	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	87.423	85.764	101,9	86.463	85.043	101,7	960	721	133,1
Čisti prihodki od prodaje	42.790	40.533	105,6	41.831	39.813	105,1	959	720	133,2
– Prihodki na domačem trgu	32.896	29.825	110,3	32.291	29.478	109,5	605	347	174,4
• Transportni prihodki na domačem trgu	31.173	27.715	112,5	30.944	27.491	112,6	229	224	102,2
• Ostali prihodki na domačem trgu	1.723	2.110	81,7	1.347	1.987	67,8	376	123	305,7
• Pogodbe z Vlado RS									
– Prihodki na tujem trgu	9.894	10.708	92,4	9.540	10.335	92,3	354	373	94,9
• Transportni prihodki na tujem trgu	9.171	9.502	96,5	8.817	9.129	96,6	354	373	94,9
• Ostali prihodki na tujem trgu	723	1.206	60,0	723	1.206	60,0	0	0	
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje									
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	44.633	45.231	98,7	44.632	45.230	98,7	1	1	100,0
Druzi poslovni prihodki	44.240	44.584	99,2	44.240	44.584	99,2			
od tega: pogodbe z Vlado RS									
Poslovni odhodki	84.677	87.168	97,1	83.729	86.252	97,1	948	916	103,5
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	12	20	60,0	12	20	60,0			
Stroški materiala	2.651	2.689	98,6	2.633	2.664	98,8	18	25	72,0
Stroški energije	7.323	7.809	93,8	7.278	7.787	93,5	45	22	204,5
Stroški storitev	46.103	47.909	96,2	45.356	47.175	96,1	747	734	101,8
Stroški dela	16.037	16.036	100,0	15.960	15.960	100,0	77	76	101,3
Amortizacija	12.317	12.239	100,6	12.257	12.181	100,6	60	58	103,4
Druzi poslovni odhodki	234	466	50,2	233	465	50,1	1	1	100,0
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	2.746	(1.404)		2.734	(1.209)		12	(195)	
Finančni prihodki	642	195	329,2	640	194	329,9	2	1	200,0
Finančni odhodki	3.165	4.604	68,7	3.152	4.582	68,8	13	22	59,1
Rezultat finančnih gibanj	(2.523)	(4.409)	57,2	(2.512)	(4.388)	57,2	(11)	(21)	52,4
Druzi prihodki	917	473	193,9	912	468	194,9	5	5	100,0
Druzi odhodki	64	84	76,2	64	84	76,2			
Rezultat drugih gibanj	853	389	219,3	848	384	220,8	5	5	100,0
Celotni poslovni izid	1.076	(5.424)		1.070	(5.213)		6	(211)	
Davek iz dobička									
Odloženi davki									
Čisti poslovni izid	1.076	(5.424)		1.070	(5.213)		6	(211)	

	SŽ-Infrastruktura, d. o. o.			PE Infrastruktura			PE Vodenje prometa		
	2012		Indeks	2012		Indeks	2012		Indeks
	2011	2010	2011	2010	2010	2010	2011	2010	
(tisoč evrov) Poslovni prihodki Čisti prihodki od prodaje – Prihodki na domačem trgu • Transportni prihodki na domačem trgu • Ostali prihodki na domačem trgu • Pogodbe z Vlado RS – Prihodki na tujem trgu • Transportni prihodki na tujem trgu • Ostali prihodki na tujem trgu Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve Druzi poslovni prihodki od tega: pogodbe z Vlado RS Poslovni odhodki Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški materiala Stroški energije Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Druzi poslovni odhodki Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Finančni prihodki Finančni odhodki Rezultat finančnih gibanj Druzi prihodki Druzi odhodki Rezultat drugih gibanj Celotni poslovni izid Davek iz dobička Odloženi davki Čisti poslovni izid	145.289	173.063	84,0	109.991	136.141	80,8	35.895	37.479	95,8
	143.348	172.478	83,1	108.562	135.744	80,0	35.383	37.291	94,9
	143.348	172.478	83,1	108.562	135.744	80,0	35.383	37.291	94,9
	22.319	24.047	92,8	20.533	21.813	94,1	2.383	2.791	85,4
	121.029	148.431	81,5	88.029	113.931	77,3	33.000	34.500	95,7
	1.941	585	331,8	1.429	397	359,9	512	188	272,3
							0		
	141.957	172.363	82,4	105.170	135.386	77,7	37.385	37.534	99,6
	2	3	66,7	2	3	66,7			
	8.210	8.907	92,2	7.866	8.476	92,8	344	431	79,8
	17.680	19.677	89,9	17.254	19.255	89,6	426	422	100,9
	43.154	70.879	60,9	39.730	67.686	58,7	4.021	3.750	107,2
69.580	69.456	100,2	37.278	37.028	100,7	32.302	32.428	99,6	
2.929	2.904	100,9	2.715	2.689	101,0	214	215	99,5	
402	537	74,9	325	249	130,5	78	288	27,1	
3.332	700	476,0	4.821	755	638,5	(1.490)	(55)		
489	921	53,1	399	870	45,9	90	58	155,2	
178	276	64,5	170	260	65,4	8	22	36,4	
311	645	48,2	229	610	37,5	82	36	227,8	
318	2.815	11,3	326	2.800	11,6	0	16		
793	955	83,0	781	932	83,8	20	25	80,0	
(475)	1.860		(455)	1.868		(20)	(9)	222,2	
3.168	3.205	98,8	4.595	3.233	142,1	(1.428)	(28)		
27	359	7,5	27	359	7,5				
3.141	2.846	110,4	4.568	2.874	158,9	(1.428)	(28)		

	SŽ-Infrastruktura, d. o. o. OGJS – PE Infrastruktura			SŽ-Infrastruktura, d. o. o. OGJS – PE Vodenje prometa			SŽ-Infrastruktura, d. o. o. postaje in postajališča		
	2012	2011	Indeks	2012	2011	Indeks	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	86.317	110.409	78,2	33.000	34.500	95,7	4.241	4.510	94,0
Čisti prihodki od prodaje	84.888	110.012	77,2	33.000	34.500	95,7	4.241	4.510	94,0
– Prihodki na domačem trgu	84.888	110.012	77,2	33.000	34.500	95,7	4.241	4.510	94,0
• Transportni prihodki na domačem trgu									
• Ostali prihodki na domačem trgu	2.390	591	404,4						
• Pogodbe z Vlado RS	82.498	109.421	75,4	33.000	34.500	95,7	4.241	4.510	94,0
– Prihodki na tujem trgu	0	0							
• Transportni prihodki na tujem trgu									
• Ostali prihodki na tujem trgu									
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje									
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve									
Druzi poslovni prihodki	1.429	397	359,9						
od tega: pogodbe z Vlado RS									
Poslovni odhodki	82.807	111.991	73,9	35.226	35.274	99,9	4.237	4.668	90,8
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	2	3	66,7						
Stroški materiala	7.292	8.214	88,8	331	411	80,5	144	144	100,0
Stroški energije	2.445	2.492	98,1	402	397	101,3	330	338	97,6
Stroški storitev	34.296	62.686	54,7	3.800	3.524	107,8	3.087	3.648	84,6
Stroški dela	35.868	35.715	100,4	30.415	30.469	99,8	657	528	124,4
Amortizacija	2.590	2.636	98,3	204	204	100,0	11	10	110,0
Druzi poslovni odhodki	314	245	128,2	74	269	27,5	8	0	
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	3.510	(1.582)		(2.226)	(774)	287,6	4	(158)	
Finančni prihodki	399	870	45,9	90	58	155,2			
Finančni odhodki	170	260	65,4	8	22	36,4			
Rezultat finančnih gibanj	229	610	37,5	82	36	227,8	0	0	
Druzi prihodki	326	2.800	11,6	0	16				
Druzi odhodki	781	932	83,8	20	24	83,3			
Rezultat drugih gibanj	(455)	1.868		(20)	(8)	250,0	0	0	
Celotni poslovni izid	3.284	896	366,5	(2.164)	(746)	290,1	4	(158)	
Davek iz dobička									
Odloženi davki									
Čisti poslovni izid	3.284	896	366,5	(2.164)	(746)	290,1	4	(158)	

(tisoč evrov)

(tisoč evrov)	SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Gospodarjenje z JŽI			SŽ-Infrastruktura, d. o. o. druge dejavnosti – PE Infrastruktura			SŽ-Infrastruktura, d. o. o. druge dejavnosti – PE Vodenje prometa		
	2012	2011	Indeks	2012	2011	Indeks	2012	2011	Indeks
	1.290	-	-	18.144	21.222	85,5	2.895	2.979	97,2
Poslovni prihodki									
Čisti prihodki od prodaje	1.290	-	-	18.144	21.222	85,5	2.382	2.791	85,3
– Prihodki na domačem trgu	1.290	-	-	18.144	21.222	85,5	2.382	2.791	85,3
• Transportni prihodki na domačem trgu									
• Ostali prihodki na domačem trgu									
• Pogodbe z Vlado RS									
– Prihodki na tujem trgu	1.290	-	-	18.144	21.222	85,5	2.382	2.791	85,3
• Transportni prihodki na tujem trgu									
• Ostali prihodki na tujem trgu									
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje									
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve									
Druzi poslovni prihodki							513	188	272,9
od tega: pogodbe z Vlado RS									
Poslovni odhodki									
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	955	-	-	17.172	18.727	91,7	2.158	2.260	95,5
Stroški materiala									
Stroški energije				430	118	364,4	12	21	57,1
Stroški storitev	955	-	-	14.479	16.425	88,2	25	25	100,0
Stroški dela				1.392	1.352	103,0	221	225	98,2
Amortizacija				754	785	96,1	1.887	1.958	96,4
Druzi poslovni odhodki				113	43	262,8	10	12	83,3
				4	4	100,0	3	19	15,8
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	335	-	-	972	2.495	39,0	737	719	102,5
Finančni prihodki									
Finančni odhodki									
Rezultat finančnih gibanj	0	-	-	0	0		0	0	
Druzi prihodki									
Druzi odhodki									
Rezultat drugih gibanj	0	-	-	0	0		0	0	
Celotni poslovni izid	335	-	-	972	2.495	39,0	737	719	102,5
Davek iz dobička				27	359	7,5			
Odloženi davki									
Čisti poslovni izid	335	-	-	945	2.136	44,2	737	719	102,5

(tisoč evrov)	SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.			Skupina SŽ-Železniško gradbeno podjetje			Skupina SŽ-Žip		
	2012	2011	Indeks	2012	2011	Indeks	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	100.279	62.791	159,7	48.742	57.192	85,2	23.491	21.169	111,0
Čisti prihodki od prodaje	99.917	59.848	167,0	47.510	54.506	87,2	18.089	17.796	101,6
– Prihodki na domačem trgu	91.796	52.804	173,8	45.103	54.475	82,8	18.040	17.752	101,6
• Transportni prihodki na domačem trgu									
• Ostali prihodki na domačem trgu	91.796	52.804	173,8	45.103	54.475	82,8	18.040	17.752	101,6
• Pogodbe z Vlado RS									
– Prihodki na tujem trgu	8.121	7.044	115,3	2.407	31		49	44	111,4
• Transportni prihodki na tujem trgu									
• Ostali prihodki na tujem trgu	8.121	7.044	115,3	2.407	31		49	44	111,4
• Ostali prihodki na tujem trgu	(779)	1.997		(743)	1.350		21	(10)	
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	199	87	228,7	258	390	66,2	39	42	92,9
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	942	859	109,7	1.717	947	181,3	5.342	3.341	159,9
Druzi poslovni prihodki od tega: pogodbe z Vlado RS									
Poslovni odhodki	100.234	61.972	161,7	43.878	50.320	87,2	22.622	21.553	105,0
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	95	15	633,3	225	141	159,6	566	696	81,3
Stroški materiala	12.409	12.703	97,7	7.404	8.746	84,7	988	994	99,4
Stroški energije	1.394	1.278	109,1	1.113	1.156	96,3	617	633	97,5
Stroški storitev	15.980	11.564	138,2	22.979	27.026	85,0	4.252	3.826	111,1
Stroški dela	67.764	32.480	208,6	9.829	10.399	94,5	15.194	13.931	109,1
Amortizacija	1.997	1.758	113,6	1.600	1.257	127,3	869	840	103,5
Druzi poslovni odhodki	595	2.174	27,4	728	1.594	45,7	136	633	21,5
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	45	819	5,5	4.864	6.872	70,8	869	(384)	
Finančni prihodki	306	59	518,6	221	277	79,8	189	6	
Finančni odhodki	312	370	84,3	455	416	109,4	20	26	76,9
Rezultat finančnih gibanj	(6)	(311)	1,9	(234)	(139)	168,3	169	(20)	
Druzi prihodki	125	35	357,1	32	69	46,4	26	425	6,1
Druzi odhodki	55	17	323,5	188	77	244,2	5	10	50,0
Rezultat drugih gibanj	70	18	388,9	(156)	(8)		21	415	5,1
Celotni poslovni izid	109	526	20,7	4.474	6.725	66,5	1.059	11	
Davek iz dobička				499	1.312	38,0	1	1	100,0
Odloženi davki				44	60	73,3			
Čisti poslovni izid	109	526	20,7	3.931	5.353	73,4	1.058	10	

(tisoč evrov)	Prometni inštitut, d. o. o.			SŽ Železniška tiskarna, d. d.		
	2012	2011	Indeks	2012	2011	Indeks
Poslovni prihodki	1.045	1.302	80,3	487	586	83,1
Čisti prihodki od prodaje	748	1.130	66,2	486	482	100,8
– Prihodki na domačem trgu	691	1.054	65,6	486	481	101,0
• Transportni prihodki na domačem trgu						
• Ostali prihodki na domačem trgu	691	1.054	65,6	486	481	101,0
• Pogodbe z Vlado RS						
– Prihodki na tujem trgu	57	76	75,0	0	1	
• Transportni prihodki na tujem trgu						
• Ostali prihodki na tujem trgu	57	76	75,0	0	1	
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				1	24	4,2
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve						
Druzi poslovni prihodki	297	172	172,7	0	80	
od tega: pogodbe z Vlado RS						
Poslovni odhodki	1.041	1.205	86,4	483	534	90,4
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala						
Stroški materiala	6	30	20,0	78	93	83,9
Stroški energije	4	6	66,7	8	9	88,9
Stroški storitev	162	248	65,3	93	112	83,0
Stroški dela	813	877	92,7	260	263	98,9
Amortizacija	36	35	102,9	40	37	108,1
Druzi poslovni odhodki	20	9	222,2	4	20	20,0
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	4	97	4,1	4	52	7,7
Finančni prihodki	8	9	88,9	4	3	133,3
Finančni odhodki	0	2				
Rezultat finančnih gibanj	8	7	114,3	4	3	133,3
Druzi prihodki						
Druzi odhodki						
Rezultat drugih gibanj	0	0		0	0	
Celotni poslovni izid	12	104	11,5	8	55	14,5
Davek iz dobička	0	14				
Odloženi davki	1	(7)		0	7	
Čisti poslovni izid	11	97	11,3	8	48	16,7



Računovodsko poročilo

Splošna pojasnila k računovodskim izkazom	122
Računovodski izkazi s pojasnili za Slovenske železnice, d. o. o.	132
Računovodski izkazi	132
Razkritja postavk v računovodskih izkazih	137
Finančna analiza	157
Potencialne obveznosti in dogodki po datumu bilance stanja	159
Izjava posloводства	160
Neodvisno revizijsko mnenje	161
Skupinski računovodski izkazi s pojasnili za skupino Slovenske železnice	162
Opis in dejavnost skupine Slovenske železnice	162
Skupinski računovodski izkazi	166
Razkritja postavk v skupinskih računovodskih izkazih	172
Finančna analiza	200
Izjava posloводства	202
Neodvisno revizijsko mnenje	203

Splošna pojasnila k računovodskim izkazom

Opis in dejavnost podjetja

Družba Slovenske železnice, d. o. o., ki deluje kot obvladujoča družba, in njene odvisne družbe, poslujejo po pravilih pogodbenega koncerna.

Organizacijske spremembe so navedene v uvodnem delu poslovnega dela letnega poročila.

Osnovni kapital podjetja Slovenske železnice, d. o. o., znaša 95.070.230,35 EUR in predstavlja:

- prvotni vložek Republike Slovenije kot edinega družbenika v višini 17.782.630 tisoč tolarjev (74.205.600,07 EUR). Navedeni vložek je enak osnovnemu kapitalu javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., pred preoblikovanjem, ki je bil v celoti vplačan na podlagi sklepa Vlade RS št. 023 03/94 6/18 z dne 4. avgusta 1994 z vplačilom navadnih imenskih delnic javnega podjetja Slovenske železnice, d. d. Z vpisom preoblikovanja javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., v Holding Slovenske železnice, d. o. o., so postale navadne imenske delnice, ki so bile izdane na ime Republike Slovenije, en poslovni delež, katerega imetnik je kot edini ustanovitelj in družbenik Republika Slovenija;
- dokapitalizacijski vložek Republike Slovenije v višini 5.000.000 tisoč tolarjev (20.864.630,28 EUR), ki je bil, na podlagi določil Zakona o poslovnih sanacijah Holdinga Slovenske železnice, d. o. o., (Uradni list RS št. 45/2005) vplačan iz proračuna dne 27. maja 2005;
- na podlagi delitvenega načrta s presečnim datumom 1. 1. 2011 ter vpisom delitve v register z dne 1. 9. 2011 se osnovni kapital prenosne družbe SŽ, d. o. o., ni spremenil.

Podjetje na dan 31. decembra 2012 izkazuje naslednje postavke kapitala:

(v EUR)	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Osnovni kapital	95.070.230	95.070.230
Kapitalske rezerve	45.002.140	51.364.133
Prenesena čista izguba iz prejšnjih let	(13.110.451)	(28.099.133)
Čisti poslovni izid tekočega leta	(323.717)	1.143.965
Presežek iz prevrednotenja	17.997.594	18.579.295
Skupaj kapital	144.635.796	138.058.490

Dejavnosti družbe Slovenske železnice, d. o. o., so:

Šifra	Naziv Dejavnosti
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
62.010	Računalniško programiranje
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
63.990	Drugo informiranje
64.200	Dejavnost holdingov

Šifra	Naziv Dejavnosti
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.120	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111	Arhitekturno projektiranje
71.112	Krajinsko, arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področnih naravoslovje in tehnologije
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900	Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev posamične pisarniške dejavnosti
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010	Umetniško uprizorjanje
90.040	Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011	Dejavnost knjižnic
91.012	Dejavnost arhivov
91.020	Dejavnost muzejev
91.030	Varstvo kulturne dediščine

Podjetje je večinski lastnik naslednjih odvisnih podjetij, ki skupaj s podjetjem sestavljajo skupino podjetij Slovenske železnice:

Odvisno podjetje	% lastništva
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	100,00 %
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	100,00 %
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	100,00 %
• SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.	100,00 %
• SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d.	79,82 %
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	100,00 %
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	64,28 %
• SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.	100,00 %
• Fersped d.d.	97,51 %

SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., je 100 % lastnik odvisnega podjetja Calidus SOL, d. o. o., Savudrija (Republika Hrvaška), SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., pa je 96,34 % lastnik podjetja Kamnolom Verd, d. o. o., 100 % lastnik podjetja SŽ-ŽGP, d. o. o., Beograd ter 100 % lastnik podjetja SŽ ŽGP, d. o. o., Podgorica. Fersped, d. d., Ljubljana je 80 % lastnik podjetja Ferit srl., Trst, ter 70 % lastnik podjetja Fercargo, d. o. o., Sarajevo. Vsa navedena podjetja so uvrščena v skupino podjetij Slovenske železnice. Odvisno podjetje SŽ-VIT, d. o. o., je leta 2006 skupaj z družbo Dino & S ustanovilo novo družbo CE-DINO, Projektno tehnični servis, d. o. o., v kateri imata obe ustanoviteljici po 50 % delež, vsaka po 5.842,10 EUR vložka. Novoustanovljena družba, razen nekaterih zagonskih stroškov, od ustanovitve še ni poslovala, zato ni bila vključena v uskupinjevanje.

Podjetje sestavlja na podlagi Zakona o gospodarskih družbah tudi konsolidirane računovodske izkaze za skupino podjetij Slovenske železnice.

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

Temeljne računovodske predpostavke

Poslovne knjige se vodijo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in slovenskimi računovodskimi standardi (2006, dopolnitve 2010).

Računovodski izkazi v poročilu so predstavljeni v evrih in so zaokroženi na celo enoto. Zaradi boljše preglednosti so izkazi v skladu z 62. členom Zakona o gospodarskih družbah prikazani v zgoščeni obliki in zajemajo glavne skupine in podskupine sredstev in obveznosti do virov sredstev ter prihodkov in odhodkov. Postavke, ki so v izkazih prikazane združeno, pa so v nadaljevanju poročila v razkritjih k izkazom prikazane ločeno.

V računovodskih izkazih so kategorije:

a) bilance stanja, prikazane v dveh stolpcih, in sicer:

- v prvem stolpcu stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev družbe na dan 31. 12. 2012;
- v drugem stolpcu primerjalno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev družbe na dan 31. 12. 2011;

b) izkaza poslovnega izida, ki je sestavljen po različici I SRS 25, prikazane v dveh stolpcih, in sicer:

- v prvem stolpcu kategorije poslovnega izida za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012 ter
- v drugem stolpcu kategorije poslovnega izida, za primerjalno obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011.

Podjetje izdeluje izkaze poslovnega izida v stopenjski obliki po I. različici iz SRS 25. 5. (2006, dopolnitve 2010).

Družba Slovenske železnice, d. o. o., v skladu z določili SRS 26 (2006), uporablja posredno metodo za sestavljanje izkaza denarnih tokov (različica II). Izkaz denarnih tokov zajema denarne tokove za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2012 ter primerjalno za leto 2011.

Izkaz gibanja kapitala zajema gibanje kapitala v obdobju 1. januarja do 31. decembra 2012. Posebni dodatek k izkazu gibanja kapitala je prikaz bilančnega dobička ali bilančne izgube.

V nadaljevanju so pojasnjene računovodske usmeritve in pomembna razkritja v skladu z ZGD-1 in SRS. Pomembno zadevo pomeni kategorija, ki zajema najmanj 10 % vrednosti aktive oziroma pasive bilance stanja, in postavka, ki obsega najmanj 10 % posamezne kategorije. Pri izkazu poslovnega izida pomeni pomembno zadevo kategorija, ki zajema najmanj 10 % skupnih prihodkov oziroma odhodkov, in postavka, ki obsega najmanj 10 % posamezne kategorije.

Splošne računovodske usmeritve

Bilanca stanja družbe Slovenske železnice, d. o. o., vključuje sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki se nanašajo na dejavnost podjetja.

Podjetje upošteva pri pripravi računovodskih izkazov temeljni računovodski predpostavki, to sta nastanek poslovnih dogodkov ter časovna neomejenost delovanja, pri izdelavi računovodskih izkazov pa kakovostne značilnosti razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti.

Posamezne računovodske usmeritve

a) Osnovna sredstva v lasti podjetja

Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po modelu nabavne vrednosti. To pomeni, da se osnovno sredstvo izkazuje po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijske popravke vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

Nabavno vrednost posameznega opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena, povečana za odvisne stroške iz naslova njihove nabave in priprave za uporabo. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti.

Nabavne vrednosti sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva, do njegove usposobitve za uporabo.

Ocenjeni stroški razgradnje, odstranitve in obnovitve nahajališča ne povečujejo nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob pridobitvi, ker se navedeni stroški ob izločitvi večinoma krijejo s prodajo pridobljenega odpadnega materiala oziroma so nepomembni.

Pri nakupu zgradb se njihova nabavna vrednost razporedi na dele zgradb tako, da streha brez konstrukcije, stavbno pohištvo in instalacije, katerih življenjska doba je 30 let in katerih vrednost je ocenjena na 65 % celotne vrednosti zgradb, predstavljajo dele zgradb.

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti se v poslovnih knjigah podjetja izkazujejo kot samostojno razpoznavna opredmetena osnovna sredstva ali kot deli opredmetenih osnovnih sredstev.

Popravek vrednosti osnovnih sredstev v lasti podjetja

Za amortiziranje se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja, to je metoda enakih letnih kvot v celotni dobi uporabnosti za vsa opredmetena osnovna sredstva.

Amortizacija se obračunava posamično, skupinsko pa le pri osnovnih sredstvih drobnega inventarja.

Med opredmetena osnovna sredstva se vštevajo drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od leta dni, če posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu presega vrednost 100 EUR in ne presega vrednosti 500 EUR. Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 100 EUR, se lahko razporedi med material, razen v primerih, če se istovrstna sredstva že pojavljajo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi.

V nadaljevanju je podan pregled uporabljenih letnih amortizacijskih stopenj:

	Najnižja	Najvišja
1. Gradbeni objekti	1,00 %	15,00 %
2. Proizvodna oprema	2,00 %	25,00 %
3. Računalniška oprema	20,00 %	20,00 %
4. Motorna vozila	3,30 %	25,00 %
5. Druga oprema	3,30 %	33,30 %
6. Neopredmetena dolgoročna sredstva	20,00 %	20,00 %

Leta 2012 se amortizacijske stopnje glede na leto 2011 niso spremenile.

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi uporabe modela prevrednotenja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve.

Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem pripoznanju podjetje uporablja **model nabavne vrednosti** za vsa opredmetena osnovna sredstva.

Opredmetena osnovna sredstva se morajo zaradi oslabitve prevrednotovati, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. Zmanjšanje knjigovodske vrednosti na nadomestljivo vrednost je izguba zaradi oslabitve in se pripozna v izkazu poslovnega izida, ker se opredmetena osnovna sredstva merijo po modelu nabavne vrednosti.

b) Zaloge

Vse vrste zalog se vrednotijo po njihovi nabavni ceni, ki vključuje nakupno ceno, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredne stroške nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se vštevajo tudi tisti DDV, ki se ne povrne. Nakupna cena je cena, zmanjšana za popuste.

Za izkazovanje zalog se uporablja metoda drsečih povprečnih cen. Drseča povprečna cena je izračunana kot povprečje iz začetne vrednosti in količine v mesecu in vrednosti ter količine novih nabav oziroma prejemov v mesecu po posameznih vrstah materiala.

V skupino drobnega inventarja se razvrščajo: službena obleka, zaščitna sredstva, embalaža, avtomobilske gume, specialna orodja in merilne naprave, mehansko orodje, mehansko orodje kot garniture, ostali drobni inventar, ki ni razporejen med opredmetena osnovna sredstva (luknjači, spenjači, kartonske škatle, koši za smeti ipd.).

Drobni inventar in embalaža, katerih knjigovodska evidenca se vodi v okviru zalog materiala, se ob izdaji v uporabo v celoti (100 %) odpiseta po metodi posrednega odpisovanja (preko kontov popravkov vrednosti) v breme stroškov materiala.

Podjetje nima zalog trgovskega blaga.

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se na koncu poslovnega leta ali med njim.

Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Zaradi okrepitve se ne prevrednotujejo.

Vrednost zalog ni v celoti nadomestljiva, če so zaloge poškodovane, če so v celoti ali delno zastarele, če se njihove prodajne vrednosti znižajo ali če se povečajo ocenjeni stroški dokončanja ali ocenjeni stroški v zvezi s prodajo. Če knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih dejanskih nabavnih cenah oziroma stroškovnih cenah, presega njihovo iztržljivo vrednost, jo je treba odpisati do čiste iztržljive vrednosti. Vrednost zalog je treba odpisati pri vsaki postavki ali skupini podobnih postavk zalog posebej.

Zmanjšanje vrednosti zalog surovin, materiala in drobnega inventarja obremenjuje poslovne odhodke. Enako se obravnava tudi vrednost pri popisu ugotovljenega presežka oziroma primanjkljaja, za katerega ni nihče osebno odgovoren.

Najpozneje ob koncu obračunskega obdobja je treba preveriti uporabnost vseh vrst zalog. Zaloge, ki jih ni mogoče več uporabljati v poslovnem procesu, je treba odpisati na znesek čiste iztržljive vrednosti.

Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, znižana za stroške dokončanja in ocenjene stroške v zvezi s prodajo. Ocena čiste iztržljive vrednosti mora temeljiti na čim bolj zanesljivih dokazih, razpoložljivih v času pripravljanja ocen vrednosti, ki jo bodo oziroma bi jo zaloge dosegle pri prodaji, in ne na občasnih nihanjih cen ali stroškov.

Zaloge je treba v celoti odpisati, če je njihova prodaja za vedno ustavljena ali uporaba prepovedana.

Odpis vrednosti zalog povečuje prevrednotovalne poslovne odhodke.

c) **Kratkoročne terjatve iz poslovanja**

Kratkoročne terjatve se pripoznajo kot sredstvo, če je verjetno, da bodo v povezavi z njimi pritekale gospodarske koristi in če je mogoče njihove izvirne vrednosti zanesljivo izmeriti. Ob nastanku se pripoznajo na podlagi ustreznih listin (račun, dobropis, bremepis, pogodba).

Pri poslovnih (kratkoročnih) terjativah se praviloma ne pojavljajo razlike med začetnim in v plačilo zapadlim zneskom, zato se izkazujejo po izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila glavnice in za oblikovane popravke vrednosti za ocenjene neizterljive zneske.

Terjatve se oslabijo, če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo do izgube zaradi oslabitve.

Družba oslabi terjatve po stanju na zadnji dan obračunskega obdobja tako, da se popravki vrednosti terjatev, ki jih ni mogoče poplačati, oblikujejo posamično ali v odstotku, izračunanem na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti, pri čemer se uporabljajo kombinirane metode oblikovanja popravka vrednosti terjatev, in sicer:

- terjatve, katerih zapadlost na dan bilance stanja je starejša od enega leta, se oslabijo v višini 100 % vrednosti terjatev;
- posamezne terjatve z zapadlostjo do enega leta, za katere se ve, da so neizterljive ali da je zelo majhna možnost izterjave (glede na slabo finančno stanje kupca, uvedbo prisilne poravnave oziroma stečaja), se oslabijo individualno, v višini 100 % ali manj;
- potrebna oslabitev spornih (toženih) terjatev se ugotovi tako, da se odstotek neizterljivih terjatev določi na podlagi razmerja med odpisanimi in vsemi rešenimi terjativami v primerjavi s stanjem teh terjatev na začetku leta;
- pri ostalih terjativah se oslabitev izvede po vrstah terjatev glede na dejansko vrednost odpisov v letu v primerjavi s stanjem terjatev na začetku leta.

Oblikovani popravki vrednosti terjatev se zaradi uporabe kombiniranih metod oblikovanja med seboj ne prekrivajo.

Popravki vrednosti zmanjšujejo knjigovodsko vrednost terjatev in povečujejo prevrednotovalne poslovne odhodke.

Popravki vrednosti terjatev iz naslova obresti se oblikujejo na podlagi obračunanih zamudnih obresti od nepravočasno poravnanih kratkoročnih terjatev. Med finančnimi prihodki se pripoznajo le plačane zamudne obresti, razen zamudne obresti, zaračunane odvisnim podjetjem, ki se takoj pripoznajo kot finančni prihodki.

č) **Denarna sredstva**

Denarna sredstva zajemajo poleg sredstev na računih pri poslovnih bankah ter gotovine tudi kratkoročne depozite z dospelostjo do treh mesecev.

d) Vrednotenje tujih valut

Sredstva in obveznosti, nominirane v tujih valutah, so preračunane v EUR ob upoštevanju referenčnega tečaja ECB za posamezne valute na dan bilance stanja. Pozitivne in negativne tečajne razlike so prikazane v izkazu poslovnega izida za tekoče poslovno leto.

e) Dolgovi

Dolgoročni dolgovi so praviloma prejeta posojila bank ter drugih podjetij, kratkoročni dolgovi pa pomenijo predvsem prejem sredstev oziroma stroške in odhodke, ki se pojavljajo pri opravljanju dejavnosti podjetja.

Dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, v bilanci stanja pa so izkazani po začetni pripoznani vrednosti, zmanjšani za odplačila.

V bilanci stanja je tisti del dolgoročnih dolgov, ki bo poplačan v letu dni po datumu bilance stanja, izkazan med kratkoročnimi dolgovi.

f) Naložbe

Podjetje razvršča svoja finančna sredstva oziroma dolgoročne finančne naložbe v naslednji skupini: za prodajo razpoložljiva finančna sredstva ter posojila.

Za prodajo razpoložljiva sredstva so tiste finančne naložbe, ki niso razvrščene kot posojila, kot finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo ali kot finančne naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.

Med za prodajo razpoložljiva sredstva so uvrščene naložbe v kapitalske instrumente drugih podjetij (odvisna, pridružena in druga podjetja), za katere ni objavljenih cen na delujočem trgu in katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo oceniti. Te naložbe so izmerjene po nabavni vrednosti, kar pomeni, da so v računovodskih izkazih izkazane po nabavni ceni, povečani za stroške posla (stroški, ki izhajajo iz nakupa finančne naložbe) in pozneje zmanjšani za morebitne oslabitve.

Izgube zaradi oslabitve finančnih naložb v kapitalske instrumente drugih podjetij, izmerjenih po nabavni vrednosti (na podlagi objektivnih, nepristranskih dokazov o oslabitvi), se takoj pripoznajo v poslovnem izidu in se pozneje ne morejo razveljaviti. Za finančne naložbe v kapitalske instrumente, izražene v tujih valutah in izmerjene po nabavni vrednosti, se tečajne razlike ne ugotavljajo.

Prejete dividende in deleži v dobičku se pripoznajo kot finančni prihodki.

Podjetje pri upravljanju dela finančnih tveganj (valutno in obrestno tveganje) uporablja izpeljane finančne instrumente kot instrumente za varovanje pred tveganjem, ki jih razvršča v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev.

Cilj oziroma namen varovanja pred izpostavljenostjo spremenljivosti denarnih tokov, ki jo je mogoče pripisati tveganjem, vezanim na spremenljive obrestne mere in spremembe deviznih tečajev je, da se pričakuje in doseže čim uspešnejše varovanje pri doseganju pobotanih sprememb denarnih tokov, ki se nanašajo na varovano razmerje.

Na dan izdelave bilance stanja ugotovljena poštena vrednost kupljenih izvedenih finančnih instrumentov (diskontirana vrednost pričakovanih prihodnjih denarnih tokov – prilivov in odlivov) se pripozna v bilanci stanja kot povečanje ali zmanjšanje presežka iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi naložbami. Ko pride do dejanske realizacije denarnih tokov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti (prejete/plačane premije, prodaja instrumenta), se pripoznajo finančni prihodki/finančni odhodki v izkazu poslovnega izida, ki pobotajo vpliv spremembe vrednosti varovanih postavk v izkazu poslovnega izida.

Finančne naložbe v posojila oziroma v finančne dolgove drugih so finančna sredstva, ki imajo določljiva plačila in ne kotirajo na borzi. Izmerjena so po odplačni vrednosti. Dolgoročne poslovne terjatve se ne štejejo kot dolgoročne finančne naložbe.

g) Pripoznavanje prihodkov

Prihodki od opravljenih storitev se pripoznajo v obračunskem obdobju, v katerem so storitve opravljene. Merijo se po prodajnih cenah dokončanih storitev, ki izhajajo iz ustreznih listin.

V prihodke se ne vštevajo prihodki, zaračunani v imenu tretjih oseb, in davek na dodano vrednost. Oboje se izkazuje kot obveznost.

Poznejša povečanja terjatev (razen danih predujmov) povečujejo ustrezne poslovne ali finančne prihodke.

Poznejše zmanjšanje terjatev (naknadni popusti, dobropisi, razen danih predujmov) zunaj prejetega plačila ali drugačne poravnave zmanjša ustrezne poslovne ali finančne prihodke.

h) Pripoznavanje odhodkov

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Podjetje razčlenjuje odhodke na poslovne, finančne in druge odhodke.

Poslovni odhodki so enaki vračunanim stroškom, povečanim za nabavno vrednost prodanega blaga in materiala. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi s slabitvijo opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, terjatev in zalog.

Finančni odhodki so odhodki za financiranje (obresti) in odhodki za naložbenje (prevrednotovalni finančni odhodki).

Druge odhodke sestavljajo večidel odškodnine ter druge neobičajne postavke, ki v obračunskem letu zmanjšujejo izid rednega delovanja podjetja.

i) Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

Podjetje je zaposlenim v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo dolžno izplačati odpravnine ob njihovi upokojitvi ter jubilejne nagrade.

Za ta namen so oblikovane dolgoročne rezervacije v višini ocenjenih prihodnjih izplačil, diskontiranih na dan bilance stanja. Izračun je izdelan za vsakega posameznega delavca tako, da je na podlagi individualnih podatkov izračunan strošek odpravnine ob upokojitvi in strošek pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve.

Pri izračunu rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade so bile upoštevane naslednje pomembnejše predpostavke:

- povprečna mesečna bruto plača v RS – republiško povprečje plač 1.525,00 EUR oziroma povprečna mesečna bruto plača zaposlenih za pretekle tri mesece pred datumom izračuna;
- izbrana diskontna stopnja znaša 2,53 %;
- skupna rast plač v višini 1,0 % za vsako dopolnjeno leto skupne delovne dobe (rast plač v državi: 1,0 %, rast plač v podjetju 1,0 %);
- pogoji upokojitve: moški (starost 63 let, delovna doba 40 let), ženske (starost 58 let, delovna doba 40 let);
- izračun obveznosti za odpravnine je vezan na te pogoje;
- upoštevana je ocena o fluktuaciji zaposlenih, odvisna od njihove starosti;
- upoštevana je tablica umrljivosti prebivalstva Slovenije v letih 2005–2007.

Izračun rezervacij je izdelan po enotni metodologiji in predpostavkah za vse družbe v skupini Slovenske železnice.

j) Izdatki za revizorja

Družba izkazuje med stroški storitev 7.000 evrov stroškov iz naslova revidiranja letnega poročila za leto 2012 ter 7.900 evrov stroškov drugih storitev revidiranja, medtem ko stroškov drugih storitev davčnega svetovanja oziroma nerevizijskih storitev leta 2012 ni izkazanih.

k) Obdavčitev

Davek na dodano vrednost

V skladu z organizacijsko strukturo je družba Slovenske železnice, d. o. o., leta 2012 vodila ločene poslovne in davčne knjige za:

- dejavnost vleke vlakov (do dokončnega prenosa dejavnosti na družbo SŽ-VIT, d. o. o.);
- tehničnovagonsko dejavnost (do dokončnega prenosa dejavnosti na družbo SŽ-VIT, d. o. o.);
- dejavnost nepremičnin ter
- upravo družbe.

Na podlagi navedenih ločenih davčnih evidenc je bil davčnemu organu predlagan skupni obračun DDV, ki je seštevek davčnih obračunov posameznih dejavnosti.

Davek od dohodkov

Družba je v skladu z določili ZDDPO-2, (Uradni list RS št. 117/06, 90/07-4420, 56/08, 76/08, 92/08-3930, 5/09, 96/0110/09-4984, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) zavezanec za obračun davka od dohodkov.

Davki se obračunavajo v skladu z določbami ustrezne slovenske zakonodaje, na podlagi izidov poslovanja, izkazanih v izkazu poslovnega izida, pripravljenega v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (2006) in drugo zakonodajo na področju davkov.

Z davčnim obračunom davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2012 je bilo ugotovljeno, da ni pozitivne davčne osnove, od katere bi bilo treba obračunati in plačati davek od dohodkov.

Odloženi davek je namenjen pokrivanju začasne razlike, ki nastane med davčno vrednostjo sredstev in obveznosti do virov sredstev ter njihovo knjigovodsko vrednostjo, z uporabo metode obveznosti po trenutno veljavnih davčnih stopnjah. Odloženih obveznosti za davke leta 2012 podjetje ni ugotovilo. Terjatve za odložene davke se pripoznajo le, če je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti odbitne začasne razlike. Če je podjetje imelo oziroma ima zaporedne ali večje izgube, je to prepričljiv dokaz, da prihodnji obdavčljivi dobiček ne bo na razpolago. Podjetje ni imelo prepričljivih dokazov, da bo v prihodnje na razpolago dovolj obdavčljivega dobička, da bi bilo mogoče izkoristiti tako odložene terjatve za davek, zato ni pripoznalo terjatev za odložene davke.

I) Uskupinjevanje (konsolidacija)

Skupinski (konsolidirani) računovodski izkazi so sestavljeni za obvladujoče podjetje in odvisna podjetja, kot da bi šlo za eno samo podjetje. Prikazujejo premoženjski in poslovno izidni položaj podjetij v skupini.

Pri izdelovanju skupinskih (konsolidiranih) računovodskih izkazov se upoštevajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (56. člen) in Slovenskih računovodskih standardov, kjer so po posameznih poglavjih zajeta teoretična izhodišča za konsolidiranje.

Podjetje Slovenske železnice, d. o. o., Ljubljana, po metodi popolnega uskupinjevanja, sestavlja skupinske računovodske izkaze za skupino podjetij Slovenske železnice, v kateri so:

- obvladujoče podjetje Slovenske železnice, d. o. o., Ljubljana,
- odvisna podjetja:
 - SŽ-Tovorni promet, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
 - SŽ-Potniški promet, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
 - SŽ-Infrastruktura, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
 - SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
 - Prometni institut Ljubljana, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
 - SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d., 64,28-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
 - SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
 - SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., 79,82-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
 - Fersped, d. d., Ljubljana, 97,51-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
 - Kamnolom Verd, d. o. o., 96,34-odstotno v lasti SŽ-Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, d. d.;
 - SŽ-ŽGP, d. o. o., Beograd (Republika Srbija), 100-odstotno v lasti SŽ-Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, d. d.;
 - SŽ-ŽGP, d. o. o., Podgorica (Republika Črna gora), 100-odstotno v lasti SŽ-Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, d. d.;
 - Calidus SOL, d. o. o., Savudrija (Republika Hrvaška), 100-odstotno v lasti odvisnega podjetja SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., Ljubljana.
 - Ferit srl., Trst (Italija), 80-odstotno v lasti Ferspeda, d. d., Ljubljana,;
 - Fercargo, d. o. o., Sarajevo (BiH), 70-odstotno v lasti Ferspeda, d. d., Ljubljana.

Konsolidirano letno poročilo je mogoče dobiti na sedežu podjetja, Kolodvorska 11, Ljubljana.

Večinski delež v odvisnem podjetju Fersped, d. d. je bil prevzet konec leta 2012, zato je prva konsolidacija le-tega narejena z dne 31. 12. 2012.

Odvisno podjetje SŽ-VIT, d. o. o., je leta 2006 skupaj z družbo Dino & S ustanovilo novo družbo CE-DINO, Projektno tehnični servis, d. o. o., v kateri imata obe ustanoviteljici po 50 % delež, vsaka po 5.842,10 EUR vložka. Novoustanovljena družba, razen nekaterih zagonskih stroškov, od ustanovitve še ni poslovala, zato ni bila vključena v uskupinjevanje.

V uskupinjevanje so vključena tudi pridruženi podjetji Terme Olimia, d. d., in Adria kombi Nova, d. o. o., in sicer po kapitalski metodi.

Zaposleni in skupine oseb

I. Povprečno število zaposlenih po skupinah glede na izobrazbo

	2012		2011	
	Število delavcev	Delež v %	Število delavcev	Delež v %
I. stopnja	11	3,6	63	3,4
II. stopnja	-	-	-	-
III. stopnja	-	-	8	0,4
IV. stopnja	24	7,9	766	41,1
V. stopnja	94	31,1	724	38,8
VI. stopnja	40	13,2	104	5,6
VII. stopnja	115	38,1	181	9,7
VIII. stopnja	17	5,6	17	0,9
IX. stopnja	1	0,3	1	0,1
Skupaj	302	100	1.864	100,0

II. Prejemki in drugi stroški članov posloводства, članov NS in zaposlenih na podlagi individualne pogodbe za leto 2012

(v EUR)			Plača	Odpravnina	Regres	Nagrada	Skupaj	Službeni avto	Članarine	Izobraževanje
Blejec Igor generalni direktor	do 22. 3. 2012	bruto neto	20.141 9.575	44.311 20.366			64.452 29.941	1.439		2.490
Zaletelj Marjan član posloводства	do 22. 3. 2012	bruto neto	19.134 9.721				19.134 9.721	593		
Mes Dušan član posloводства	do 22. 3. 2012	bruto neto	19.207 9.488				19.207 9.488	720		
Mes Dušan generalni direktor	od 23. 3. 2012	bruto neto	62.445 30.329				62.445 30.329	3.238		
Šinkovec Funduk Jelka član posloводства	od 22. 3. 2012	bruto neto	59.191 30.610				59.191 30.610			
Perović Milan član posloводства	od 29. 3. 2012	bruto neto	58.083 30.058				58.083 30.058			
Skupaj		bruto neto	238.201 119.781	44.311 20.366			282.512 140.147			

			Plačila za opravljanje funkcije v NS oziroma komisijah NS					Sejnine		Povračila stroškov		Skupaj	
(v EUR)			član NS	pred- sednik NS	names- tnik	član komisije NS	pred- sednik komisije	names- tnik	seje NS	seje komisij	seje NS		seje komisij
Brank Bojan predsednik NS	do 7.9.2012	bruto neto	6.981 5.410	3.491 2.705					4.345 3.367		252 195		15.069 11.678
Zupančič Boris predsednik NS	od 7.9.2012	bruto neto	3.262 2.528	1.473 1.142		595 461	298 231		2.090 1.620	440 341	92 71	27 21	8.277 6.414
Zajc Lojze član NS		bruto neto	10.300 7.983			2.575 1.996	1.287 998		3.575 2.771	1.575 1.221			19.313 14.967
Markežič Viktor član NS		bruto neto	10.300 7.983			2.575 1.996		258 200	3.610 2.798	1.320 1.023	1.737 1.346	715 554	20.515 15.899
Grbec Mitja član NS		bruto neto	10.300 7.983			595 461			5.150 3.991		2.213 1.715	116 90	18.375 14.241
Berdajs Silvo član NS		bruto neto	10.300 7.983		1.030 798	595 461			4.930 3.821	220 171			17.075 13.233
Kneževič Nikola član NS		bruto neto	10.300 7.983			2.575 1.996			3.610 2.798	1.540 1.194			18.025 13.969
Skupaj		bruto neto	61.743 47.851	4.964 3.847	1.030 798	9.511 7.371	1.585 1.228	258 200	27.310 21.165	5.095 3.949	4.294 3.328	858 665	116.648 90.403

Skupni znesek vseh bruto prejemkov ostalih delavcev po individualnih pogodbah je v letu 2012 znašal 918.365 EUR.

Družba SŽ, d. o. o. nima predujmov in posojil, ki bi jih odobrila članom posloводства, članom nadzornega sveta ali drugim delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in tudi ni dala poroštev za obveznosti navedenih oseb.

Računovodski izkazi s pojasnili za Slovenske železnice, d. o. o.

Računovodski izkazi

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. Zaradi boljše preglednosti so izkazi v skladu z 62. členom Zakona o gospodarskih družbah prikazani v zgoščeni obliki, združeno prikazane postavke v izkazih pa so v nadaljevanju, v razkritjih sredstev in obveznosti do virov sredstev ter prihodkov in odhodkov, podrobneje prikazane in razkrite.

BILANCA STANJA Slovenske železnice, d. o. o. na dan 31. decembra 2012

Opis (v EUR)	Stanje na dan		Indeks 2012/2011
	31. 12. 2012	31. 12. 2011	
SREDSTVA	692.715.583	702.913.480	98,5
A. Dolgoročna sredstva	625.248.570	642.750.222	97,3
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	627.807	869.453	72,2
II. Opredmetena osnovna sredstva	46.616.173	64.238.346	72,6
III. Naložbene nepremičnine			
IV. Dolgoročne finančne naložbe	463.962.097	470.471.140	98,6
V. Dolgoročne poslovne terjatve	114.042.493	107.171.283	106,4
VI. Odložene terjatve za davek			
B. Kratkoročna sredstva	67.001.873	58.405.344	114,7
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo			
II. Zaloge	69	153.655	-
III. Kratkoročne finančne naložbe	63.287.789	45.282.429	139,8
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.610.449	4.536.987	79,6
V. Denarna sredstva	103.566	8.432.273	1,2
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	465.140	1.757.914	26,5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	692.715.583	702.913.480	98,5
A. Kapital	144.635.796	138.058.490	104,8
I. Vpoklicani kapital	95.070.230	95.070.230	100,0
II. Kapitalske rezerve	45.002.140	51.364.133	87,6
III. Rezerve iz dobička			
IV. Presežek iz prevrednotenja	17.997.594	18.579.295	96,9
V. Preneseni čisti poslovni izid	(13.110.451)	(28.099.133)	46,7
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	(323.717)	1.143.965	-
1. Čisti dobiček poslovnega leta	0	1.143.965	0,0
2. Čista izguba poslovnega leta	(323.717)	0	-
B. Rezervacije in dolgoročne PČR	5.052.700	6.538.521	77,3
C. Dolgoročne obveznosti	443.719.894	458.218.244	96,8
I. Dolgoročne finančne obveznosti	311.218.639	328.792.318	94,7
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	132.501.255	129.425.926	102,4
III. Odložene obveznosti za davek			
Č. Kratkoročne obveznosti	98.155.314	98.610.181	99,5
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev			
II. Kratkoročne finančne obveznosti	94.241.220	86.979.662	108,3
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.914.094	11.630.519	33,7
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	1.151.879	1.488.044	77,4
ZUNAJBILANČNA EVIDENCA	677.089.113	408.036.427	165,9

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Slovenske železnice, d. o. o.
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

Opis (v EUR)	2012	2011	Indeks
1. Čisti prihodki od prodaje	16.431.727	59.167.859	27,8
a) Prihodki na domačem trgu	16.255.269	59.020.312	27,5
1. Transportni prihodki na domačem trgu			
2. Ostali prihodki na domačem trgu	16.255.269	59.020.312	27,5
b) Prihodki na tujem trgu	176.458	147.547	119,6
1. Transportni prihodki			
2. Ostali prihodki	176.458	147.547	119,6
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve			
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.956.043	1.290.421	151,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	4.541.978	7.696.605	59,0
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	392.553	1.107.167	35,5
b) Stroški storitev	4.149.425	6.589.438	63,0
6. Stroški dela	10.369.085	47.459.940	21,8
a) Stroški plač	7.459.466	33.378.754	22,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.327.954	7.888.704	16,8
c) Drugi stroški dela	1.581.665	6.192.482	25,5
7. Odpisi vrednosti	2.655.884	3.459.310	76,8
a) Amortizacija	2.366.132	2.798.337	84,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS	139.581	633.857	22,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	150.171	27.116	553,8
8. Drugi poslovni odhodki	236.685	694.598	34,1
Poslovni izid iz poslovanja (1±2+3+4-5-6-7-8)	584.138	1.147.827	50,9
9. Finančni prihodki iz deležev	2.191.255	3.706.653	59,1
10. Finančni prihodki iz danih posojil	9.595.853	30.620.978	31,3
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	70.795	466.376	15,2
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb			
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznostih	9.506.015	34.562.984	27,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.168.050	48.983	6.467,6
Poslovni izid iz rednega delovanja (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14)	(232.024)	1.329.867	-
15. Drugi prihodki	17.844	30.771	58,0
16. Drugi odhodki	109.537	216.673	50,6
17. Davek iz dobička			
18. Odloženi davki			
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17+18)	(323.717)	1.143.965	-

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Slovenske železnice, d. o. o.
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

Opis (v EUR)	2012	2011	Indeks
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	(323.717)	1.143.965	-
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	(367.146)	0	-
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	(214.556)	(8.814.402)	2,4
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)	0	0	-
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	7.115.580	(28.389.787)	-
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19+20+21+22+23)	6.210.161	(36.060.224)	-

IZKAZ DENARNIH TOKOV
Slovenske železnice, d. o. o.
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

IZKAZ DENARNIH TOKOV (II. različica) (v EUR)		2012	2011
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida		(565.456)	4.324.245
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev		18.010.050	60.468.160
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		(18.575.506)	(56.143.915)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		-	-
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja		2.139.838	(49.855.289)
Začetne manj končne poslovne terjatve		1.833.933	(49.422.809)
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve		1.292.773	8.665.554
Začetne manj končne terjatve za odloženi davek		-	-
Začetne manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		-	-
Začetne manj končne zaloge		153.586	96.919
Končni manj začetni poslovni dolgovi		(4.514.278)	(4.186.829)
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije		3.373.824	(5.008.124)
Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek		-	-
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)		1.574.382	(45.531.043)
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju		181.456.978	120.421.302
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje		10.119.248	19.861.410
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev		65.886	65.279
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		598.339	487.267
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin		-	-
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		-	27.514.584
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb		170.673.505	72.492.762
b) Izdatki pri naložbenju		(171.415.113)	(81.768.747)
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		(192.403)	(257.534)
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		(307.453)	(1.239.421)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin		-	-
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		(16.503.381)	(1.826.554)
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		(154.411.876)	(78.445.238)
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)		10.041.865	38.652.555
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju		350.487.626	104.203.907
Prejemki od vplačanega kapitala		-	-
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti		16.328.302	-
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti		334.159.324	104.203.907
b) Izdatki pri financiranju		(370.432.580)	(134.558.129)
Izdatki za dane obresti, ki se ne nanašajo na financiranje		(9.241.697)	(29.610.123)
Izdatki za vračila kapitala		-	-
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti		-	-
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti		(361.190.883)	(104.948.006)
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku		-	-
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali pribitek izdatkov pri financiranju (a+b)		(19.944.954)	(30.354.222)
Č. Končno stanje denarnih sredstev			
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)		(8.328.707)	(37.232.711)
y) Začetno stanje denarnih sredstev		8.432.273	45.664.984
Končno stanje denarnih sredstev (x+y)		103.566	8.432.273
Dodatek k izkazu denarnih tokov (naložbenje in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev)			
Povečanje opr. osn. sredstev, povezano s hkratnim povečanjem osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, in ne z denarnimi vplačili		-	-
Povečanje nevpl. vpisanega kapitala, povezano s hkratnim povečan. osnovnega kapitala		-	-
Druge pomembnejše spremembe na strani naložbenja in financiranja brez posredovanja denarnih sredstev		-	-

IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Slovenske železnice, d. o. o.
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve		Rezerve iz dobička					Presežek iz prevr.		Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	I		II		III					IV		V		VI		
	Osnovni kapital	Nevpoklic. kapital	Zakonske rezerve	Rezer. za last. deleže	Rezer. za lastni posl. deleže	Statutarne rezerve	Druge rez. iz dobička	Prenes. čisti dobiček	Prenes. čista izguba	Čisti dobiček poslov. leta	Čista izguba poslov. leta					
	I/1	I/2	III/1	III/2	III/3	III/4	III/5	V/1	V/2	VI/1	VI/2					
OPIS (v EUR)																
A.1. Stanje konec prejšnjega poročalskega obdobja	95.070.230	0	51.364.133	0	0	0	0	0	18.579.295	(28.099.133)	1.143.965	0	138.058.490			
A.2. Začetno stanje poročalskega obdobja	95.070.230	0	51.364.133	0	0	0	0	0	18.579.295	0	(28.099.133)	1.143.965	0	138.058.490		
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročalskega obdobja	0	0	7.115.591	0	0	0	0	0	(581.701)	0	367.133	0	(323.717)	6.577.306		
a) Vnos čistega poslovnega izida poročalskega obdobja													(323.717)	(323.717)		
c) Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev									(367.145)		367.145		0			
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb									(214.556)				(214.556)			
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročalskega obdobja			7.115.591						(12)				7.115.579			
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	(13.477.584)	0	0	0	0	0	0	0	14.621.549	(1.143.965)	0	0		
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročalskega obdobja na druge sestavine kapitala											1.143.965	(1.143.965)	0	0		
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala			(13.477.584)								13.477.584		0			
C. Končno stanje poročalskega obdobja	95.070.230	0	45.002.140	0	0	0	0	0	17.997.594	(13.110.451)	0	(323.717)	144.635.796			
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA										(13.110.451)	0	(323.717)	(13.434.168)			

IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Slovenske železnice, d. o. o.
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011

OPIS (v EUR)	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve		Rezerve iz dobička					Presežek iz prevr.		Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	I		II		III					IV		V		VI		
	Osnovni kapital	Nevpoklic. kapital	Zakonske rezerve	Rezer. za last. deleže	Statutarne rezerve	Druge rez. iz dobička	Prenes. čisti dobiček	Prenes. čista izguba	Čisti dobiček poslov. leta	Čista izguba poslov. leta	Preneseni čisti poslovni izid	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti dobiček poslov. leta	Čista izguba poslov. leta		
	I/1	I/2	II/1	III/2	III/3	III/4	III/5	V/1	V/2	V/1	V/2	V/1	V/2	V/1	V/2	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	95.070.230	0	79.925.860	0	0	0	0	(499.158)	0	0	0	0	0	0	0	174.496.932
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	95.070.230	0	79.925.860	0	0	0	0	(499.158)	0	0	0	0	0	0	0	174.496.932
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	(28.561.727)	0	0	0	0	19.456.671	323.547	(28.422.680)	1.143.965	0	(36.060.224)	0	0	(36.060.224)
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja												1.143.965			1.143.965	1.143.965
c) Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev								(151.606)	151.606						0	0
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb								19.608.277		(28.422.680)					(8.814.403)	(8.814.403)
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja			(28.561.727)						171.941						(28.389.786)	(28.389.786)
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	(378.218)	0	0	0	0	0	0	(378.218)	(378.218)
f) Druge spremembe v kapitalu								(378.218)							(378.218)	(378.218)
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	95.070.230	0	51.364.133	0	0	0	0	18.579.295	(28.099.133)	1.143.965	0	138.058.490	0	0	138.058.490	138.058.490
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA								(28.099.133)	1.143.965	0	0	(26.955.168)	0	0	(26.955.168)	(26.955.168)

Razkritja postavk v računovodskih izkazih

Pojasnila k bilanci stanja

Sredstva

Sredstva (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
A. Dolgoročna sredstva	625.248.570	90,2	642.750.222	91,4	97,3
B. Kratkoročna sredstva	67.001.873	9,7	58.405.344	8,3	114,7
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	465.140	0,1	1.757.914	0,3	26,5
Skupaj	692.715.583	100,0	702.913.480	100,0	98,5

Dolgoročna sredstva

Dolgoročna sredstva (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	627.807	0,1	869.453	0,1	72,2
II. Opredmetena osnovna sredstva	46.616.173	7,5	64.238.346	10,0	72,6
IV. Dolgoročne finančne naložbe	463.962.097	74,2	470.471.140	73,2	98,6
V. Dolgoročne poslovne terjatve	114.042.493	18,2	107.171.283	16,7	106,4
Skupaj	625.248.570	100,0	642.750.222	100,0	97,3

Dolgoročna sredstva sestavljajo 90,3 % vseh sredstev družbe.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Dolgoročne premoženjske pravice	386.969	61,6	652.765	75,1	59,3
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	240.838	38,4	216.688	24,9	111,1
Skupaj	627.807	100,0	869.453	100,0	72,2

Neopredmetena sredstva so v bilanci stanja izkazana po svoji neodpisani vrednosti (nabavna vrednost manj nabrani popravek vrednosti).

Prikaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR v letu 2012:

Opis (v EUR)	Dolgoročne premoženjske pravice	Predjumi za neopredmetena sredstva	Dolgoročni odloženi stroški razvijanja	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	Skupaj NDS
Nabavna vrednost					
Stanje 01. 01. 2012	3.846.621	0	129.683	216.688	4.192.992
Povečanja	110.716			81.687	192.403
Zmanjšanja	(705.822)			(57.537)	(763.359)
Stanje 31. 12. 2012	3.251.515	0	129.683	240.838	3.622.036
Popravek vrednosti					
Stanje 01. 01. 2012	3.193.856	0	129.683	0	3.323.539
Povečanja					0
Zmanjšanja	(697.473)				(697.473)
Amortizacija	368.163				368.163
Stanje 31. 12. 2012	2.864.546	0	129.683	0	2.994.229
Neodpisana vrednost					
Stanje 01. 01. 2012	652.765	0	0	216.688	869.453
Stanje 31. 12. 2012	386.969	0	0	240.838	627.807

Med zmanjšanja je prikazan tudi prenos sredstev, ki so predmet dokapitalizacije odvisne družbe SŽ-VIT, d. o. o., in so bila po knjigovodskem stanju na dan 31. julija 2012 izločena iz poslovnih knjig družbe Slovenske železnice, d. o. o., v višini 8.349 EUR.

Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Zemljišča in zgradbe	44.230.276	94,9	60.459.152	94,1	73,2
a) Zemljišča	22.500.180	48,3	22.988.174	35,8	97,9
b) Zgradbe	21.730.096	46,6	37.470.978	58,3	58,0
2. Proizvajalne naprave in stroji	1.926.099	4,1	3.299.326	5,2	58,4
a) Oprema	1.908.932	4,1	3.255.768	5,1	58,6
b) Drobní inventar	17.167	0,0	43.558	0,1	39,4
3. Druge naprave in oprema	327.011	0,7	393.496	0,6	83,1
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	132.787	0,3	86.372	0,1	153,7
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	132.787	0,3	86.372	0,1	153,7
Skupaj	46.616.173	100,0	64.238.346	100,0	72,6

Opredmetena osnovna sredstva so v bilanci stanja izkazana po svoji neodpisani vrednosti (nabavna vrednost manj nabrani popravek vrednosti).

Na dan 31. decembra 2012 so zaradi nakupa opredmetenih osnovnih sredstev izkazane finančne obveznosti v znesku 270.225.370 EUR.

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012:

Opis	Zemljišče	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Druge naprave in oprema	Oprema v finančnem najemu	Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	Skupaj OOS
Nabavna vrednost							
Stanje 01. 01. 2012	22.988.174	65.887.679	13.195.476	934.905	91.369	86.372	103.183.975
Povečanja	26.370	165.255	143.799	6.670		46.415	388.509
Zmanjšanja	(514.364)	(20.501.971)	(2.168.707)	(317.055)	(63.957)		(23.566.054)
Stanje 31. 12. 2012	22.500.180	45.550.963	11.170.568	624.520	27.412	132.787	80.006.430
Popravek vrednosti							
Stanje 01. 01. 2012	0	28.416.701	9.904.384	541.409	83.135	0	38.945.629
Povečanja		10.522	63.957	6.576			81.055
Zmanjšanja ¹⁾		(5.440.391)	(1.813.029)	(317.019)	(63.957)		(7.634.396)
Amortizacija		834.035	1.089.157	66.543	8.234		1.997.969
Stanje 31. 12. 2012	0	23.820.867	9.244.469	297.509	27.412	0	33.390.257
Neodpisana vrednost							
Stanje 01. 01. 2012	22.988.174	37.470.978	3.291.092	393.496	8.234	86.372	64.238.346
Stanje 31. 12. 2012	22.500.180	21.730.096	1.926.099	327.011	0	132.787	46.616.173

Podjetje ima na dan 31. decembra 2012, kot jamstvo za dolgoročne kredite, zastavljene nepremičnine v vrednosti 15.819.782 EUR.

Večje nabave in vlaganja v osnovna sredstva v letu 2012:

(v EUR)	
• vlaganje v obnovo prostorov – Glasbeni dom Zidani Most	160.329
• vlaganja v posodobitev računalniškega sistema	58.480
• nakup opreme za počitniške zmogljivosti v Sloveniji in na Hrvaškem	15.837

¹⁾ Dne 24. februarja 2012 je bilo vpisano povečanje osnovnega kapitala odvisne družbe SŽ-ŽIP, Storitve, d. o. o. Predmet stvarnega vložka so bila zemljišča in samski domovi v višini 2.021.204 EUR. Okrožno sodišče v Ljubljani pa je dne 5. julija 2012 vpisalo povečanje osnovnega kapitala odvisne družbe SŽ-VIT, d. o. o., in spremembo imena družbe. Predmet stvarnega vložka so bili gradbeni objekti, zemljišča in oprema, ki so bila po knjigovodskem stanju na dan 31. julija 2012 izločeni iz poslovnih knjig družbe Slovenske železnice, d. o. o., v višini 13.638.891 EUR. Med zmanjšanjem popravka vrednosti pa so prikazane še ostale izločitve osnovnih sredstev v znesku 460.414 EUR, zmanjšanja zaradi prenosa opreme za obdelavo podatkov na predmete muzejske vrednosti v znesku 5.526 EUR, zmanjšanje zaradi prenosa vrednosti pogodbe o finančnem najemu v znesku 63.957 EUR na povečanje popravka vrednosti proizvodnih naprav in strojev ter izločitev že amortizirane opreme kompresorske postaje Zalog v višini 1.395 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	150.202.048	32,4	118.165.876	25,1	127,1
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	143.662.103	31,0	109.640.449	23,3	131,0
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	3.079.623	0,7	5.065.105	1,1	60,8
c) Druge delnice in deleži	3.460.322	0,7	3.460.322	0,7	100,0
2. Dolgoročna posojila	313.760.049	67,6	352.305.264	74,9	89,1
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	311.356.190	67,1	349.901.304	74,4	89,0
b) Dolgoročna posojila drugim	2.403.859	0,5	2.403.960	0,5	100,0
Skupaj	463.962.097	100,0	470.471.140	100,0	98,6

Dolgoročne finančne naložbe sestavljajo 67,0 % vseh sredstev in zajemajo:

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže

Podatki za podjetja, v katerih kapitalu je družba neposredno udeležena z najmanj 20 %:

Naziv podjetja in sedež (v EUR)	Delež podjetja v njegovem kapitalu	Osnovni kapital podjetja	Poslovni izid podjetja
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o. Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana	100 %	36.860.942	(3.872.454)
• SŽ-Potniški promet, d. o. o. Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana	100 %	21.479.970	1.075.756
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana	100 %	15.828.186	3.156.293
• SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o. Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana	100 %	26.329.071	109.411
• SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o. Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana	100 %	6.072.597	1.057.428
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o. Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana	100 %	162.328	10.592
• SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d. Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana	79,82 %	3.152.412	2.875.695
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d. Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana	64,28 %	265.160	7.677
• Fersped, d. d. Parmova ulica 37, 1000 Ljubljana	97,51 %	1.617.434	(6.277.763)
• Terme Olimia, d. d. Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek	28,48 %	4.937.181	830.687
• Adria kombi Nova, d. o. o., Ljubljana Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana	26,00 %	38.832	18.247

Preglednice dolgoročnih finančnih naložb v odvisna in pridružena podjetja ter drugi dolgoročni deleži:

Odvisna podjetja (v EUR)	Lastniški delež	Vrednost kapitalске naložbe		Indeks 2012/2011
		31. 12. 2012	31. 12. 2011	
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	100 %	61.615.541	40.547.036	152,0
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	100 %	23.627.967	23.627.967	100,0
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	100 %	17.411.005	17.411.005	100,0
• SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.	100 %	31.168.678	22.725.596	137,2
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	100 %	338.846	338.846	100,0
• SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.	100 %	3.094.551	1.073.347	288,3
• SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d.	79,82 %	3.388.034	3.388.034	100,0
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	64,28 %	528.618	528.618	100,0
• Fersped, d. d.	97,51 %	2.488.863	0	-
Skupaj deleži v odvisnih podjetjih		143.662.103	109.640.449	131,0

Pridružena podjetja (v EUR)	Lastniški delež	Vrednost kapitalске naložbe		Indeks 2012/2011
		31. 12. 2012	31. 12. 2011	
• Adria Kombi Nova, d. o. o., Ljubljana	26,00 %	15.451	15.451	100,0
• Fersped, d. d.	48,74 %	0	1.985.482	-
• Terme Olimia, d. d.	28,48 %	3.064.172	3.064.172	100,0
Skupaj deleži v pridruženih podjetjih		3.079.623	5.065.105	60,8

Druge delnice in deleži (v EUR)	Lastniški delež	Vrednost kapitalske naložbe		Indeks 2012/2011
		31. 12. 2012	31. 12. 2011	
• KRS Tabor, d. d.	0,0088	100	100	100,0
• Počitniška skupnost Krško, d. o. o.	0,9193	844	844	100,0
• Emonika, d. o. o.	3,0000	2.026.583	2.026.583	100,0
• EUROFIMA	0,2000	1.376.856	1.376.856	100,0
• HIT RAIL		54.439	54.439	100,0
• BCC Bruselj		1.500	1.500	100,0
Skupaj drugi deleži		3.460.322	3.460.322	100,0
Skupaj deleži		150.202.048	118.165.876	127,1

Glede na delitveni načrt so na dolgoročnih finančnih naložbah družbe SŽ, d. o. o., izkazane vse dolgoročne finančne naložbe v kapital obstoječih odvisnih, pridruženih in drugih podjetij in sestavljajo 21,7 % vseh sredstev.

Preglednica gibanja dolgoročnih finančnih naložb v odvisna podjetja:

(v EUR)	SŽ-TP ¹⁾	SŽ-PP	SŽ-Infra	SŽ-VIT ²⁾	PI	SŽ-ŽIP ³⁾	SŽ-ŽGP	SŽ-ŽTL	Fersped ⁴⁾	Skupaj
Stanje 31.12.2011	40.547.036	23.627.967	17.411.005	22.725.596	338.846	1.073.347	3.388.034	528.618	0	109.640.449
Prenos								1.985.482		1.985.482
Dokapitalizacija	21.068.505			8.443.082		2.021.204				31.532.791
Nakup delnic								503.381		503.381
Stanje 31.12.2012	61.615.541	23.627.967	17.411.005	31.168.678	338.846	3.094.551	3.388.034	528.618	2.488.863	143.662.103

Za potrebe računovodskega poročanja oziroma preveritve morebitne oslabiljenosti finančnih naložb v kapital odvisnih družb SŽ Tovorni promet, d. o. o., SŽ Potniški promet, d. o. o., in Fersped, d. d., so bile po stanju na dan 31. 12. 2012 opravljene cenitve vrednosti teh družb s strani pooblaščenih ocenjevalcev, na podlagi katerih je bilo ugotovljeno, da oslabilitve navedenih finančnih naložb niso potrebne.

Dolgoročna posojila

Dolgoročna posojila sestavljajo 45,3 % vseh sredstev.

Na prenosno družbo SŽ, d. o. o., so bile v skladu z delitvenim načrtom prenesene vse obveznosti do bank in drugih posojilodajalcev (Eurofima), ki so bile na dan 31. decembra 2010 izkazane v podbilancah dejavnosti tovornega ter potniškega prometa. Iz tega naslova izkazuje družba SŽ, d. o. o., terjatve do novih družb, katerih stanje na dan 31. decembra 2012 znaša 311.356.190 EUR (na tej postavki je izkazano tudi dolgoročno posojilo družbi SŽ-Tovorni promet, d. o. o., v višini 17.359.449 EUR, ki izhaja iz saldiranih internih posojil na dan 31. decembra 2010). Podrobnejši podatki o dolgoročnih finančnih obveznostih do bank in drugih posojilodajalcev, ki so bile ob delitvi prenesene na SŽ, d. o. o., so prikazane v poglavju Dolgoročne finančne obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2012, zapadlost, namen, zavarovanje).

Stanje dolgoročnih posojil se je v primerjavi s stanjem na dan 31. decembra 2011 zmanjšalo za 38.545.215 EUR, in sicer iz naslova dokapitalizacije odvisne družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., v znesku 21.068.505 EUR (konverzija dela terjatve), za prenos na kratkoročni del posojil za tisti del, ki zapade v plačilo leta 2013 (34.266.989 EUR), povečalo pa za nove kredite v skupni vrednosti 16.000.000 EUR, za preračun stanj kreditov (tečajne razlike) v znesku 391.136 EUR in za obračunane obresti (399.143 EUR).

¹⁾ Poslovodstvo družbe SŽ, d. o. o., v vlogi ustanovitelja družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., je s sklepom z dne 9. januarja 2012, sprejelo povečanje osnovnega kapitala družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., s stvarnim vložkom (konverzija dela terjatve) v višini 21.068.505 EUR.

²⁾ Predmet stvarnega vložka SŽ, d. o. o., v kapital družbe SŽ-VIT, d. o. o., so bila opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter zaloge v skupni višini 14.316.074 EUR ter obveznosti za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine za upokojitve v višini 5.872.992 EUR, oblikovane za delavce, ki so s prenosom dejavnosti z dne 1. oktobra 2011 prešli na SŽ-VIT, d. o. o. Sredstva in obveznosti do virov sredstev, predmet stvarnega vložka, so bila izločena iz poslovnih knjig družbe SŽ, d. o. o., dne 31. julija 2012, po knjigovodskem stanju na ta dan. Razlika med izročenimi sredstvi in viri sredstev je predstavljala stvarni vložek v osnovni kapital odvisne družbe v višini 8.443.082 EUR.

³⁾ SŽ, d. o. o., je dne 26. januarja 2012 sprejel sklep o učinkovitem povečanju osnovnega kapitala družbe SŽ-ŽIP, d. o. o., z izročitvijo in vložitvijo stvarnega vložka, ki ga predstavljajo nepremičnine v lasti družbenika. Sredstva so bila izločena iz poslovnih knjig družbe SŽ, d. o. o., po knjigovodskem stanju v višini 2.021.204 EUR, za kolikor se je povečala tudi naložba v omenjeno družbo.

⁴⁾ Poslovodstvo družbe SŽ, d. o. o., se je zaradi zaščite svojih interesov odločilo za nakup prosto prenosljivih imenskih delnic družbe Fersped, d. d., v kateri ima po novem 97,51 % delež. S tem je družba Fersped, d. d., 12. oktobra 2012 postala odvisna družba, ki je vključena v skupino podjetij Slovenske železnice.

Na podlagi revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije, z dne 9. februarja 2012, o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic pri ravnanju z nepremičninami, je družba zahtevani popravljalni ukrep za odpravo izkazovanja vrednosti finančne naložbe v zavod SŽ-Železniški zdravstveni dom Ljubljana upoštevala na dan 31. decembra 2011 kot odpravo izkazovanja dolgoročne finančne naložbe v zavod v višini 2.401.003 EUR in hkrati vzpostavila dolgoročno finančno terjatev do zavoda v enaki višini.

V skladu s priporočilom Računskega sodišča RS in glede na mnenje odvetniške pisarne posloводство družbe nadaljuje z aktivnostmi za celovito pravno razrešitev razmerij med družbo in zavodom (v smeri sporazumne razveljavitve zunajsodne poravnave in s tem ponovne vzpostavitve lastninske pravice na svoje ime in v smeri uskladitve statuta zavoda s sklepom o ustanovitvi zavoda) ter iz tega naslova ocenjuje, da je navedena finančna terjatev utemeljeno izkazana.

Dolgoročne poslovne terjatve

Dolgoročne poslovne terjatve (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	114.042.493	100,0	107.171.283	100,0	106,4
Skupaj	114.042.493	100,0	107.171.283	100,0	106,4

Večino dolgoročnih poslovnih terjatev, ki sestavljajo 16,5 % vseh sredstev, predstavlja terjatev do države v višini 134.261.600 EUR. Nastala je z odpisom terjatev oziroma obveznosti, ki so obstajale na dan 31. decembra 1999, v breme oziroma v dobro dolgoročnih obveznosti iz financiranja in sestavin kapitala v podbilancah poslovnih področij družbe. 5. a člen Zakona o dopolnitvi Zakona o družbi Slovenske železnice, ki je začel veljati 4. junija 2011, je bil s sprejemom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40 z dne 30. maja 2012) spremenjen na način, da bo država terjatev poravnala v obdobju 2014 do 2023. Glede na to, da gre za terjatev pomembne vrednosti in da v Zakonu, niti v Pogodbi o plačilu terjatve, sklenjeni med Vlado Republike Slovenije in družbo Slovenske železnice, d. o. o., dne 31. decembra 2012, ni predvideno obrestovanje terjatve, je le-ta v bilanci stanja izkazana v diskontirani vrednosti 112.815.464 EUR, za razliko v višini 21.446.136 EUR pa so zmanjšane kapitalske rezerve.

Upošteva joč nujno potrebno ohranitev realne vrednosti navedene terjatve, priznane z zakonom v juniju 2011, in glede na podaljšano obdobje plačila terjatve, ki naj bi bila dokončno poravnana šele 31. 1. 2023, družba ocenjuje, da bi obrestovanje terjatve v obdobju od 4. 6. 2011 do 31. 1. 2023, povečalo terjatev do države za 59.203.760 EUR oziroma bi bile obresti, vračunane za obdobje od 4. 6. 2011 do konca leta 2012, izkazane v višini 11.336.975 EUR.

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih so med drugim izkazane tudi terjatve za dane kredite delavcem za nakup stanovanj in funkcionalnih zemljišč (po tržni vrednosti) v znesku 1.111.555 EUR.

Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
II. Zaloge	69	0,0	153.655	0,3	-
III. Kratkoročne finančne naložbe	63.287.789	94,5	45.282.429	77,5	139,8
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.610.449	5,4	4.536.987	7,8	79,6
V. Denarna sredstva	103.566	0,1	8.432.273	14,4	1,2
Skupaj	67.001.873	100,0	58.405.344	100,0	114,7

Zaloge

Zaloge (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Material	69	100,0	153.655	100,0	-
a) Material	69	100,0	31.851	20,7	0,2
b) Nadomestni deli	0	0,0	69.315	45,1	-
c) Drobni inventar in embalaža	0	0,0	52.489	34,2	-
Skupaj	69	100,0	153.655	100,0	0,0

Sestavljajo jih zaloge drobnega inventarja in embalaže, katerih doba uporabnosti je krajša od enega leta.

V povprečju je bilo leta 2012 v zalogah vezanih 64.254 EUR sredstev.

Pregled gibanja zalog materiala v letu 2012:

(v EUR)	
Stanje 31. 12. 2011	153.655
• dokapitalizacija SŽ-VIT, d. o. o.	(80.977)
• nove nabave	7.046
• poraba materiala	(71.065)
• prodaja	(7.801)
• odpisi nekurantnih zalog	(789)
Stanje 31. 12. 2012	69

Pregled odpisov vrednosti nekurantnih zalog:

(v EUR)	
• drobni inventar in embalaža	789

Zaloge, ki so bile predmet dokapitalizacije odvisne družbe SŽ-VIT, d. o. o., so bile po knjigovodskem stanju na dan 31. julija 2012 izločene iz poslovnih knjig družbe Slovenske železnice, d. o. o.

SŽ, d. o. o., vodijo svoje zaloge skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi po izbrani metodi. V skladiščih se na zalogi nahajajo take količine materiala, rezervnih delov in drobnega inventarja, ki omogočajo nemoteno izvajanje dejavnosti in sočasno ne povzročajo dolge vezave kapitala ter nepotrebnih stroškov skladiščenja in distribucije.

Na zalogah ni zastavnih pravic.

Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročne finančne naložbe (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
2. Kratkoročna posojila	63.287.789	100,0	45.282.429	100,0	139,8
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	63.287.687	100,0	45.255.078	99,9	139,8
b) Kratkoročna posojila drugim	102	0,0	27.351	0,1	0,4
Skupaj	63.287.789	100,0	45.282.429	100,0	139,8

Na dan 31. decembra 2010 so bile, v skladu z delitvenim načrtom, prenesene na prenosno družbo SŽ, d. o. o., vse obveznosti do bank in drugih posojilodajalcev. Iz tega naslova je med kratkoročnimi posojili družbam v skupini prikazan prenos dela dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 na kratkoročne v višini 34.266.887 EUR. Prikazane so tudi terjatve, vzpostavljene na podlagi pogodbe o medsebojnem financiranju, iz naslova kratkoročnih okvirnih posojil, danih družbam v skupini v višini 29.020.800 EUR.

Kratkoročne poslovne terjatve

Kratkoročne poslovne terjatve (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Kratkoročne poslov. terjatve do družb v skupini	2.566.220	71,1	2.945.917	64,9	87,1
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	278.002	7,7	616.848	13,6	45,1
a) Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v državi	269.733	7,5	607.726	13,4	44,4
b) Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v tujini	8.269	0,2	9.122	0,2	90,7
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	766.227	21,2	974.222	21,5	78,7
a) Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	96.226	2,7	85.166	1,9	113,0
b) Kratkoročne terjatve do zaposlenecv	196.400	5,4	204.819	4,5	95,9
c) Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki, do drugih	455.297	12,6	665.727	14,7	68,4
č) Kratkoročne poslovne terjatve na podlagi predujmov	18.301	0,5	14.217	0,3	128,7
e) Ostale kratkoročne poslovne terjatve do drugih	3	0,0	4.293	0,1	0,1
Skupaj	3.610.449	100,0	4.536.987	100,0	79,6

Kratkoročne poslovne terjatve sestavljajo:

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini:

Odvisna podjetja (v EUR)	Kot kupci	Obresti	31. 12. 2012
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	458.428	146.612	605.040
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	208.681	108.211	316.892
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	769.230	5.924	775.154
• SŽ-VIT Ljubljana, d. o. o.	739.373	15.522	754.895
• SŽ-ŽIP, Storitve, d. o. o.	26.758	40	26.798
• SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d.	62.291	14.060	76.351
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	3.786		3.786
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	35		35
• Feršped, d. d.	4.589		4.589
• Kamnolom Verd, d. o. o.	2.680		2.680
Skupaj	2.275.851	290.369	2.566.220

Preglednica zapadlosti terjatev do družb v skupini:

Rok zapadlosti (v EUR)	31. 12. 2012
Nezapadle terjatve	1.976.070
Že zapadle terjatve	590.150
• do 30 dni	50.809
• od 31 do 90 dni	516.376
• nad 90 dni	22.965
Skupaj	2.566.220

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev:

(v EUR)	
• kratkoročne terjatve do kupcev v državi in tujini	543.32
• popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	(265.327)
Skupaj	278.002

Preglednica zapadlosti terjatev do kupcev:

Rok zapadlosti (v EUR)	31. 12. 2012
Nezapadle terjatve	137.844
Že zapadle terjatve	405.485
• do 30 dni	50.150
• od 31 do 90 dni	94.470
• nad 90 dni	260.865
Skupaj	543.329

Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev se je oblikoval na naslednji način:

(v EUR)	
Stanje 31. 12. 2011	166.079
• dodatno oblikovanje popravka za terjatve	123.457
• zmanjšanje za odpisane terjatve	(23.571)
• odprava popravka vrednosti	(562)
• uravnoteženje popravka vrednosti	(76)
Stanje 31. 12. 2012	265.327

Popravki vrednosti terjatev iz naslova obresti se oblikujejo na podlagi obračunanih zamudnih obresti od nepravočasno poravnanih kratkoročnih terjatev. Med finančnimi prihodki se priznajo le plačane zamudne obresti ob hkratnem zmanjšanju terjatev in oblikovanega popravka vrednosti teh terjatev. Izjema so zamudne obresti od kratkoročnih terjatev, zaračunane odvisnim podjetjem, ki se takoj pripoznajo kot finančni prihodki.

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (766.227 EUR), ki zajemajo:

- terjatve do državnih in drugih institucij (96.226 EUR);
- terjatve do zaposlencev (196.400 EUR);
- terjatve, povezane s finančnimi prihodki (455.297 EUR – glej pojasnilo pri poglavju Kapital);
- terjatve na podlagi predujmov (18.301 EUR);
- ostale kratkoročne poslovne terjatve do drugih (3 EUR).

Družba nima zavarovanih poslovnih terjatev.

Denarna sredstva

Denarna sredstva (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljive vrednostnice	1.752	1,7	1.904	0,0	92,0
2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	101.814	98,3	8.430.369	100,0	1,2
Skupaj	103.566	100,0	8.432.273	100,0	1,2

Med denarnimi sredstvi so izkazana evrska in devizna dobroimetja na računih pri bankah in sredstva v blagajni ter okvirni depozit.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kratkoročne AČR (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki	41.019	8,8	129.857	7,4	31,6
2. Kratkoročno nezaračunani prihodki	424.121	91,2	1.628.056	92,6	26,1
Skupaj	465.140	100,0	1.757.913	100,0	26,5

Večino kratkoročnih časovnih razmejitev sestavljajo prehodno nezaračunani prihodki, kjer so najpomembnejša postavka vnaprej vračunane obresti in bančni stroški (421.649 EUR) iz naslova kratkoročnih in dolgoročnih finančnih obveznosti do domačih in tujih bank in drugih posojilodajalcev, ki so bila na dan 31. decembra 2010 izkazane v podbilancah dejavnosti tovarnega in potniškega in so bila na dan 1. januarja 2011 prenesene na prenosno družbo SŽ, d. o. o.

(v EUR)	Stanje 31. 12. 2011	Oblikovanje	Črpanje	Stanje 31. 12. 2012
• vnaprej vračunane obresti in bančni stroški	977.461	2.741.450	3.297.262	421.649

Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
A. Kapital	144.635.796	20,9	138.058.490	19,7	104,8
B. Rezervacije in dolgoročne PČR	5.052.700	0,7	6.538.521	0,9	77,3
C. Dolgoročne obveznosti	443.719.894	64,0	458.218.244	65,2	96,8
Č. Kratkoročne obveznosti	98.155.314	14,2	98.610.181	14,0	99,5
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	1.151.879	0,2	1.488.044	0,2	77,4
Skupaj	692.715.583	100,0	702.913.480	100,0	98,5

Družba Slovenske železnice, d. o. o., na dan 31. decembra 2012 izkazuje 692.715.583 EUR obveznosti do lastnih in tujih virov sredstev. Lastni vir financiranja podjetja pomeni kapital v višini 144.635.796 EUR, kar je 20,9 % vseh virov sredstev.

Kapital

Kapital (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
I. Vpoklicani kapital	95.070.230	65,7	95.070.230	68,9	100,0
II. Kapitalske rezerve	45.002.140	31,1	51.364.133	37,2	87,6
IV. Presežek iz prevrednotenja	17.997.594	12,5	18.579.295	13,5	96,9
V. Preneseni čisti poslovni izid	(13.110.451)	(9,1)	(28.099.133)	(20,4)	46,7
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	(323.717)	(0,2)	1.143.965	0,8	0,0
Skupaj	144.635.796	100,0	138.058.490	100,0	104,8

Osnovni kapital Slovenskih železnic znaša 95.070.230 EUR in pomeni vložek Republike Slovenije kot edinega družbenika. Z vpisom preoblikovanja javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., v Holding Slovenske železnice, d. o. o., so postale navadne imenske delnice, ki so bile izdane na ime Republike Slovenije, en poslovni delež, katerega imetnik je kot edini ustanovitelj in družbenik Republika Slovenija.

Kapital sestavlja v strukturi obveznosti do virov sredstev 20,9 % vseh obveznosti. Glede na stanje na koncu leta 2011 se je delež kapitala v strukturi vseh obveznosti povečal za 1,2 odstotne točke.

Nominalno pa se je kapital v letu 2012 povečal za 6.577.306 EUR, kot posledica:

- povečanja kapitala za:
 - povečanja kapitalskih rezerv za 7.115.591 EUR zaradi povečanja diskontirane vrednosti terjatve do države (134 mio EUR);
- zmanjšanja kapitala za:
 - ugotovljen čisti poslovni izid poslovnega leta (323.717 EUR);
 - izračun poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov na dan 31. decembra 2012 v skupnem znesku 214.556 EUR;
 - drugih zmanjšanj (12 EUR).

Leta 2012 je prišlo tudi do spremembe v strukturi kapitala zaradi pokrivanja izgube iz preteklih let v breme kapitalskih rezerv (13.477.584 EUR). Podrobnejši prikaz gibanja posameznih postavk kapitala je razviden iz izkaza gibanja kapitala.

Presežek iz prevrednotenja je na dan 31. decembra 2012 sestavljen iz:

(v EUR)	
• presežka iz prevrednotenja zemljišč	16.121.903
• presežka iz prevrednotenja zgradb	1.424.520
• presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb	451.171
Skupaj	17.997.594

Družba je za izvedene finančne instrumente, namenjene obračunavanju varovanja pred tveganjem, za katere je na dan bilance stanja ugotovila njihovo pozitivno pošteno vrednost, le-to izkazala kot terjatev in presežek iz prevrednotenja v višini 451.171 EUR.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Rezervacije in dolgoročne PČR (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.023.349	20,3	1.323.177	20,2	77,3
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	4.029.351	79,7	5.215.344	79,8	77,3
Skupaj	5.052.700	100,0	6.538.521	100,0	77,3

Rezervacije in dolgoročne PČR večinoma zajemajo:

- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine (1.023.349 EUR), ki pomenijo 20,3 % vseh rezervacij;
- rezervacije iz naslova oproščenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto (109.373 EUR);
- rezervacije iz naslova vzpostavitve knjigovodske evidence objektov Železniškega atletskega stadiona Ljubljana Šiška v višini 3.724.213 EUR.

Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade:

(v EUR)	Odpravnine	Jubilejne nagrade	Skupaj
Stanje 1. 1. 2012	1.150.843	172.334	1.323.177
• oblikovanje		2.904	2.904
• poraba	(20.916)	(26.413)	(47.329)
• prenosi med družbami znotraj skupine	(2.507)		(2.507)
• odprava	(252.896)		(252.896)
Stanje 31. 12. 2012	874.524	148.825	1.023.349

Družba ocenjuje, da rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve niso izpostavljene tveganjem, in zato niso varovane s finančnimi instrumenti za varovanje pred tveganji.

Dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
I. Dolgoročne finančne obveznosti	311.218.639	70,1	328.792.318	71,8	94,7
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	132.501.255	29,9	129.425.926	28,2	102,4
Skupaj	443.719.894	100,0	458.218.244	100,0	96,8

Dolgoročne obveznosti sestavljajo 64,1 % vseh obveznosti do virov sredstev.

Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	17.142.326	5,5	16.814.024	5,1	102,0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	83.472.491	26,8	101.765.608	31,0	82,0
a) Dolgoročne finančne obveznosti do domačih bank	77.311.036	24,8	92.523.426	28,2	83,6
b) Dolgoročne finančne obveznosti do tujih bank	6.161.455	2,0	9.242.182	2,8	66,7
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	210.603.822	67,7	210.212.686	63,9	100,2
Skupaj	311.218.639	100,0	328.792.318	100,0	94,7

Dolgoročne finančne obveznosti (44,9 % vseh obveznosti do virov sredstev) sestavljajo:

- dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini (17.142.326 EUR), ki zajemajo dolgoročno finančno obveznost do družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., ki izhaja iz saldiranih internih posojil na dan 31. decembra 2010;
- dolgoročne finančne obveznosti do domačih in tujih bank v znesku 83.472.491 EUR (za refinanciranje obveznosti iz naslova posojil 44.205.779 EUR in za financiranje vzdrževanja vozil 39.266.712 EUR);
- druge dolgoročne finančne obveznosti (210.603.822 EUR), ki so skoraj v celoti sestavljene iz posojil, dobljenih pri tujih podjetjih za nabavo lokomotiv (130.602.939 EUR), in posojil, ki so v skladu z Zakonom o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d. o. o., (Uradni list RS št. 45/2004), namenjena za refinanciranje obstoječih obveznosti iz naslova posojil (80.000.000 EUR).

Dolgoročne finančne obveznosti do bank ter drugih posojilodajalcev, ki so bile na dan 31. decembra 2010 izkazane v podbilancah dejavnosti tovarnega in potniškega prometa in vsebinsko povezane s premoženjem, prenesenim na ti dve novi družbi, so ostale na dan 1. januarja 2011 izkazane v otvoritveni bilanci prenosne družbe SŽ, d. o. o., katera hkrati izkazuje razmerja (terjatve) do novih družb.

Dolgoročne obveznosti do domačih bank vključujejo dolgoročna posojila, dobljena za:

Namen	Datum pog. oz. aneksa	Datum zapadlosti v plačilo	Stanje 31. 12. 2012 (v EUR)	Zavarovanje
• restrukturiranje obstoječih kreditov	4.8.2004	31.3.2016	14.307.175	Poroštva
• refinanciranje obstoječih kreditnih obveznosti	3.8.2004	1.10.2016	3.495.243	Poroštva
• vzdrževanje vozil	7.12.2009	1.1.2016	5.447.619	Menice
• vzdrževanje vozil	16.12.2009	1.1.2016	2.250.000	Menice
• reprogramiranje kratkoročnih kreditov	24.12.2009	24.12.2014	8.117.647	Poroštva, zastava
• vzdrževanje vozil	29.9.2010	21.9.2016	12.362.400	Poroštva, zastava
• reprogramiranje kratkoročnega kredita	31.12.2010	31.12.2016	3.000.000	Menice
• reprogramiranje kratkoročnega kredita	31.12.2010	1.1.2017	9.285.714	Menice
• reprogramiranje kratkoročnega kredita	31.12.2010	31.12.2016	6.000.000	Menice
• vzdrževanje vozil	29.2.2012	31.12.2014	2.400.000	Zastava, menice
• vzdrževanje vozil	29.2.2012	1.3.2018	8.095.238	Zastava, menice
• vzdrževanje vozil	05.3.2012	30.11.2017	2.550.000	Zastava, menice
Skupaj			77.311.036	

Gibanje posojil, dobljenih pri domačih bankah:

(v EUR)	
Stanje 31. 12. 2011	92.523.426
• črpanje	16.000.000
• prenos na kratkoročni del	(31.212.390)
Stanje 31. 12. 2012	77.311.036

Dolgoročne obveznosti do tujih bank sestavlja dolgoročno posojilo za financiranje vzdrževanja vozil, katerega stanje na dan 31. decembra 2012 znaša 6.161.455 EUR in je zavarovano z zastavo vagonov ter nepremičnin.

Gibanje posojil, dobljenih pri tujih bankah:

(v EUR)	
Stanje 31. 12. 2011	9.242.182
• prenos na kratkoročni del	(3.080.727)
Stanje 31. 12. 2012	6.161.455

Druge dolgoročne finančne obveznosti (30,4 % vseh obveznosti do virov sredstev) so v večini sestavljene iz posojil, dobljenih pri tujih podjetjih za nabavo lokomotiv (130.602.939 EUR), in posojil, ki so v skladu z Zakonom o poslovnih sanacijah Holdinga Slovenske železnice, d. o. o., (Uradni list RS št. 45/2004), namenjena za refinanciranje obstoječih obveznosti iz naslova posojil (80.000.000 EUR):

Namen	Datum pog. oz. aneksa	Datum zapadlosti v plačilo	Stanje 31. 12. 2012 EUR	Zavarovanje
• financiranje nabave lokomotiv	7.9.2004	10.9.2019	36.900.000	Poroštva
• financiranje nabave lokomotiv	7.9.2004	9.9.2019	37.100.000	Poroštva
• refinanciranje obstoječih kreditov	30.7.2004	30.5.2014	44.510.000	Poroštva
• refinanciranje obstoječih kreditov	30.7.2004	4.2.2014	18.000.000	Poroštva
• refinanciranje obstoječih kreditov	30.7.2004	12.5.2014	17.490.000	Poroštva
• financiranje nabave lokomotiv	19.11.2008	15.12.2020	26.749.503	Poroštva
• financiranje nabave lokomotiv	19.11.2008	15.12.2015	29.853.436	Poroštva
Skupaj			210.602.939	

Gibanje dolgoročno dobljenih posojil pri tujih podjetjih:

(v EUR)	
Stanje 31. 12. 2011	210.211.803
• tečajne razlike	391.136
Stanje 31. 12. 2012	210.602.939

Višina obrestnih mer se v skladu z določili Pravilnika o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti obravnava kot poslovna skrivnost, zato se v poročilu ne razkrivajo.

Dolgoročne poslovne obveznosti

Dolgoročne poslovne obveznosti (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	132.476.133	100,0	129.340.570	99,9	102,4
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0,0	55.541	0,1	-
b) Dolgoročne poslovne obveznosti do tujih dobaviteljev	0	0,0	55.541	0,1	-
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	9.068	0,0	12.091	0,0	75,0
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	16.054	0,0	17.724	0,0	90,6
Skupaj	132.501.255	100,0	129.425.926	100,0	102,4

Večino dolgoročnih poslovnih obveznosti, ki sestavljajo 19,1 % vseh obveznosti do virov sredstev, sestavljajo dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini (132.476.133 EUR), ki zajemajo skoraj v celoti dolgoročno obveznost prenosne družbe Slovenske železnice, d. o. o., do novih družb SŽ-Tovorni promet, d. o. o. (114.261.600 EUR) in SŽ-Potniški promet, d. o. o., (15.000.000 EUR). Leta 2012 se je dolg povečal za obresti v skupni višini 3.132.009 EUR, ki so bile obračunane na podlagi Pogodbe o ureditvi medsebojnega razmerja med SŽ, d. o. o., in omenjenima družbama. Leta 2010 je bila na podlagi 5. a člena Zakona o dopolnitvi zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS št. 43/2011 z dne 3. junija 2011) vzpostavljena terjatev do Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz naslova nadomestitve izpadlega kapitala v višini 134.261.600 EUR, ki je po delitveni bilanci ostala izkazana med sredstvi prenosne družbe SŽ, d. o. o. Zaradi zagotovitve ustrezne kapitalske strukture se je nato dodelila novima družbama. Prenosna družba iz tega naslova izkazuje obveznost do novih družb, novi družbi pa terjatev do prenosne družbe.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
II. Kratkoročne finančne obveznosti	94.241.220	96,0	86.979.662	88,2	108,3
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.914.094	4,0	11.630.519	11,8	33,7
Skupaj	98.155.314	100,0	98.610.181	100,0	99,5

Kratkoročne obveznosti sestavljajo 14,2 % vseh obveznosti do virov sredstev.

Kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	25.382.052	26,9	21.504.881	24,7	118,0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	44.323.117	47,1	32.019.308	36,8	138,4
a) Kratkoročne finančne obveznosti do bank v državi	41.242.390	43,8	28.938.581	33,3	142,5
b) Kratkoročne finančne obveznosti do bank v tujini	3.080.727	3,3	3.080.727	3,5	100,0
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	24.536.051	26,0	33.455.473	38,5	73,3
a) Druge kratkoročne finančne obveznosti do drugih v državi	24.536.051	26,0	33.455.473	38,5	73,3
Skupaj	94.241.220	100,0	86.979.662	100,0	108,3

Kratkoročne finančne obveznosti sestavljajo 13,6 % vseh obveznosti do virov sredstev.

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini sestavljajo skoraj v celoti obveznosti do družb SŽ-Potniški promet, d. o. o., (17.016.500 EUR) in SŽ-Infrastruktura, d. o. o., (8.310.900 EUR), nastale na podlagi pogodbe o medsebojnem financiranju.

Kratkoročne finančne obveznosti do domačih in tujih bank sestavljajo:

- kratkoročni deli dolgoročnih posojil za osnovna sredstva (13.880.099 EUR), ki so namenjena financiranju vzdrževanja vozil (zavarovani s poroštvom države, z zastavami oziroma menicami);
- kratkoročni deli dolgoročnih posojil, dobljenih za refinanciranje obstoječih kreditov oziroma reprogramiranje kratkoročnih kreditov v višini 20.413.018 EUR (zavarovani s poroštvom države, z zastavami oziroma menicami);
- revolving kredit za tekoče poslovanje v višini 2.030.000 EUR (zavarovan z menicami) in
- kratkoročni kredit za tekoče poslovanje v višini 8.000.000 EUR (zavarovan z zastavo in menicami).

Druge kratkoročne finančne obveznosti sestavljajo obveznosti do bank iz naslova negativne poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov na dan 31. 12. 2012 (24.337.207 EUR) in obračunanih obresti od posojil (198.844 EUR).

Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti do bank ter drugih posojilodajalcev, ki so bile na dan 31. decembra 2010 izkazane v podbilancah dejavnosti tovarnega in potniškega prometa in vsebinsko povezane s premoženjem, prenesenim na ti dve novi družbi, ostanejo na dan 1. januarja 2011 izkazane v otvoritveni bilanci prenosne družbe SŽ, d. o. o., katera pa hkrati izkazuje razmerja (terjatve) do novih družb.

Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	603.874	15,4	6.594.721	56,7	9,2
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	775.494	19,8	791.548	6,8	98,0
a) Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi	714.115	18,2	761.614	6,5	93,8
b) Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini	61.379	1,6	29.934	0,3	205,0
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	12.991	0,4	11.712	0,1	110,9
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	2.521.735	64,4	4.232.538	36,4	59,6
a) Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	710.860	18,2	714.968	6,2	99,4
b) Kratkoročne obveznosti do države in državnih institucij	322.794	8,2	387.232	3,3	83,4
c) Druge kratkoročne poslovne obveznosti do drugih	1.488.081	38,0	3.130.338	26,9	47,5
Skupaj	3.914.094	100,0	11.630.519	100,0	33,7

Kratkoročne poslovne obveznosti sestavljajo 0,6 % vseh obveznosti do virov sredstev.

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini zajemajo obveznosti do dobaviteljev za osnovna, obratna sredstva in druge obveznosti:

Dobavitelji (v EUR)	Osnovna sredstva	Obratna sredstva	Drugo	31. 12. 2012
• SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.	8.032	211.710	63.970	283.712
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	1.065	50.328	101.372	152.765
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.		32.896	50.085	82.981
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.		790	65.552	66.342
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.		8.750	1.950	10.700
• SŽ-VIT, Ljubljana, d. o. o.	214		6.760	6.974
• SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d.			400	400
Skupaj	9.311	304.474	290.089	603.874

Preglednica zapadlosti kratkoročnih poslovnih obveznosti do družb v skupini:

Rok zapadlosti (v EUR)	31. 12. 2012
Nezapadle obveznosti	502.623
Že zapadle	101.251
• do 30 dni	77.684
• od 31 do 90 dni	22.823
• nad 90 dni	744
Skupaj	603.874

V okviru drugih obveznosti v skupini so izkazana sredstva sklada za izplačilo solidarnostnih pomoči v višini 114.300 EUR. Sklad je bil oblikovan in leta 2013 porabljen na podlagi Dogovora o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu Slovenskih železniških družb.

Kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini.

Preglednica zapadlosti kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev:

Rok zapadlosti	31. 12. 2012
Nezapadle obveznosti	602.882
Že zapadle	172.612
• do 30 dni	60.064
• od 31 do 90 dni	42.506
• nad 90 dni	70.042
Skupaj	775.494

Druge kratkoročne poslovne obveznosti (2.521.735 EUR) sestavljajo 0,4 % vseh obveznosti do virov sredstev.

V postavki kratkoročne obveznosti do zaposlencev so izkazane predvsem obveznosti iz naslova plač (obračun decembra 2012, izplačilo januarja 2013).

Kratkoročne obveznosti do države in drugih institucij v večini izkazujejo:

- obveznosti za prispevke za ZPIZ od plač (59.036 EUR);
- obveznost za prispevke za zdravstveno zavarovanje (44.065 EUR);
- obveznosti iz naslova obračunanega davka na dodano vrednost (205.193 EUR);
- obveznosti iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja (5.451 EUR).

Druge kratkoročne poslovne obveznosti do drugih v veliki meri zajemajo kratkoročno obveznost do Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz naslova zadržanih sredstev za poravnavo obveznosti do dobaviteljev sredstev javne železniške infrastrukture v višini 1.384.722 EUR.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (v EUR)	31. 12. 12	Del. v %	31. 12. 11	Del. v %	Indeks
1. Kratkoročno odloženi prihodki	411.484	35,7	503.124	33,8	81,8
2. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki	740.395	64,3	984.920	66,2	75,2
Skupaj	1.151.879	100,0	1.488.044	100,0	77,4

Večino kratkoročno odloženih prihodkov sestavljajo razmejeni prihodki iz naslova sklenjene Pogodbe o finančnem sodelovanju pri kadrovske sanaciji Slovenskih železnic, d. o. o., sklenjene z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, v višini 371.386 EUR, ter razmejeni prihodki iz naslova evropskega projekta TRAINER v višini 18.356 EUR, katerega cilj je izboljšati energetske učinkovitost na železnica.

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki v večini sestavljajo vnaprej vračunane obresti in bančne storitve iz naslova posojil (421.649 EUR), ki so bila na dan 31. decembra 2010 izkazana v podbilancah dejavnosti tovarnega in potniškega prometa, v skladu z delitvenim načrtom pa prenesena na prenosno družbo SŽ, d. o. o., ter rezervacije za odpravnine presežnim delavcem (302.933 EUR).

	Stanje 31. 12. 2011	Oblikovanje	Črpanje	Stanje 31. 12. 2012
• vračunane obresti in bančne storitve	977.461	2.741.450	3.297.262	421.649
• oblikovanje rezervacij za odpravnine presežnim delavcem	0	302.933	0	302.933

Zunajbilančna evidenca

Zunajbilančno evidenco sestavljajo:

- terjatev za ocenjeno vrednost stavbne pravice, podeljene Emoniki, d. o. o., pri gradnji Potniškega centra (1.725.000 EUR);
- terjatve iz naslova valutno opcijskih poslov in zamenjave obrestnih mer (249.406.965 EUR);
- garancije in menice, prejeete za zavarovanje plačil (6.925.034 EUR) – od tega 5.914.285 EUR garancij in menic, prejetih za zavarovanje plačil znotraj skupine;
- obveznosti za dane hipoteke za zavarovanje plačila finančnih obveznosti, ki izhajajo iz naslova pogodb o reprogramiranju kratkoročnih kreditov ter pogodb o financiranju vzdrževanja vozil (47.819.782 EUR) – od tega 16.000.000 EUR obveznosti za dane hipoteke znotraj skupine;
- garancije in menice, dane za zavarovanje plačil (128.079.825 EUR);
- obveznosti iz naslova valutno opcijskih poslov in zamenjave obrestnih mer (242.492.430 EUR).

Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Poslovni prihodki

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. v %	Indeks
1. Čisti prihodki od prodaje	16.431.727	100,0	59.167.859	100,0	27,8
a) Prihodki na domačem trgu	16.255.269	98,9	59.020.312	99,8	27,5
2. Ostali prihodki na domačem trgu	16.255.269	98,9	59.020.312	99,8	27,5
a) Ostali prihodki iz razmerij do družb v skupini	14.892.756	90,6	56.460.947	95,5	26,4
b) Ostali prihodki iz razmerij do pridruženih družb	18.231	0,1	15.939	0,0	114,4
c) Ostali prihodki iz razmerij do drugih	1.344.282	8,2	2.543.426	4,3	52,9
b) Prihodki na tujem trgu	176.458	1,1	147.547	0,2	119,6
2. Ostali prihodki	176.458	1,1	147.547	0,2	119,6
a) Ostali prihodki iz razmerij do družb v skupini	170.213	1,0	141.302	0,2	120,5
b) Ostali prihodki iz razmerij do drugih	6.245	0,1	6.245	0,0	100,0

Čisti prihodki od prodaje sestavljajo 54,3 % vseh prihodkov in zajemajo ostale prihodke od prodaje na domačem in tujem trgu:

(v EUR)	
• prihodke od najemnin ¹⁾	1.719.963
• prihodke iz naslova priračunanih stroškov	714.804
• prihodke od prodanih storitev v stranski dejavnosti	113.727
• druge prihodke iz osnovne dejavnosti	24.112
• prihodke, dosežene s prodajo materiala, DI in odpadkov	19.486
• druge prihodke ²⁾	13.839.635
Skupaj	16.431.727

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. v %	Indeks
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.956.043	100,0	1.290.421	100,0	151,6
a) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	1.489.525	76,1	802.254	62,2	185,7
b) Prevrednotovalni poslovni prihodki	466.518	23,9	488.167	37,8	95,6

Druge poslovne prihodke (6,5 % vseh prihodkov) sestavljajo:

- prihodki iz naslova zmanjšanja dolgoročnih časovnih razmejitev, oblikovanih za prejete donacije in ugotovljene popisne presežke osnovnih sredstev (1.000.717 EUR);
- prihodki iz naslova nagrad in porabljenih oproščenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide nad kvoto (235.913 EUR);
- odprava oblikovanih rezervacij za odpravnine (252.895 EUR);
- prevrednotovalni poslovni prihodki (466.518 EUR), ki so v večini sestavljeni iz dobička pri prodaji stanovanj (309.287 EUR) in zemljišč (145.855 EUR).

Preglednica učinkov prodaj in drugih izločitev opredmetenih osnovnih sredstev:

(v EUR)	Dobiček pri prodaji oz. izločitvi	Izguba pri prodaji oz. izločitvi	Učinek
• zemljišča	145.855	128.327	17.528
• stanovanja	309.287	660	308.627
• drugi objekti	9.254	6.929	2.325
• drugo	1.983	3.665	(1.682)
Skupaj	466.379	139.581	326.798

¹⁾ Prihodke od najemnin sestavljajo prihodki od stanovanjskih najemnin (655.228 EUR), najemnin za uporabo ležarinskih prostorov in garaž (286.513 EUR), najemnin od poslovnih prostorov (252.874 EUR), od počitniških domov (225.538 EUR), najemnin zemljišč (146.766 EUR), prihodki od odškodnin za ustanovitve služnosti (84.714 EUR) in drugih najemnin (68.330 EUR).

²⁾ Druge prihodke sestavljajo v največji meri prihodki od podpornih storitev strokovnih služb družbe (12.450.280 EUR) družbam SŽ-Tovorni promet, d. o. o., SŽ-Potniški promet, d. o. o., SŽ-Infrastruktura, d. o. o., in SŽ-VIT, d. o. o., (za Vleko in TVD) ter nadomestilo za gospodarjenje z nepremičninami javne železniške infrastrukture in postajnimi poslopji (887.133 EUR).

Poslovni stroški

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
5. Stroški blaga, materiala in storitev	4.541.978	100,0	7.696.605	100,0	59,0
a) Nab.vred.prod.blaga in mat.ter str.por.mat.	392.553	8,6	1.107.167	14,4	35,5
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	7.801	0,2	26.116	0,3	29,9
2. Stroški materiala	6.852	0,1	147.820	1,9	4,6
3. Stroški energije	187.096	4,1	401.774	5,2	46,6
4. Stroški nadomestnih delov	33.065	0,7	186.128	2,4	17,8
5. Odpis drobnega inventarja	27.879	0,6	96.539	1,3	28,9
6. Stroški pisarniškega materiala	98.057	2,2	191.903	2,5	51,1
7. Drugi materialni stroški	31.803	0,7	56.887	0,8	55,9
b) Stroški storitev	4.149.425	91,4	6.589.438	85,6	63,0
1. Prevozne storitve	617.442	13,6	895.433	11,6	69,0
2. Storitve vzdrževanja	990.991	21,8	1.231.294	16,0	80,5
3. Povračila stroškov delavcem	84.218	1,9	696.318	9,1	12,1
4. Storitve plačilnega prometa, bančne storitve	263.500	5,8	313.647	4,1	84,0
5. Intelktualne in osebne storitve	484.785	10,7	718.968	9,3	67,4
6. Zavarovalne premije	128.386	2,8	248.570	3,2	51,6
7. Reklama, propaganda in reprezentanca	91.986	2,0	124.804	1,6	73,7
10. Stroški drugih storitev	1.488.117	32,8	2.360.404	30,7	63,0

Stroški blaga, materiala in storitev sestavljajo 14,8 % vseh odhodkov.

Pomembnejša postavka med stroški storitev so stroški vzdrževanja (3,2 % vseh odhodkov), ki zajemajo:

(v EUR)	
• stroške pri storitvah vzdrževanja računalniških sistemov in opreme	615.100
• stroške pri storitvah vzdrževanja objektov	268.472
• stroške pri storitvah vzdrževanja ostale opreme	96.795
• stroške pri storitvah vzdrževanja cestnih vozil	10.624
Skupaj	990.991

Najpomembnejša postavka med stroški storitev so stroški drugih storitev (4,9 % vseh odhodkov) in zajemajo:

(v EUR)	
• prispevke in članarine mednarodnim organizacijam ter drugim združenjem	317.906
• stroške čiščenja prostorov in zunanjih površin	228.656
• stroške čuvanja objektov	223.754
• stroške komunalnih storitev	166.839
• stroške storitev po pogodbah o delu in avtorskih honorarjev	155.826
• upravne takse, sodne stroške in administrativne oglase	65.148
• stroške najemnin	48.225
• stroške drugih storitev ¹⁾	281.763
Skupaj	1.488.117

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
6. Stroški dela	10.369.085	100,0	47.459.940	100,0	21,8
a) Stroški plač	7.459.466	71,9	33.378.754	70,3	22,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.327.954	12,8	7.888.704	16,7	16,8
1. Stroški pokojninskih zavarovanj	760.358	7,3	5.441.981	11,5	14,0
2. Drugi stroški socialnih zavarovanj	567.596	5,5	2.446.723	5,2	23,2
c) Drugi stroški dela	1.581.665	15,3	6.192.482	13,0	25,5

Stroški dela sestavljajo 33,9 % vseh odhodkov. Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2012 znaša 2.053 EUR.

¹⁾ Velik del teh stroškov sestavljajo stroški storitev, ki jih Slovenskim železnicam, d. o. o., opravijo odvisna podjetja (192.470 EUR), kot so kurirska dela, fotokopiranje, urejanje okolja, priračuni dela delavcev, drugi priračuni stroškov ipd.

Izvajanje plačne politike je temeljilo na določilih Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/07; URO št. 3/07), tarifne priloge, ki se je uporabljala od 18. septembra 2007 (Uradni list RS, št. 95/07; URO št. 3/07), Dogovora o izplačilu stimulacije za doseganje boljših poslovnih rezultatov Slovenskih železnic in načinu uveljavitve eskalacije plač iz let 2009 in 2010 in Dogovora o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu slovenskih železniških družb.

Poleg navedenega so se kot instrumenti plačne politike upoštevali tudi Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4, Uradni list RS, št. 109/06) in Pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (URO, št. 6/02).

Stroški pokojninskih zavarovanj vsebujejo prispevke in premije, ki jih je družba Slovenske železnice, d. o. o., vplačala za:

Namen	Prejemnik	(v EUR)
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	692.860
Premije za dodatno prostovoljno pokojninsko zavar. Zavarovanje	Pokojninska družba SKUPNA	67.498
Skupaj		760.358

Na dan 31. decembra 2012 je bilo na Slovenskih železnicah, d. o. o., dejansko zaposlenih 302 delavcev, kar je 17 manj kot na isti dan preteklega leta.

	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
7. Odpisi vrednosti	2.655.884	100,0	3.459.310	100,0	76,8
a) Amortizacija	2.366.132	89,1	2.798.337	80,9	84,6
b) Prevrednotovalni poslovnimi odhodki pri NDS in OOS	139.581	5,3	633.857	18,3	22,0
c) Prevrednotovalni poslovnimi odhodki pri obratnih sredstvih	150.171	5,6	27.116	0,8	553,8

Odpisi vrednosti sestavljajo 8,7 % vseh odhodkov in zajemajo:

- stroške amortizacije – iz preglednice so razvidni amortizacijske stopnje, nabavna in odpisana vrednost amortizirljivih sredstev in stroški amortizacije po skupinah:

(v EUR)	Najnižja stopnja	Najvišja stopnja	Nabavna vred. amortizirljivih sred.	Popravek vred. amortizirljivih sred.	Znesek amortizacije
• gradbeni objekti	1,00	15,00	45.550.965	22.986.834	834.035
• proizvodna oprema	2,00	25,00	1.153.500	1.061.205	27.424
• računalniška oprema	20,00	20,00	4.548.679	2.477.326	791.349
• motorna vozila	3,30	25,00	136.477	102.878	28.683
• druga oprema	3,30	33,30	5.972.694	4.706.299	316.478
• neopredmetena dolg. sredstva	20,00	20,00	3.381.198	2.626.066	368.163
Skupaj			60.743.513	33.960.608	2.366.132

- prevrednotovalne poslovne odhodke pri opredmetenih osnovnih sredstvih (139.581 EUR), ki so v večini sestavljeni iz izgube pri prodaji oziroma izločitvi zemljišč (128.327 EUR); preglednica učinkov prodaj in drugih izločitev opredmetenih osnovnih sredstev je prikazana pri drugih poslovnih prihodkih;
- prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih (150.171 EUR), ki so v večini sestavljeni iz odhodkov, nastalih pri oblikovanju popravkov vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz poslovanja zaradi njihove slabitve (128.786 EUR) in odpisa terjatev (20.596 EUR).

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
8. Drugi poslovni odhodki	236.685	100,0	694.598	100,0	34,1

Drugi poslovni odhodki zajemajo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in druge dajatve (161.398 EUR), nagrade dijakom in študentom na delovni praksi ter neposredne štipendije dijakom in študentom (31.961 EUR) in druge stroške (43.326 EUR).

Poslovni izid iz poslovanja

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
Poslovni izid iz poslovanja	584.138	100,0	1.147.827	100,0	50,9

Poslovni izid iz poslovanja leta 2012 je **dobiček** (poslovni prihodki v znesku 18.387.770 EUR manj poslovni stroški v znesku 17.803.632 EUR).

Finančni prihodki

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
9. Finančni prihodki iz deležev	2.191.255	100,0	3.706.653	100,0	59,1
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	1.707.357	77,9	3.395.873	91,6	50,3
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	278.616	12,7	75.816	2,1	367,5
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	4.048	0,2	4.048	0,1	100,0
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	201.234	9,2	230.916	6,2	87,1

Finančni prihodki iz deležev (7,2 % vseh prihodkov) zajemajo prihodke od prejetih deležev v dobičku družbe v skupini (SŽ-Infrastruktura, d. o. o. – 1.707.357 EUR), pridruženih družb (Adria Kombi Nova, d. o. o. – 202.800 EUR, Terme Olimia, d. d. – 75.816 EUR), prihodke iz drugih naložb (Hit Rail – 4.048 EUR) in prihodke iz naslova obresti iz izvedenih finančnih instrumentov (201.234 EUR).

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
10. Finančni prihodki iz danih posojil	9.595.853	100,0	30.620.978	100,0	31,3
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	8.907.236	92,8	24.097.760	78,7	37,0
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	688.617	7,2	6.523.218	21,3	10,6

Finančne prihodke iz danih posojil (31,7 % vseh prihodkov) sestavljajo v največji meri prihodki iz razmerij do družb v skupini (8.907.236 EUR). V prenosni družbi SŽ, d. o. o., so na dan 1. januarja 2011 ostale izkazane vse kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti do domačih in tujih bank in drugih posojilodajalcev, ki so bile na dan 31. decembra 2010 izkazane v podbilancah dejavnosti tovarnega in potniškega prometa in so vsebinsko povezane s premoženjem, prenesenim na ti družbi. Zato družba SŽ, d. o. o., izkazuje iz tega naslova razmerja do novih družb. Po vsebini so to obresti za posojila (7.899.611 EUR) in prihodki iz prevrednotenja finančnih obveznosti – tečajne razlike (1.007.625 EUR).

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	70.795	100,0	466.376	100,0	15,2
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	21.419	30,3	2.068	0,4	1.035,7
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	49.376	69,7	464.308	99,6	10,6

Finančne prihodke iz poslovnih terjatev sestavljajo prihodki iz naslova zamudnih obresti od kratkoročnih terjatev (48.669 EUR), prihodki iz naslova odpisa zamudnih obresti od dobaviteljev (14.123 EUR) in prihodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev – tečajne razlike (8.003 EUR).

Finančni odhodki

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	9.506.015	100,0	34.562.984	100,0	27,5
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	1.265.133	13,3	7.221.220	20,9	17,5
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	4.279.395	45,0	5.049.870	14,6	84,7
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	3.961.487	41,7	22.291.894	64,5	17,8

Finančne odhodke iz finančnih obveznosti (31,1 % vseh odhodkov) sestavljajo v največji meri odhodki iz razmerij do bank in drugih (8.240.882 EUR). Po vsebini so to odhodki od prevrednotenja finančnih obveznosti – tečajne razlike (1.009.431 EUR), obresti od prejetih posojil (banke – 4.279.395 EUR, drugi (Eurofima) – 2.776.460 EUR) in odhodki iz naslova izvedenih finančnih instrumentov (175.596 EUR). Obresti iz razmerij znotraj skupine znašajo 1.265.133 EUR. V prenosni družbi SŽ, d. o. o., so na dan 1. januarja 2011 ostale izkazane vse kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti do domačih in tujih bank in drugih posojilodajalcev, ki so bile na dan 31. decembra 2010 izkazane v podbilancah dejavnosti tovarnega in potniškega prometa in so vsebinsko povezane s premoženjem, prenesenim na ti družbi. Zato družba SŽ, d. o. o., izkazuje iz tega naslova razmerja do novih družb.

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.168.049	100,0	48.983	100,0	6.467,6
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	3.139.328	99,1	0	0,0	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	18.082	0,6	22.264	45,5	81,2
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	10.640	0,3	26.719	54,5	39,8

Finančne odhodke iz poslovnih obveznosti sestavljajo večinoma odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini, ki v večini zajemajo obresti od dolgoročnih poslovnih obveznosti (3.132.009 EUR), obračunanih na podlagi Pogodbe o ureditvi medsebojnega razmerja med družbama SŽ-Tovorni promet, d. o. o., in SŽ, d. o. o., iz naslova terjatve do Ministrstva za infrastrukturo in prostor (skupna terjatev v višini 134 mio EUR).

Drugi prihodki

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
15. Drugi prihodki	17.844	100,0	30.771	100,0	58,0

Druge prihodke sestavljajo v večji meri prihodki iz prejetih odškodnin ter nadomestil za škode ter poškodbe od zavarovalnice in drugih.

Drugi odhodki

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
16. Drugi odhodki	109.537	100,0	216.673	100,0	50,6

Druge odhodke sestavljajo v največji meri odhodki iz naslova plačevanja obveznosti ZPIZ-u za zagotavljanje pravic delavcev Slovenskih železnic, ki so delo opravljali v organizacijskih enotah podjetja na območju Republike Hrvaške (91.877 EUR).

Čisti poslovni izid in celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

Leta 2012 je družba ustvarila skupno 30.263.517 EUR prihodkov in 30.587.234 EUR odhodkov. Rezultat poslovanja je **izguba** v znesku 323.717 EUR. Le-ta je rezultat ugotovljene razlike med:

	Dobiček oziroma izguba	(v EUR)
1. Poslovnimi prihodki in poslovnimi stroški	dobiček	584.138
2. Finančnimi prihodki in finančnimi odhodki	izguba	(816.162)
3. Drugimi prihodki in drugimi odhodki	izguba	(91.693)
Skupaj čisti poslovni izid	izguba	(323.717)

(v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. %	Indeks
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	(323.717)	(5,2)	1.143.965	(3,2)	-
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja NS in OOS	(367.146)	(5,9)	0	0,0	-
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razp. za prodajo	(214.556)	(3,5)	(8.814.402)	24,5	2,4
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	7.115.580	114,6	(28.389.787)	78,7	-
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	6.210.161	100,0	(36.060.224)	100,0	-

Čisto izgubo obračunskega obdobja povečujejo drugi vseobsegajoči donos iz naslova zmanjšanja presežka iz prevrednotenja zemljišč in objektov (367.146 EUR), iz naslova spremembe presežka prevrednotenja finančnih sredstev (izračun poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov) v znesku 214.556 EUR, zmanjšujejo pa druge sestavine vseobsegajočega donosa (7.115.580 EUR – povečanje kapitalskih rezerv zaradi povečane diskontirane vrednosti 134 mio EUR vredne terjatve do države). Celotni vseobsegajoči donos je pozitiven in znaša 6.210.161 EUR.

Če bi se izvedlo prevrednotenje kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin, bi se izguba povečala za 3.244.742 EUR in bi znašala 3.568.459 EUR.

Stroški podjetja po funkcionalnih skupinah za leto 2012

Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah z všteti stroški amortizacije (v EUR)	2012	Del. v %	2011	Del. v %	Indeks
Nabavna vrednost prodanega blaga	7.801	0,0	26.116	0,0	29,9
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	232.653	1,3	34.624.688	59,0	0,7
Stroški prodajanja	62.037	0,4	94.072	0,2	65,9
Stroški splošnih dejavnosti	17.211.389	98,3	23.904.604	40,8	72,0
Skupaj stroški	17.513.880	100,0	58.649.480	100,0	29,9

Finančna analiza

V tem poglavju je uporabljeno izrazoslovje za kategorije in pojme, ki ustrezajo poslovnofinančnim standardom in načelom, kar ni vedno identično ali primerljivo kategorijam računovodskih standardov.

Denarni tokovi

Denarni tokovi so izkazani po posameznih dejavnostih tako, da je omogočeno ugotavljanje čistih tokov po posameznih dejavnostih, in sicer:

- **Poslovna dejavnost** – glavne dejavnosti, ki prinašajo dobiček, in druge dejavnosti, ki niso naložbenje ali financiranje;
- **Naložbenje (investiranje)** – to je spreminjanje denarnih sredstev v obračunskem obdobju v nadenarna, pri čemer gre za pridobivanje dolgoročnih sredstev in finančnih naložb (tistih, ki niso vključene med denarne ustreznike);
- **Financiranje** – to je povečanje sredstev v obračunskem obdobju s povečanjem kapitala oziroma dolgov podjetja, torej dejavnost, ki vpliva na obseg in sestavo kapitala in dolgov podjetja.

Delitev denarnih tokov podjetja v letu 2012 je naslednja:

(v EUR)		
1. Tokovi iz postavk izkaza poslovnega izida	(565.456)	
2. Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	2.139.838	
3. Prebitek prejemkov pri poslovanju (1+2)		1.574.382
4. Prejemki pri naložbenju	181.456.978	
5. Izdatki pri naložbenju	(171.415.113)	
6. Prebitek prejemkov pri naložbenju (4+5)		10.041.865
7. Denarni tokovi financiranja (3+6)		11.616.247
8. Začetno stanje denarnih sredstev		8.432.273
9. Presežek sredstev pri financiranju (7+8)		20.048.520
10. Prejemki pri financiranju	350.487.626	
11. Izdatki pri financiranju	(370.432.580)	
12. Prebitek prejemkov pri financiranju (10+11)		(19.944.954)
13. Končno stanje denarnih sredstev (9+12)		103.566

Finančno posredniški položaj

Finančno posredniški položaj podjetja kaže kvantiteto in kvaliteto stanj terjatev in dolgov na dan 31. decembra 2012. Ekonomska vsebina finančno posredniškega položaja družbe Slovenske železnice, d. o. o., na dan 31. decembra 2012 kot informacija o finančni moči družbe je razvidna iz naslednje slike:

AKTIVA	PASIVA	(v EUR)
Finančne naložbe 645.471.535	Dolgovi 548.079.787	Bilanca finančnega posredništva
	Neto terjatev 97.391.748	
Neto terjatev 97.391.748	Kapital 144.635.797	Bilanca financiranja materialnih naložb
Materialne naložbe 47.244.049		

Analiza finančnega položaja

Postavka (v EUR)	Stanje		Razlika 3-4	Indeks 3/4
	31. 12. 2012	31. 12. 2011		
1	2	3	4	5
1. Kratkoročne terjatve ¹⁾	67.466.944	60.009.603	7.457.342	112,4
2. Kratkoročni dolgovi ²⁾	99.307.193	100.098.225	(791.032)	99,2
3. Neto kratkoročni dolg (2-1)	31.840.248	40.088.622	(8.248.374)	79,4
4. Neto kratkoročna terjatev (1-2)	0	0	0	-
5. Dolgoročne terjatve	578.004.590	577.642.424	362.166	100,1
6. Dolgoročni dolgovi ³⁾	448.772.594	464.756.766	(15.984.172)	96,6
7. Neto dolgoročni dolg (6-5)	0	0	0	-
8. Neto dolgoročna terjatev (5-6)	129.231.996	112.885.658	16.346.338	114,5
9. Neto dolg (2+6-1-5)	0	0	0	-
10. Neto terjatev (1+5-2-6)	97.391.748	72.797.036	24.594.712	133,8
11. Dolgovi skupaj (2+6)	548.079.787	564.854.990	(16.775.204)	97,0
12. Terjatve skupaj (1+5)	645.471.534	637.652.027	7.819.508	101,2
13. Materialne naložbe (14+15+16+17)	47.244.049	65.261.454	(18.017.405)	72,4
14. Osnovna sredstva	47.243.980	65.107.799	(17.863.819)	72,6
15. Naložbene nepremičnine	0	0	0	-
16. Sredstva za prodajo	0	0	0	-
17. Zaloge	69	153.655	(153.586)	0,0
18. Celotni kapital	144.635.796	138.058.490	6.577.306	104,8
19. Dolgoročne rezervacije	5.052.700	6.538.521	(1.485.821)	77,3
20. Skupaj kapital + dolg. rez. (18+19)	149.688.497	144.597.011	5.091.486	103,5
21. Obratna sredstva (1+16+17)	67.467.013	60.163.258	7.303.755	112,1
22. Tekoče obveznosti (2)	99.307.193	100.098.225	(791.032)	99,2
23. Obratni kapital (21-22; 25-24)	(31.840.180)	(39.934.967)	8.094.787	79,7
24. Dolgoročne naložbe (5+14+15)	625.248.570	642.750.222	(17.501.653)	97,3
25. Dolgoročni viri (6+18)	593.408.390	602.815.255	(9.406.865)	98,4
Obratni kapital/Obratna sredstva	-	-	-	-
Obratni kapital/Dolgoročne naložbe	-	-	-	-
Obratni kapital/Zaloge	-	-	-	-
Delež kapitala, plasiran v druga podjetja (neto terjatev / trajni kapital)	0,673	0,527		127,7
Kratkoročni koeficient (current ratio)	0,679	0,600		113,3
Pospešeni koeficient (quick ratio)	0,679	0,600		113,3
Hitri koeficient (cash ratio)	0,001	0,084		1,2
Delež zalog v kratkoročnih naložbah	0,00 %	0,00 %		-
Delež terjatev v kratkoročnih naložbah	99,85 %	85,95 %		116,2
Delež denarja v kratkoročnih naložbah	0,15 %	14,05 %		1,1
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev	81	160		50,5
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti	190	110		173,0

¹⁾ kratkoročne terjatve vključujejo kratkoročna sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve brez zalog

²⁾ kratkoročni dolgovi vključujejo kratkoročne obveznosti in kratkoročne pasivne časovne razmejitve

³⁾ dolgoročni dolgovi vključujejo dolgoročne obveznosti, rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Potencialne obveznosti in dogodki po datumu bilance stanja

Potencialne obveznosti

Proti družbi kot toženi stranki je vloženih 11 pomembnejših tožb, večinoma fizičnih in pravnih oseb iz naslova odškodnin. V skladu z mnenjem odvetniških družb in strokovnih služb o pričakovanih obveznostih za izplačilo odškodnin gre za zavarovalne primere ali pa so pravdni postopki še v začetni fazi. V enem primeru spora tožba sicer poteka proti družbi Slovenske železnice, d. o. o., vsebinsko pa je pravni naslednik morebitne obveznosti v letu 2011 ustanovljena družba SŽ-Tovorni promet, d. o. o., zato so rezervacije oblikovane v tej družbi.

Dogodki po datumu bilance stanja

Finančna naložba v družbo Fersped, d. d., Ljubljana

Uprava družbe Fersped, d. d., je na podlagi računovodskih izkazov za leto 2012 in skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, sprejela sklep o insolventnosti družbe. V skladu z navedenim zakonom je uprava družbe pripravila Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe. Glede na to, da so nekateri ukrepi povezani z večinsko lastnico, je uprava družbe Fersped, d. d., osnutek Poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe dne 10. 4. 2013 posredovala v mnenje družbi Slovenske železnice, d. o. o.

Zaprtje določenih poslov iz naslova izvedenih finančnih instrumentov (IFI)

V maju 2013 je bil z Unicredit banko Slovenija d.d. in z NLB d.d. dogovorjen in realiziran predčasen izstop iz določenih nezapadlih IFI.

Predmet predčasne prekinitve so bili vsi IFI po stanju na dan 30.4. 2013 pri UniCredit banki Slovenija d.d. ter struktura IRS Knock Out pri NLB d.d. Ljubljana št. 846.

Izjava posloводства

Izjava posloводства

Posloводство družbe Slovenske železnice, d.o.o. potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto 2012, pojasnila k računovodskim izkazom ter uporabljene računovodske usmeritve in poslovno poročilo.

Računovodski izkazi s pojasnili so bili izdelani na podlagi predpostavk o nadaljnjem poslovanju družbe, v skladu z veljavno zakonodajo ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Ljubljana, 20 maj 2013



Dušan Mes
generalni direktor

Jelka Šinkovec Funduk
direktorica

Milan Jelenc
direktor

Albert Pavlič
delavski direktor

Neodvisno revizijsko mnenje



http://www.abc-revizija.si

Telefon: 00386 059 091 400
Faks: 00386 059 091 401
E-mail: revizija@abc-revizija.si

TRR: 27000-0000055565, ID številka za DDV: SI88534022
Matična številka: 5662664

POSLOVNA ENOTA PTUJ, Osojnikova 3, 2250 Ptuj
Telefon: 00386 (0)2 74 92 682
Faks: 00386 (0)2 74 92 680

POSLOVNA ENOTA MARIBOR,
Cankarjeva ulica 24, 2000 Maribor
Telefon: 00386 (0)2 22 98 082
Faks: 00386 (0)2 22 98 084

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

SKUPŠČINI DRUŽBE

Slovenske železnice d. o. o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe Slovenske železnice d. o. o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2012 ter izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana na dan 31. decembra 2012 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Odstavki o drugih zadevah

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Pooblaščen revizor:
Dr. Branko Mayr

V Ljubljani, dne 24. 5. 2013



ABC revizija d. o. o.
Direktorica
Mag. Darinka Kamenšek



Osnovni kapital: 46.412,00 eur; Št.: Vložka 1/19674/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani; Vpis v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo pod št. RD-A-004 z dne 30. 9. 1994
Druženiki pooblaščen revizorji: dr. Branko Mayr, mag. Darinka Kamenšek.
Član JPA international - mreže neodvisnih računovodskih družb / A member of JPA international network of independent accounting firms.

Skupinski računovodski izkazi s pojasnili za skupino Slovenske železnice

Opis in dejavnost skupine Slovenske železnice

Na dan 31. decembra 2012 skupino podjetij Slovenske železnice (v nadaljevanju »skupina«) sestavljajo obvladujoče podjetje Slovenske železnice, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju »obvladujoče podjetje oziroma obvladujoča družba«) ter odvisna podjetja:

- SŽ-Tovorni promet, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
- SŽ-Potniški promet, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
- SŽ-Infrastruktura, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
- SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
- Prometni institut Ljubljana, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
- SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d., 64,28-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
- SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
- SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., 79,82-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
- Fersped, d. d., 96,51-odstotno v lasti obvladujočega podjetja;
- Kamnolom Verd, d. o. o., 96,34-odstotno v lasti SŽ-Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, d. d.;
- SŽ-ŽGP, d. o. o., Beograd (Republika Srbija), 100-odstotno v lasti SŽ-Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, d. d.;
- SŽ-ŽGP, d. o. o., Podgorica (Republika Črna gora), 100-odstotno v lasti SŽ-Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, d. d.;
- Calidus SOL, d. o. o., Savudrija (Republika Hrvaška), 100-odstotno v lasti odvisnega podjetja SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., Ljubljana.

Vse navedene odvisne družbe so v konsolidacijo vključene na podlagi večine glasovalnih pravic obvladujoče družbe.

Družba Fersped, d. d., je bila do 12. 10. 2012 pridruženo podjetje, 48,74-odstotno v lasti SŽ, d. o. o. Slednje so tega dne sklenile Pogodbo o nakupu delnic na podlagi javne dražbe s Hypo Alpe-Adria-bank, d. d. Na podlagi navedene pogodbe so SŽ, d. o. o., pridobile dodatnih 187.772 prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic (48,45 %) vseh delnic podjetja Fersped, d. d., kar skupaj z že prej pridobljenimi 188.923 delnicami sestavlja 97,19 % delež v lastništvu. Z nadaljnjo prevzemno ponudbo so SŽ, d. o. o., želele pridobiti še preostanek 10.907 oz. 2,81 % delnic ciljne družbe, vendar so dejansko pridobile le 1.271 oz. 0,33 % delnic, kar vse skupaj sestavlja 97,51 % delež lastništva na dan 31. 12. 2012. Odvisno podjetje Fersped, d. d., je vključeno v uskupinjevanje (prva konsolidacija) z dne 31. 12. 2012.

Odvisno podjetje SŽ-VIT, d. o. o., je leta 2006 skupaj z družbo Dino & S ustanovilo novo družbo CE-DINO, Projektno tehnični servis, d. o. o., v kateri imata obe ustanoviteljici po 50 % delež, vsaka po 5.842,10 EUR vložka. Novoustanovljena družba, razen nekaterih zagonskih stroškov, od ustanovitve še ni poslovala, zato ni bila vključena v uskupinjevanje.

Na podlagi revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije z dne 9. 2. 2012 o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami, je družba zahtevani popravljalni ukrep za odpravo izkazovanja vrednosti finančne naložbe v zavod SŽ-Železniški zdravstveni dom Ljubljana upoštevala na dan 31. 12. 2011 kot odpravo izkazovanja dolgoročne finančne naložbe v zavod v višini 2.401.002,65 EUR in hkrati vzpostavila dolgoročno finančno terjatev do zavoda v enaki višini. Sočasno računovodski izkazi zavoda niso več vključeni v skupinske računovodske izkaze Skupine Slovenske železnice, kot odvisnega podjetja.

Slovenske železnice, d. o. o., so obvladujoča družba v poslovnem sistemu slovenskih železniških družb, ki posluje po pravilih pogodbenega koncerna.

Glavne dejavnosti skupine vključujejo opravljanje storitev pri prevozu potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture ter upravljanje javne železniške infrastrukture (SŽ, d. o. o. – podrobneje opredeljeno v točki A.1. tega poročila), izvajanje novogradenj, obnova spodnjega in zgornjega ustroja železniških prog ter obnova industrijskih tirov (SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d.), opravljanje vseh tiskarskih in knjigoveških del (SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.), vzdrževanje vseh vrst železniških vozil (SŽ-VIT, d. o. o.) ter dejavnost invalidskih delavnic (SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.).

Poslovno leto skupine je enako koledarskemu letu.

Skupina podjetij na dan 31. decembra 2012 izkazuje naslednje postavke kapitala:

(v EUR)	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Osnovni kapital	95.070.230	95.070.230
Kapitalske rezerve	45.002.140	51.364.133
Presežek iz prevrednotenja	21.828.824	18.951.472
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	(26.127.850)	(18.941.004)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.860.838	(16.484.980)
Uskupinjevalni popravek kapitala	(8.535)	(5.734)
Kapital manjšinskih lastnikov	3.880.694	4.118.712
Skupaj kapital	142.506.341	134.072.829

Temeljne računovodske predpostavke uskupinjevanja

Pri izdelovanju skupinskih (konsolidiranih) računovodskih izkazov se upoštevajo določbe Zakona o gospodarskih družbah in slovenskih računovodskih standardov (2006 in 2010), kjer so po posameznih poglavjih zajeta teoretična izhodišča za uskupinjevanje.

Skupinski (konsolidirani) računovodski izkazi so sestavljeni za obvladujoče podjetje in odvisna podjetja, kot da bi šlo za eno samo podjetje. Prikazujejo premoženjski in poslovno izidni položaj podjetij v skupini.

Pri izdelavi skupinskih računovodskih izkazov je uporabljena metoda popolnega uskupinjevanja z upoštevanjem temeljnih računovodskih predpostavk uskupinjevanja, in sicer:

- predpostavka enotnega podjetja;
- predpostavka izkazovanja resničnega premoženjskega in finančnega stanja ter poslovnega izida;
- predpostavka popolnosti skupine;
- predpostavka popolnosti vsebine računovodskih izkazov in enotnega zajemanja vanje;
- predpostavka enotnega vrednotenja;
- predpostavka istega datuma;
- predpostavka dosledne stanovitnosti pri uporabi metod uskupinjevanja (konsolidiranja);
- predpostavka gospodarnosti;
- predpostavka pomembnosti.

Pomembno zadevo pomeni kategorija, ki zajema najmanj 10 % vrednosti aktive oziroma pasive bilance stanja, in postavka, ki obsega najmanj 10 % posamezne kategorije. Pri izkazu poslovnega izida pomeni pomembno zadevo kategorija, ki zajema najmanj 10 % skupnih prihodkov oziroma odhodkov, in postavka, ki obsega najmanj 10 % posamezne kategorije.

Skupinska bilanca stanja je bilanca stanja, ki je sestavljena za obvladujoče podjetje ter odvisna podjetja, kot da bi šlo za eno samo podjetje. V skupinski bilanci stanja so podatki prikazani v dveh stolpcih, in sicer:

- v prvem stolpcu stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. decembra 2012;
- v drugem stolpcu so prikazani primerjalni podatki na dan 31. decembra 2011.

Skupinski izkaz poslovnega izida je izkaz poslovnega izida, ki je sestavljen za obvladujoče podjetje ter odvisna podjetja, kot da bi šlo za eno samo podjetje. V skupinskem izkazu poslovnega izida so podatki prikazani v dveh stolpcih, in sicer:

- v prvem stolpcu so prikazane kategorije poslovnega izida leta 2012;
- v drugem stolpcu pa so prikazani primerjalni podatki za leto 2011.

Glede na dejstvo, da je bila za odvisno podjetje Fersped, d. d., prva konsolidacija narejena 31. decembra 2012, izkaz poslovnega izida za leto 2012 tega podjetja ni vključen v konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine, temveč je navedeno podjetje z navedenim dnem vključeno v skupinsko bilanco stanja.

Skupinski izkaz denarnih tokov je izkaz denarnih tokov, ki je sestavljen za obvladujoče podjetje ter odvisna podjetja, kot da bi šlo za eno samo podjetje, in sicer po posredni metodi (različica II). Skupinski izkaz denarnih tokov zajema denarne tokove za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2012 ter primerjalno za leto 2011.

Skupinski izkaz gibanja kapitala je izkaz gibanja kapitala, ki je sestavljen za obvladujoče podjetje ter odvisna podjetja, kot da bi šlo za eno samo podjetje. Skupinski izkaz gibanja kapitala zajema gibanje kapitala v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2012, pri čemer je začetno stanje izkazano po preračunanih zneskih na dan 1. januarja 2012.

Za podjetje SŽ-ŽGP, d. o. o., Beograd (Republika Srbija) ter podjetje Calidus SOL, d. o. o., Savudrija (Republika Hrvaška) so se, v skladu z določili SRS, izvirni računovodski izkazi prevedli v domačo valuto, in sicer sredstva in obveznosti do njihovih virov po referenčnem tečaju ECB na dan 31. decembra 2012, prihodke in odhodke pa po referenčnem tečaju ECB v mesecu, na katerega se le-ti nanašajo. Razlika, ki je posledica prevedbe po takšnem tečaju, in ne po tečaju na koncu poslovnega leta, se je prenesla v skupinjevalni popravek kapitala.

Pri uskupinjevanju so uporabljene **splošne in posamezne računovodske usmeritve**, ki veljajo pri obvladujočem podjetju Slovenske železnice, d. o. o., in so navedene v poglavju »Splošna pojasnila k računovodskim izkazom« računovodskega dela poročila tega podjetja v okviru pričujočega enotnega letnega poročila.

Izdatki za revizorja

Pogodbena vrednost revizije za leto 2012 za vse družbe v skupini znaša 56.510 evrov, stroški drugih storitev revidiranja 7.900 evrov, medtem ko stroškov drugih storitev davčnega svetovanja oziroma nerevizijskih storitev leta 2012 ni bilo.

Podjetje (v EUR)	Pogodbena vrednost revizije za leto 2012	Druge storitve revidiranja	Skupaj
SŽ, d. o. o.	7.000	7.900	14.900
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	6.300		6.300
SŽ-Potniški promet, d. o. o.	6.300		6.300
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	7.560		7.560
SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.	7.450		7.450
SŽ-Železniška tiskarna, d. d.	2.000		2.000
SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d.	9.425		9.425
SŽ-ŽIP Storitve, d. o. o.	6.325		6.325
Prometni institut, d. o. o.	4.150		4.150
Skupaj	56.510	7.900	64.410

Zaposleni in skupine oseb

Povprečno število zaposlenih po skupinah glede na izobrazbo

	SŽ d. o. o.	SŽ-TP d. o. o.	SŽ-PP d. o. o.	SŽ-Infra d. o. o.	VIT, d. o. o.	Sk. SŽ-ŽIP	PI d. o. o.	SŽ-ŽTL d. d.	Sk. SŽ- ŽGP	Skupaj	Struktura
I. stopnja	11	329	67	506	91	402		2	20	1.428	17,2
II. stopnja	0	1	1	5	101	16		2	51	177	2,1
III. stopnja	0	66	9	64	59	34		2	6	240	2,9
IV. stopnja	24	502	209	607	1.119	163		4	181	2.809	33,8
V. stopnja	94	306	269	943	761	94		2	67	2.536	30,6
VI. stopnja	40	81	46	209	110	23	1	1	27	538	6,5
VII. stopnja	115	67	41	139	98	17	13		18	508	6,1
VIII. stopnja	17	4	6	19	8	4	6		2	66	0,8
IX. stopnja	1						2			3	0,0
Skupaj	302	1.356	648	2.492	2.347	753	22	13	372	8.305	100,0

Prejemki in drugi stroški članov posloводства, članov nadzornih svetov in zaposlenih na podlagi individualne pogodbe za leto 2012

Priimek in ime (v EUR)	Iz naslova posloводства			Iz naslova nadzora			Prejemki po pogodbah o zaposlitvi, razen posloводства			Skupaj	
	Skupaj		v podjetju	Skupaj		v podjetju	Skupaj		v podjetju	Skupaj	
	bruto	neto		bruto	neto		bruto	neto		bruto	neto
Blejec Igor	68.381	32.431	SŽ	1.073	831	VIT, ŽIP	0	0		69.454	33.262
Zaletelj Marjan	19.727	9.721	SŽ	17.895	13.869	ŽGP	33.844	18.737	SŽ, INFRA	71.466	42.327
Mes Dušan	85.610	39.817	SŽ	3.428	2.657	ŽGP	0	0		89.038	42.474
Šinkovec Funduk Jelka	59.191	30.610	SŽ	2.719	2.107	ŽGP	14.133	7.515	SŽ	76.043	40.232
Perović Milan	58.083	30.058	SŽ	0	0		19.366	9.946		77.719	40.004
Brank Bojan	0	0		15.069	11.677	SŽ				15.069	11.677
Zupančič Boris	0	0		8.277	6.415	SŽ				8.277	6.415
Zajc Lojze	0	0		19.313	14.967	SŽ				19.313	14.967
Markežič Viktor	0	0		20.515	15.900	SŽ				20.515	15.900
Grbec Mitja	0	0		18.374	14.240	SŽ				18.374	14.240
Berdajs Silvo	0	0		24.260	18.802	SŽ, VIT, ŽGP, ŽIP	63.451	29.197	VIT	87.711	47.999
Knežević Nikola	0	0		18.025	13.969	SŽ	34.482	22.303	INFRA	52.507	36.272
Hribar Igor	38.169	19.807	TP	0	0		15.427	9.185	TP, SŽ	53.596	28.992
Savić Drago	56.373	30.083	TP	0	0		1.068	742	TP	57.441	30.825
Koren Boštjan	70.261	38.759	PP	1.698	1.316	VIT, ŽIP, ŽT	0	0		71.959	40.075
Cinac Remzija	53.241	28.641	PP	0	0		1.068	741	PP	54.309	29.382
Brezigar Marko	35.746	19.588	INFRA	0	0		14.860	9.663	INFRA	50.606	29.251
Kekec Bojan	35.613	19.633	INFRA	2.542	1.970	ŽGP	25.313	15.729	INFRA	63.468	37.332
Piletič Roman	53.351	28.675	INFRA	0	0		895	628	INFRA	54.246	29.303
Šarenac Momčilo	64.317	33.343	PI	0	0		0	0		64.317	33.343
Verlič Peter	17.363	8.453	PI	2.267	1.757	ŽGP	0	0		19.630	10.210
Žičkar Dušan	81.184	40.082	VIT	300	233	KV				81.484	40.315
Skrbiš Slavko	62.119	32.041	VIT	0	0		0	0		62.119	32.041
Kočar Matilda	0	0		23.029	17.847	VIT, ŽIP, ŽGP	70.967	43.994	SŽ	93.996	61.841
Pirnat Simona	0	0		1.100	853	VIT	56.760	30.511	SŽ	57.860	31.364
Petrovič Slavko	0	0		1.100	853	VIT	21.999	14.890	VIT	23.099	15.743
Jelenc Milan	0	0		4.650	3.604	VIT, Fersped	68.296	35.814	SŽ, TP	72.946	39.418
Martinčič Vojka	79.566	45.376	ŽIP	0	0		0	0		79.566	45.376
Pavšek Jože	54.320	30.397	ŽIP	0	0		0	0		54.320	30.397
Pasterk Anton	0	0		275	213	ŽIP	37.031	21.444	ŽIP	37.306	21.657
Turšič Nataša	0	0		275	213	ŽIP	59.328	31.692	SŽ	59.603	31.905
Brezovar Janez	51.188	29.387	ŽT	0	0		0	0		51.188	29.387
Puš Istok	0	0		242	188	ŽT	58.197	31.172	SŽ	58.439	31.360
Parkelj Miran	0	0		242	188	ŽT	14.221	10.463	ŽT	14.463	10.651
Rozman Dacar Melita	0	0		200	155	Fersped	66.814	37.175	TP	67.014	37.330
Rožič Robert	0	0		200	155	Fersped	28.250	15.181	SŽ	28.450	15.336
Kostiov Leon	83.849	39.786	ŽGP	390	302	KV	0	0		84.239	40.088
Božovič Božo	0	0		17.635	13.917	ŽGP	36.536	22.765	ŽGP	54.171	36.682
Čepon Marko	0	0		16.253	12.596	ŽGP	29.012	19.834	ŽGP	45.265	32.430
Šarčević Ljubomir	0	0		2.662	2.183	ŽGP	53.681	37.796	ŽGP	56.343	39.979
Branković Goran	0	0		24.560	19.034	ŽGP				24.560	19.034
Kovačič Simon	0	0		16.511	12.796	ŽGP	61.751	32.805	INFRA	78.262	45.601
Drstvenšek Rafael	0	0		5.370	4.162	ŽGP				5.370	4.162

V zgornji tabeli niso zajeti prejemki skupine Fersped. Navedena skupina je bila namreč, s postopkom prve konsolidacije, vključena v skupino SŽ 31. decembra 2012. Bruto prejemki posloводства in članov nadzornega sveta Fersped, d. d., so leta 2012 znašali: Jože Visintin 86.227 evrov, Geratič Matjaž 1.700 evrov, Kete Ivo 3.700 evrov, Mencin Marko 2.800 evrov, Pezdirc Vesna 3.700 evrov, Mahnič Peter 1.200 evrov (vir – Letno poročilo Fersped, d. d., za leto 2012).

Skupni znesek vseh bruto prejemkov drugih delavcev družbe, zaposlenih na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe v Skupini Slovenske železnice, je leta 2012 znašal 4.362.017 EUR.

Družbe v skupini SŽ imajo do članov posloводства, članov nadzornega sveta in drugih delavcev družbe, zaposlenih na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, izkazane predvsem poslovne terjatve iz naslova plač, ki so bile obračunane decembra 2012, izplačane pa januarja 2013.

Družbe v skupini SŽ ne izkazujejo pomembnejših zneskov iz naslova predujmov in posojil, ki bi jih odobrile članom posloводства, članom nadzornega sveta ali drugim delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in tudi niso dale poroštev za obveznosti navedenih oseb.

Skupinski računovodski izkazi

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. Zaradi boljše preglednosti so izkazi v skladu z 62. členom Zakona o gospodarskih družbah prikazani v zgoščeni obliki, združeno prikazane postavke v izkazih pa so v nadaljevanju, v razkritjih sredstev in obveznosti do virov sredstev ter prihodkov in odhodkov, podrobneje prikazane in razkrite.

SKUPINSKA BILANCA STANJA Slovenskih železnic na dan 31. decembra 2012

Opis (v EUR)	Stanje na dan		Indeks 2012/2011
	31. 12. 2012	31. 12. 2011	
SREDSTVA	633.335.236	650.436.674	97,4
A. Dolgoročna sredstva	531.397.934	540.922.441	98,2
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	4.910.951	2.731.353	179,8
II. Opredmetena osnovna sredstva	371.640.444	383.417.109	96,9
III. Naložbene nepremičnine	1.347.608	1.090.136	123,6
IV. Dolgoročne finančne naložbe	15.784.199	16.447.017	96,0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	137.637.145	137.114.317	100,4
VI. Odložene terjatve za davek	77.587	122.509	63,3
B. Kratkoročna sredstva	95.769.236	105.244.663	91,0
II. Zaloge	22.830.841	24.478.426	93,3
III. Kratkoročne finančne naložbe	606.857	502.640	120,7
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	70.602.361	70.514.681	100,1
V. Denarna sredstva	1.729.177	9.748.916	17,7
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	6.168.066	4.269.570	144,5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	633.335.236	650.436.674	97,4
A. Kapital	142.272.224	134.072.829	106,1
I. Vpoklicani kapital	95.070.230	95.070.230	100,0
II. Kapitalske rezerve	45.002.140	51.364.133	87,6
IV. Presežek iz prevrednotenja	18.361.128	18.951.472	96,9
V. Preneseni čisti poslovni izid	(22.660.154)	(18.941.004)	119,6
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.673.966	(16.484.980)	-
1. Čisti dobiček poslovnega leta	2.673.966	0	-
2. Čista izguba poslovnega leta	0	(16.484.980)	-
VII. Uskupinjevalni popravek kapitala	(8.535)	(5.734)	148,8
VIII. Kapital manjšinskih lastnikov	3.833.449	4.118.712	93,1
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	37.547.628	43.864.629	85,6
C. Dolgoročne obveznosti	301.376.288	320.827.577	93,9
I. Dolgoročne finančne obveznosti	300.324.980	320.714.049	93,6
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	326.425	113.528	287,5
III. Odložene obveznosti za davek	724.883	0	-
Č. Kratkoročne obveznosti	141.736.300	143.982.526	98,4
II. Kratkoročne finančne obveznosti	79.974.622	73.611.545	108,6
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	61.761.678	70.370.981	87,8
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	10.402.796	7.689.113	135,3
ZUNAJBILANČNA PASIVA	1.335.173.773	1.097.067.684	121,7

**SKUPINSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
SLOVENSКИH ŽELEZNIC**
za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012

Opis (v EUR)	2012	2011	Indeks
1. Čisti prihodki od prodaje	373.034.345	395.502.294	94,3
a) Prihodki na domačem trgu	208.291.981	217.689.695	95,7
1. Transportni prihodki na domačem trgu	36.416.623	34.497.055	105,6
2. Ostali prihodki na domačem trgu	171.875.358	183.192.640	93,8
b) Prihodki na tujem trgu	164.742.364	177.812.599	92,6
1. Transportni prihodki	147.022.996	161.609.812	91,0
2. Ostali prihodki	17.719.368	16.202.787	109,4
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	(1.499.737)	3.361.685	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	20.664.029	22.253.725	92,9
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	58.014.600	57.592.590	100,7
a) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	56.646.126	52.420.583	108,1
b) Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.368.474	5.172.007	26,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	171.160.637	197.753.448	86,6
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in mater. ter str. porab. mater.	67.716.315	72.824.865	93,0
b) Stroški storitev	103.444.322	124.928.583	82,8
6. Stroški dela	227.046.324	228.628.966	99,3
a) Stroški plač	158.299.546	163.568.752	96,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	33.362.571	34.206.915	97,5
c) Drugi stroški dela	35.384.207	30.853.299	114,7
7. Odpisi vrednosti	42.095.075	46.254.079	91,0
a) Amortizacija	40.071.300	40.211.873	99,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS	977.125	717.329	136,2
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.046.650	5.324.877	19,7
8. Drugi poslovni odhodki	1.392.718	3.882.646	35,9
Poslovni izid iz poslovanja (1±2+3+4-5-6-7-8)	8.518.483	2.191.155	388,8
9. Finančni prihodki iz deležev	606.932	314.088	193,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	713.836	6.789.234	10,5
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	490.080	1.359.719	36,0
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	2.016	256.827	0,8
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	8.755.118	27.913.936	31,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	245.144	493.376	49,7
Poslovni izid iz rednega delovanja (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14)	1.327.053	(18.009.943)	-
15. Drugi prihodki	3.834.317	5.276.205	72,7
16. Drugi odhodki	1.110.649	870.116	127,6
17. Davek iz dobička	526.352	1.686.657	31,2
18. Odloženi davki	44.922	60.023	74,8
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	3.479.447	(15.350.534)	-
a) večinski lastniki	2.673.966	(16.484.980)	-
b) manjšinski lastniki	805.481	1.134.446	71,0

SKUPINSKI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

Skupina Slovenske železnice

v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

	2012	2011	Indeks
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.479.447	(15.350.534)	-
a) večinski lastniki	2.673.966	(16.484.980)	-
b) manjšinski lastniki	805.481	1.134.446,00	71,0
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	(369.992)	0	-
a) večinski lastniki	(369.992)	0	-
b) manjšinski lastniki			
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	(223.573)	(8.834.947)	2,5
a) večinski lastniki	(220.352)	(8.827.608)	2,5
b) manjšinski lastniki	(3.221)	(7.339)	43,9
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)	(5.987)	(18)	33.261,1
a) večinski lastniki	(4.779)	(18)	26.550,0
b) manjšinski lastniki	(1.208)	0	-
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	5.931.776	(28.389.787)	-
a) večinski lastniki	7.115.579	(28.389.787)	-
b) manjšinski lastniki	(1.183.803)	0	-
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19+20+21+22+23)	8.811.670	(52.575.286)	-
a) večinski lastniki	9.194.421	(53.702.393)	-
b) manjšinski lastniki	(382.751)	1.127.107	-

IZKAZ DENARNIH TOKOV
Skupina Slovenske železnice
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

IZKAZ DENARNIH TOKOV (II. različica) (v EUR)	2012	2011
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	51.197.993	45.429.697
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	433.837.292	458.458.254
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(382.837.830)	(411.338.019)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	198.531	(1.690.538)
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	(4.124.677)	(17.319.725)
Začetne manj končne poslovne terjatve	(793.208)	15.860.873
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	(1.898.496)	3.637.866
Začetne manj končne zaloge	1.647.585	(3.516.173)
Končni manj začetni poslovni dolgovi	522.760	(58.238.699)
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	(3.603.318)	24.936.408
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	47.073.316	28.109.972
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	6.483.059	8.969.376
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	1.503.468	647.322
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	66.502	87.982
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	3.389.090	1.210.584
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	–	90.500
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	662.818	–
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	861.181	6.932.988
b) Izdatki pri naložbenju	(29.873.822)	(29.470.735)
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	(2.767.908)	(873.895)
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(25.881.120)	(26.628.302)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	(259.396)	–
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	–	(1.942.492)
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	(965.398)	(26.046)
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	(23.390.763)	(20.501.359)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	146.421.438	75.841.541
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	16.405.402	2.927.547
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	130.016.036	72.913.994
b) Izdatki pri financiranju	(178.123.730)	(122.485.209)
Izdatki za dane obresti, ki se ne nanašajo na financiranje	(17.285.164)	(26.490.389)
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	–	(1.077.543)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	(160.838.566)	(94.917.277)
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali pribitek izdatkov pri financiranju (a+b)	(31.702.292)	(46.643.668)
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	(8.019.739)	(39.035.055)
y) Začetno stanje denarnih sredstev	9.748.916	48.783.971
Končno stanje denarnih sredstev (x+y)	1.729.177	9.748.916

SKUPINSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Slovenskih železnic
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

Opis (v EUR)	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve		Rezerve iz dobička			Presežek iz prevr.		V		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Prevedeni popr. kapitala		Skupaj	
	I	I/1	II	III	III/1	III/2	III/3	III/4	III/5	IV	V	VI	VI/1	VII	VIII	IX	X
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	Osnovni kapital	Nepoklic. kapital	Zakonske rezerve	Rezer. za lastni posl. deleže	Statutarne rezerve	Druge rez. iz dobička											
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	95.070.230	0	51.364.133	0	0	0	0	0	0	18.951.472	(18.941.004)	0	(16.484.980)	(5.734)	4.118.712	134.072.829	
	95.070.230	0	51.364.133	0	0	0	0	0	0	18.951.472	(18.941.004)	0	(16.484.980)	(5.734)	4.118.712	134.072.829	
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.189.938)	0	0	0	63.165	(1.126.773)	
h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora											(9.343)					(9.343)	
i) Druge spremembe lastniškega kapitala											(1.180.595)				63.165	(1.117.430)	
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	7.115.591	0	0	0	0	0	0	(590.344)	0	2.673.966	0	(2.801)	(381.543)	9.183.879	
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja												2.673.966			805.481	3.479.447	
c) Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev										(369.992)	369.992					0	
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb										(220.352)					(3.221)	(223.573)	
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja			7.115.591								(982)				(1.183.803)	5.930.806	
e) Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevredbe računovodskih izkazov podjetij v tujini																	
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	(13.477.584)	0	0	0	0	0	0	0	(2.898.222)	0	16.484.980	(2.801)	33.115	142.289	
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička prejšnjega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala											(16.484.980)				3.841	3.841	
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala			(13.477.584)								13.477.584					0	
f) Druge spremembe v kapitalu											109.174				29.274	138.448	
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	95.070.230	0	45.002.140	0	0	0	0	0	0	18.361.128	(22.660.154)	2.673.966	0	(8.535)	3.833.449	142.272.224	
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA											(22.660.154)	2.673.966	0			(19.986.188)	

SKUPINSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Slovenskih železnic
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011

Opis (v EUR)	Kapitalne rezerve													Prevedbeni popr. kapitala	Kapital manjšin lastn.	Skupaj	
	Vpoklicani kapital		Rezerve iz dobička					Presežek iz prevr.	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Čista izguba poslov. leta						
	I	II	III	III/1	III/2	III/3	III/4					III/5	IV				V
	Osnovni kapital	Nevpoklic. kapital	Zakonske rezerve	Rezer. za last. deleže	Statutarne rezerve	Druge rez. iz dobička	Preneseni čisti dobiček	Preneseni čisti izguba									
	I/1	I/2	II/1	II/2	II/3	II/4	III/5	V/1	V/2	VI/1	VI/2						
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	95.070.230	0	79.925.860	0	0	0	0	1.181.255	3.391.486	0	2.967.567	0	15.484	3.715.999	186.267.881		
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	95.070.230	0	79.925.860	0	0	0	0	1.181.255	3.391.486	0	2.967.567	0	15.484	3.715.999	186.267.881		
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	2.968.169	0	0	0	0	(729.958)	2.238.211		
g) Izplačilo dividend									3.395.874					(807.980)	2.587.894		
i) Druge spremembe lastniškega kapitala									(427.705)					78.022	(349.683)		
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	(28.561.727)	0	0	0	0	19.435.053	154.453	(28.422.679)	0	(16.484.980)	(21.218)	1.132.671	(52.768.427)		
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja												(16.484.980)		1.134.446	(15.350.534)		
c) Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev								(154.453)	154.453								0
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb								19.589.506		(28.422.679)				(1.775)	(8.834.948)		
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja															(28.561.727)		
e) Dobitki in izgube, ki izhajajo iz prevredbe računovodskih izkazov podjetij v tujini	0	0	0	0	0	0	0	(1.664.836)	2.967.567	0	(2.967.567)	0	0	0	(21.218)	(21.218)	
B.3. Spremembe v kapitalu																	
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala									2.967.567		(2.967.567)				0		
f) Druge spremembe v kapitalu								(1.664.836)							(1.664.836)		
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	95.070.230	0	51.364.133	0	0	0	0	18.951.472	(18.941.004)	0	(16.484.980)	(5.734)	4.118.712	134.072.829			
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA									(18.941.004)	0	(16.484.980)		(35.425.984)				

Razkritja postavk v skupinskih računovodskih izkazih

Pojasnila k skupinski bilanci stanja

Sredstva

Sredstva (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
A. Dolgoročna sredstva	531.397.934	540.922.441
B. Kratkoročna sredstva	95.769.236	105.244.663
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	6.168.066	4.269.570
Skupaj	633.335.236	650.436.674

Dolgoročna sredstva

Dolgoročna sredstva (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	4.910.951	2.731.353
II. Opredmetena osnovna sredstva	371.640.444	383.417.109
III. Naložbene nepremičnine	1.347.608	1.090.136
IV. Dolgoročne finančne naložbe	15.784.199	16.447.017
V. Dolgoročne poslovne terjatve	137.637.145	137.114.317
VI. Odložene terjatve za davek	77.587	122.509
Skupaj	531.397.934	540.922.441

Dolgoročna sredstva sestavljajo 83,9 % vseh sredstev skupine podjetij Slovenskih železnic.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Dolgoročne premoženjske pravice	742.851	1.064.403
2. Dobro ime	1.579.374	0
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.588.726	1.666.950
Skupaj	4.910.951	2.731.353

Neopredmetena dolgoročna sredstva so v skupinski bilanci stanja izkazana po svoji neodpisani vrednosti (nabavna vrednost manj nabrani popravek vrednosti).

Na dan 31. 12. 2012 je opravljeno prvo uskupinjenje odvisne družba Fersped, d. d. Pri tem je ugotovljena razlika med pošteno vrednostjo sredstev, dolgov in pogojnih obveznosti odvisnega podjetja in prenesenim nadomestilom za vrednost deleža v kapitalu odvisnega podjetja, povečanim za vsoto neobvladujočega deleža, kar je izkazano kot dobro ime v višini 1.579.374 EUR.

Prikaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR v letu 2012 – Skupina podjetij Slovenskih železnic:

Opis (v EUR)	Dolgoročne premož. pravice	Dobro ime	Predujmi za neopr. sredstva	Dolg. odlož. str. razvijanja	Druge dolgoročne AČR	Skupaj NDS
Nabavna vrednost						
Stanje 01. 01. 2012	6.326.550	0	0	141.066	1.676.951	8.144.567
Povečanja	256.453	1.579.374	0	0	985.847	2.821.674
Zmanjšanja	(769.542)	0	0	0	(74.072)	(843.614)
Oslabitev						
Stanje 31. 12. 2012	5.813.461	1.579.374	0	141.066	2.588.726	10.122.627
Popravek vrednosti						
Stanje 01. 01. 2012	5.225.774		0	141.066	0	5.366.840
Povečanje	59.419		0	0	0	59.419
Zmanjšanja	(760.899)		0	0	0	(760.899)
Amortizacija	546.316					546.316
Prevrednotenje						
Stanje 31. 12. 2012	5.070.610	0	0	141.066	0	5.211.676
Neodpisana vrednost						
Stanje 01. 01. 2012	1.100.776	0	0	0	1.676.951	2.777.727
Stanje 31. 12. 2012	742.851	1.579.374	0	0	2.588.726	4.910.951

V prikazu gibanja na dan 1. januarja 2012 je vključena skupina Fersped v višini neodpisane vrednosti 46.374 EUR.

Opredmetena osnovna sredstva

Za merjenje po pripoznanju opredmetenih osnovnih sredstev v skupini je izbran model nabavne vrednosti za vsa podjetja v skupini.

Opredmetena osnovna sredstva (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Zemljišča in zgradbe	109.078.878	103.815.154
a) Zemljišča	39.935.547	36.678.284
b) Zgradbe	69.143.331	67.136.870
2. Proizvajalne naprave in stroji	255.524.115	270.566.807
a) Oprema	255.348.780	270.343.167
b) Drobni inventar	175.335	223.640
3. Druge naprave in oprema	2.141.808	2.424.919
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	4.895.643	6.610.229
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	4.737.259	6.358.596
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	158.384	251.633
Skupaj	371.640.444	383.417.109

Opredmetena osnovna sredstva so v skupinski bilanci stanja izkazana po svoji neodpisani vrednosti (nabavna vrednost manj nabrani popravek vrednosti).

Med opremo je izkazana tudi vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v finančnem najemu, in sicer v skupini SŽ-ŽGP, d. d., (2.070.916 EUR), pri SŽ-VIT, d. o. o., (15.560 EUR), Prometni institut, d. o. o., (21.267 EUR) ter pri skupini Fersped (42.503 EUR), v okviru katerih so najeta vozila, gradbeni stroji in oprema za osnovno dejavnost.

Skupina ima na dan 31. decembra 2012 kot jamstvo za dolgoročni dolg zastavljeno:

- Slovenske železnice, d. o. o. – nepremičnine v vrednosti 15.819.782 EUR;
- SŽ-Tovorni promet, d. o. o. – premičnine v vrednosti 82.041.685 EUR in nepremičnine v vrednosti 16.081.974 EUR;
- SŽ-Potniški promet, d. o. o. – premičnine v vrednosti 90.500.518 EUR in nepremičnine v vrednosti 4.804.482 EUR;
- SŽ-VIT, d. o. o. – nepremičnine v vrednosti 117.672 EUR;
- SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d. – zastavna pravica v vrednosti 1.698.046 EUR;

Skupina na dan 31. decembra 2012 zaradi nakupa osnovnih sredstev izkazuje 270.601.384 EUR finančnih obveznosti.

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev leta 2012 – Skupina podjetij Slovenskih železnic

Opis (v EUR)	Zemljišče	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Druge naprave in oprema	Oprema v finančnem najemu	OS, ki se pridobivajo	Skupaj OOS
Nabavna vrednost							
Stanje 01. 01. 2012	40.106.286	155.688.553	795.755.972	7.222.632	2.389.563	6.614.356	1.007.777.362
Povečanja	389.624	21.599.851	23.380.061	470.915	680.293	1.880.509	48.401.253
Zmanjšanja	(359.359)	(17.319.119)	(17.370.151)	(738.142)	(71.623)	(3.599.222)	(39.457.616)
Prevrednotenje							
Oslabitev	(201.004)	0	0	0	0	0	(201.004)
Stanje 31. 12. 2012	39.935.547	159.969.285	801.765.882	6.955.405	2.998.233	4.895.643	1.016.519.995
Popravek vrednosti							
Stanje 01. 01. 2012	0	85.985.128	526.718.027	4.366.493	778.982	0	617.848.630
Povečanja	0	6.017.741	1.711.465	349.246	0	0	8.078.452
Zmanjšanja	0	(4.085.237)	(16.268.837)	(283.607)	(262.558)	0	(20.900.239)
Amortizacija	0	2.908.322	36.231.358	381.465	331.563	0	39.852.708
Prevrednotenje							
Stanje 31. 12. 2012	0	90.825.954	548.392.013	4.813.597	847.987	0	644.879.551
Neodpisana vrednost							
Stanje 01. 01. 2012	40.106.286	69.703.425	269.037.945	2.856.139	1.610.581	6.614.356	389.928.732
Stanje 31. 12. 2012	39.935.547	69.143.331	253.373.869	2.141.808	2.150.246	4.895.643	371.640.444

V prikazu gibanja na dan 1. januarja 2012 je vključena skupina Fersped v višini neodpisane vrednosti 6.511.623 EUR.

V prikazu gibanja opredmetenih osnovnih sredstev so med osnovnimi sredstvi, ki se pridobivajo, izkazani predjumi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 158.384 EUR.

Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Naložbene nepremičnine	1.347.608	1.090.136
Skupaj	1.347.608	1.090.136

Naložbene nepremičnine (v EUR)	31. 12. 2012
• Skupina ŽGP	947.635
• Skupina Fersped	343.900
• Prometni institut, d. o. o.	56.073
Skupaj	1.347.608

Skupina ŽGP ima med naložbenimi nepremičninami prikazano zemljišče, ki je bilo prekvalificirano v naložbeno nepremičnino in je bilo leta 2007 ocenjeno po metodi nabavno vrednostnega načina. Skupina Fersped izkazuje stanovanja, katera daje v najem nekdanjim zaposlenim in so vrednotena po modelu poštene vrednosti.

Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	13.364.943	14.027.619
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	4.312	5.842
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	8.625.697	10.539.866
c) Druge delnice in deleži	3.495.313	3.481.425
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	1.239.621	486
2. Dolgoročna posojila	2.419.256	2.419.398
b) Dolgoročna posojila drugim	2.419.256	2.419.398
Skupaj	15.784.199	16.447.017

V postavki delnice in deleži v družbah v skupini (4.312 EUR) je izkazana naložba odvisnega podjetja SŽ-VIT, d. o. o., ki je leta 2006 skupaj z družbo Dino & S, d. o. o., ustanovilo novo družbo CE-Dino, Projektno tehnični servis, d. o. o., v kateri ima vsaka ustanoviteljica 50 % delež. Z navedeno družbo se ne izvaja uskupinjevanje, ker izkazi le-te ne vplivajo na resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala družb, ki so vključene v uskupinjevanje skupine SŽ. Leta 2012 je bila izvedena oslabitev naložbe v višini 1.530 EUR, kar sestavlja 50 % ustvarjene izgube v družbi CE-Dino, d. o. o., do 31. decembra 2012.

Preglednica dolgoročnih finančnih naložb skupine v pridruženih družbah in drugi dolgoročni deleži:

Pridružena podjetja (v EUR)	Lastniški delež	Vrednost kapitalske naložbe			
		Naložba	Uskladitev naložbe	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
• Fersped, d. d.	48,74 %	0	0	0	3.008.357
• Terme Olimia, d. d.	28,48 %	3.064.172	4.397.706	7.461.878	7.298.508
• Adria Kombi Nova d. o. o.	26,00 %	15.451	19.494	34.945	233.001
• Ferport d. o. o.	50,00 %	0	0	0	0
• CKTZ Zagreb d. d.	29,00 %	1.120.374	0	1.120.374	0
• CER Cargo d. d.	34,00 %	8.500	0	8.500	0
Skupaj		4.208.497	4.417.200	8.625.697	10.539.866

Drugi dolgoročni deleži (v EUR)	Vrednost kapitalske naložbe		Indeks 2012/2011
	31. 12. 2012	31. 12. 2011	
• ABANKA Vipra, d. d.	3.015	12.032	25,1
• NLB, d. d., Ljubljana	7.021	7.021	100,0
Skupaj deleži v bankah	10.036	19.053	52,7
• KRS Tabor, d. d.	100	100	100,0
• Počitniška skupnost Krško, d. o. o.	2.893	2.893	100,0
• Emonika	2.026.584	2.026.584	100,0
• EUROFIMA	1.376.856	1.376.856	100,0
• HIT – RAIL	54.439	54.439	100,0
• BCC Bruselj	1.500	1.500	100,0
• Cimos Koper, d. d.	439	0	-
• Telekom, d. d.	20.783	0	-
• Delnice Zavarovalnice Triglav	1.683	0	-
Skupaj drugi deleži	3.485.277	3.462.372	100,7
Skupaj deleži	3.495.313	3.481.425	100,4

Med drugimi dolgoročnimi finančnimi naložbami so prikazani dolgoročno vezani depoziti skupine ŽGP v višini 1.239.621 EUR.

Med dolgoročnimi posojili (2.419.256 EUR) se največji del nanaša na obvladujočo družbo, v višini 2.403.859 EUR. Izkazan je zahtevani popravljalni ukrep, na podlagi revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije, za odpravo izkazovanja vrednosti finančne naložbe v zavod SŽ Železniški zdravstveni dom Ljubljana, kot odpravo izkazovanja dolgoročne finančne naložbe v zavod v višini 2.401.003 EUR in hkrati kot vzpostavitev dolgoročne finančne terjatve do zavoda v enaki višini.

Dolgoročne poslovne terjatve

Dolgoročne poslovne terjatve (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	3.734.047	144.432
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	133.903.098	136.969.885
Skupaj	137.637.145	137.114.317

Večino dolgoročnih poslovnih terjatev sestavljajo terjatve obvladujoče družbe (114.042.493 EUR) in družbe Potniški promet, d. o. o. (19.484.952 EUR).

Večino dolgoročnih terjatev iz poslovanja obvladujoče družbe pomeni terjatev do države v višini 134.261.600 EUR. Nastala je z odpisom terjatev oziroma obveznosti, ki so obstajale na dan 31. decembra 1999, v breme oziroma v dobro dolgoročnih obveznosti iz financiranja in sestavin kapitala v podbilancah poslovnih področij družbe. 5. a člen Zakona o dopolnitvi Zakona o družbi Slovenske železnice, ki je začel veljati 4. junija 2011, je bil s sprejemom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40 z dne 30. maja 2012) spremenjen na način, da bo država terjatev poravnala v obdobju 2014 do 2023.

Glede na to, da gre za terjatev pomembne vrednosti in da v Zakonu, niti v Pogodbi o plačilu terjatve, sklenjeni med vlado Republike Slovenije in družbo Slovenske železnice, d. o. o., 31. decembra 2012, ni predvideno obrestovanje terjatve, je le ta v bilanci stanja izkazana v diskontirani vrednosti 112.815.464 EUR, za razliko v višini 21.446.136 EUR pa so zmanjšane kapitalske rezerve.

Upoštevajoč nujno potrebno ohranitev realne vrednosti navedene terjatve, priznane z zakonom junija 2011, in glede na podaljšano obdobje plačila terjatve, ki naj bi bila dokončno poravnana šele 31. 1. 2023, družba ocenjuje, da bi obrestovanje terjatve v obdobju od 4. 6. 2011 do 31. 1. 2023, povečalo terjatev do države za 59.203.760 EUR oziroma bi bile obresti, vračunane za obdobje od 4. 6. 2011 do konca leta 2012 izkazane v višini 11.336.975 EUR.

Družba Potniški promet, d. o. o., pa izkazuje terjatev do Ministrstva za infrastrukturo in prostor (19.484.952 EUR), ki izhaja iz pogodbe o izplačilu razlike nadomestila za izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, za obdobje 2003-2009, ki je bila v skladu z delitvenim načrtom prenesena na družbo.

Dolgoročne terjatve za davek

Dolgoročne terjatve za davek (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
VI. Odložene terjatve za davek	77.587	122.509
Skupaj	77.587	122.509

Med odloženimi terjatvami za davek so prikazane terjatve iz naslova dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine, ki jih izkazuje Prometni institut, d. o. o., in skupina ŽGP.

Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
II. Zaloge	22.830.841	24.478.426
III. Kratkoročne finančne naložbe	606.857	502.640
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	70.602.361	70.514.681
V. Denarna sredstva	1.729.177	9.748.916
Skupaj	95.769.236	105.244.663

Zaloge

Zaloge (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Material	18.289.746	18.433.138
a) Material	5.282.655	4.764.847
b) Nadomestni deli	12.545.556	13.156.548
c) Drobní inventar in embalaža	461.535	511.743
2. Nedokončana proizvodnja	2.823.504	4.432.882
3. Proizvodi in trgovsko blago	1.660.694	1.552.410
4. Predujmi za zaloge	56.897	59.996
Skupaj	22.830.841	24.478.426

99,1 % vseh zalog materiala, nadomestnih delov in drobnega inventarja v skupni višini 18.122.917 EUR v svojih računovodskih izkazih prikazuje naslednje družbe:

Pregled gibanja zalog materiala (v EUR)	SŽ-TP, d. o. o.	SŽ-PP, d. o. o.	SŽ-Infra., d. o. o.	SŽ-VIT, d. o. o.	Sk. ŽGP	Skupaj
Stanje 31. 12. 2011	3.728.325	4.415.293	2.016.567	6.104.401	1.777.258	18.041.844
+ nove nabave	5.287.602	3.133.460	7.200.387	12.524.440	8.159.302	36.305.191
+ pridobitve pri kasaciji OOS	46.472	2.578	219	42.520	0	91.789
- poraba materiala	3.288.063	2.348.776	6.942.176	12.567.478	7.590.959	32.737.452
- poraba za investicije	2.271.543	920.790	0	0	30.591	3.222.924
- odpisi nekurantnih zalog	43.723	8.411	7.152	0	370	59.656
- prodaja	130.949	11.574	26.811	95.353	2.523	267.210
- inventurni primanjkljaj	839	3.147	12.858	3.728	17.259	37.831
+ inventurni presežek				7.996	1.170	9.166
Stanje 31. 12. 2012	3.327.282	4.258.633	2.228.176	6.012.798	2.296.028	18.122.917

Pregled odpisov vrednosti nekurantnih zalog	SŽ-TP, d. o. o.	SŽ-PP, d. o. o.	SŽ-Infra., d. o. o.	sk. ŽGP	Skupaj
• material	0	1.734	2.875	370	4.979
• nadomestni deli	41.642	6.677	1.181	0	49.500
• drobní inventar in embalaža	2.081	0	3.096	0	5.177
Skupaj	43.723	8.411	7.152	370	59.656

Primanjkljaji ugotovljeni pri popisu materiala (v EUR)	SŽ-TP, d. o. o.	SŽ-PP, d. o. o.	SŽ-Infra., d. o. o.	SŽ-VIT, d. o. o.	Sk. ŽGP	Skupaj
• material	120	0	11.457	1.288	17.091	29.956
• nadomestni deli	719	3.147	1.401	2.440	168	7.875
Skupaj	839	3.147	12.858	3.728	17.259	37.831

Presežki ugotovljeni pri popisu materiala (v EUR)	SŽ-VIT, d. o. o.	Sk. ŽGP	Skupaj
• material	7.996	1.170	9.166

98,7 % celotne vrednosti nedokončane proizvodnje v svojih izkazih izkazuje družba SŽ-VIT, d. o. o.

Nedokončana proizvodnja (v EUR)	31. 12. 2012
• SŽ-VIT, d. o. o.	2.786.540
• Skupina SŽ-ŽIP	27.972
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	8.992
Skupaj	2.823.504

Na zalogah ni zastavnih pravic.

Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročne finančne naložbe (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0
2. Kratkoročna posojila	606.857	502.640
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	79.345	0
b) Kratkoročna posojila drugim	527.512	502.640
Skupaj	606.857	502.640

Večji del kratkoročnih finančnih naložb sestavljajo kratkoročno vezani depoziti družbe Prometni institut Ljubljana, d. o. o., (101.792 EUR) ter terjatve iz danih kratkoročnih posojil delavcem za dokup delovne dobe (214.754 EUR), ki jih izkazujejo družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o., SŽ-VIT, d. o. o., in SŽ-Infrastruktura, d. o. o., ter terjatve iz naslova danih kratkoročnih posojil (178.199 EUR), ki jih izkazuje skupina Fersped.

Kratkoročne poslovne terjatve

Kratkoročne poslovne terjatve (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	38.715	0
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	42.705.997	30.562.194
a) Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v državi	34.159.803	22.065.394
b) Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v tujini	8.546.194	8.496.800
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	27.857.649	39.952.487
a) Kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij	5.882.860	5.706.220
b) Kratkoročne terjatve do zaposlencev	240.470	249.913
c) Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki, do drugih drugih	464.474	670.630
č) Kratkoročne poslovne terjatve na podlagi predujmov	212.148	219.464
d) Kratkoročne varščine	43.136	1.510.087
e) Ostale kratkoročne poslovne terjatve do drugih	21.014.561	31.596.173
Skupaj	70.602.361	70.514.681

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so izkazane v naslednjih družbah:

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (v EUR)	V državi	V tujini	31. 12. 2012	31. 12. 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	269.733	8.269	278.002	616.848
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	12.772.986	4.461.606	17.234.592	23.222.381
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	1.737.206	12.462	1.749.668	837.916
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	3.360.662	35.179	3.395.841	1.524.724
• SŽ-VIT, d. o. o.	321.056	1.042.656	1.363.712	1.758.630
• skupina SŽ-ŽIP	245.898	13.095	258.993	304.120
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	56.579	35.378	91.957	143.412
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	3.593	0	3.593	3.923
• skupina SŽ-ŽGP	12.569.793	591.843	13.161.636	2.150.240
• skupina Fersped	2.822.297	2.345.706	5.168.003	0
Skupaj	34.159.803	8.546.194	42.705.997	30.562.194

Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev iz poslovanja se je oblikoval na naslednji način:

(v EUR)	SŽ, d. o. o.	SŽ-TP, d. o. o.	SŽ-PP, d. o. o.	SŽ-Infra, d. o. o.	SŽ-VIT, d. o. o.	Sk. ŽIP	Sk. ŽGP	Sk. Fersped	Skupaj
Stanje 31. 12. 2011	166.079	2.847.382	25.728	432.219	137.291	119.790	1.903.544	2.017.304	7.649.337
• dodatno oblikovanje popravka	123.457	287.106	1.438	165.108	30.468	49.299	312.107	448.047	1.417.030
• zmanjšanje za odpisane terjatve	(23.571)	(350.507)	(1.904)	(30.876)	(9.949)	(59.816)	(109.628)	(191.812)	(778.063)
• odprava popravka vrednosti	(562)	(182.472)	0	(18.863)	(1.525)	0	(124.762)	(34.551)	(362.735)
• uravnoteženje popravka vrednosti	(76)	(322.840)	0	0	586	0	0	0	(322.330)
• sprememba zaradi tečajnih razlik	0	0	0	0	0	0	0	(1.883)	(1.883)
Stanje 31. 12. 2012	265.327	2.278.669	25.262	547.588	156.871	109.273	1.981.261	2.237.105	7.601.356

Prometni institut Ljubljana, d. o. o., in SŽ-Železniška tiskarna, d. d., na dan 31. decembra 2012 nimata oblikovanih popravkov vrednosti terjatev do kupcev.

Preglednica zapadlosti terjatev do kupcev:

Rok zapadlosti (v EUR)	SŽ, d. o. o.	SŽ-TP, d. o. o.	SŽ-PP, d. o. o.	SŽ-Infra, d. o. o.	SŽ-VIT, d. o. o.	Sk. ŽIP	PI, d. o. o.	ŽTL, d. d.	Sk. ŽGP	Sk. Fersped
Nezapadle terjatve	137.844	15.419.217	1.722.115	2.985.410	646.785	164.518	88.313	3.413	6.863.001	4.450.470
Že zapadle terjatve	405.485	3.781.812	52.815	958.019	873.798	203.748	3.644	180	8.279.897	2.954.638
• do 30 dni	50.150	978.448	21.376	178.798	437.170	97.795	3.644	0	6.186.959	1.399.565
• od 31 do 90 dni	94.470	558.542	4.149	205.144	107.027	98.144	0	180	109.981	318.420
• nad 90 dni	260.865	2.244.822	27.290	574.077	329.601	7.809	0	0	1.982.957	1.236.653
Skupaj	543.329	19.201.029	1.774.930	3.943.429	1.520.583	368.266	91.957	3.593	15.142.898	7.405.108

V preglednici zapadlosti terjatev do kupcev pri družbi Tovorni promet, d. o. o., ni prikazana ročnost kontokorenta v višini 312.232 EUR.

Ostale kratkoročne poslovne terjatve do drugih (21.014.561 EUR) v največji meri sestavljajo:

- terjatve družbe SŽ-Potniški promet, d. o. o., do Ministrstva za infrastrukturo in prostor, za opravljanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v železniškem prometu (3.737.342 EUR);
- terjatve družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., do Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 15.266.771 EUR (za opravljanje vzdrževalnih del v javno korist 3.731.255 EUR, za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja JŽI 8.238.074 EUR, za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vodenja železniškega prometa 2.941.215 EUR in za vzdrževanje potniških postaj in postajališč 356.227 EUR).

Denarna sredstva

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljive vrednost.	436.751	417.255
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	1.292.426	9.331.661
Skupaj	1.729.177	9.748.916

Med denarnimi sredstvi so izkazana evrska in devizna dobroimetja na računih pri bankah in sredstva v blagajni, denarna sredstva postajnih blagajn na poti, okvirni depozit in revolving posojilo.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Kratkoročno odloženi stroški in odhodki	190.467	417.022
2. Kratkoročno nezaračunani prihodki	5.971.977	3.807.419
3. Vrednotnice in druge kratkoročne AČR	5.622	45.129
Skupaj	6.168.066	4.269.570

Največji delež (96,8 %) vseh aktivnih časovnih razmejitev skupine obsegajo kratkoročno nezaračunani prihodki, ki jih v računovodskih izkazih izkazujejo:

- v družbi SŽ-Tovorni promet, d. o. o., (1.435.538 EUR) v večini sestavljajo vračunane najemnine za tovarne vagone za mesec november in december 2012 (463.068 EUR), nezaračunani transportni prihodki do tujih železniških uprav v mednarodnem prometu za december 2012 (485.579 EUR), vračunani prihodki iz naslova še ne zaračunanih popravil tujih vagonov v letu 2012 (250.000 EUR) ter prehodno nezaračunane obmejne storitve s hrvaškimi železnicami za leto 2012 (136.186 EUR) ter prehodno nezaračunani prihodki za škodni dogodek na električni lokomotivi (95.869 EUR);
- večino prehodno nezaračunanih prihodkov v družbi SŽ-Infrastruktura, d. o. o., (2.551.071 EUR) sestavljajo prihodki iz naslova sprotne vzdrževanja infrastrukture, vezano na pogodbo št. 1/2012 (aneks št. 1 za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2012), v višini 2.421.431 EUR;
- v družbi SŽ-Potniški promet, d. o. o., (1.318.504 EUR) večino sestavljajo nezaračunani prihodki iz naslova vračunane najemnine za potniške vagone za leto 2012 (594.781 EUR), prehodno nezaračunani transportni prihodki v mednarodnem potniškem prometu do tujih železniških uprav za mesec december 2012 (220.000 EUR) ter prehodno nezaračunane vozovnice za prevoz na delo in z dela z vlakom, ki jih uporabljajo delavci in so poračunane pri decembrski plači (293.308 EUR), prihodki iz naslova nezaračunanih obmejnih storitev s hrvaškimi železnicami za leti 2011 in 2012 (28.973 EUR) ter vračunani prihodki za škodni dogodek na dizel motornem vlaku (180.996 EUR).

Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
A. Kapital	142.272.224	134.072.829
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev	37.547.628	43.864.629
C. Dolgoročne obveznosti	301.376.288	320.827.577
Č. Kratkoročne obveznosti	141.736.300	143.982.526
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	10.402.796	7.689.113
Skupaj	633.335.236	650.436.674

Skupina Slovenske železnice na dan 31. decembra 2012 izkazuje 633.335.236 EUR obveznosti do lastnih in tujih virov sredstev.

Lastni vir financiranja podjetja pomeni kapital v višini 142.272.224 EUR, kar je 22,5 % vseh virov sredstev.

Kapital

Kapital (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
I. Vpoklicani kapital	95.070.230	95.070.230
II. Kapitalske rezerve	45.002.140	51.364.133
IV. Presežek iz prevrednotenja	18.361.128	18.951.472
V. Preneseni čisti poslovni izid	(22.660.154)	(18.941.004)
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.673.966	(16.484.980)
VII. Uskupinjevalni popravek kapitala	(8.535)	(5.734)
VIII. Kapital manjšinskih lastnikov	3.833.449	4.118.712
Skupaj	142.272.224	134.072.829

Postavke kapitala in gibanje kapitala skupine so razvidni iz skupinskega izkaza gibanja kapitala.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Rezervacije in dolgoročne PČR (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	26.427.144	30.100.224
2. Druge rezervacije	243.335	5.297.544
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	10.877.149	8.466.861
Skupaj	37.547.628	43.864.629

Rezervacije in dolgoročne PČR zajemajo 5,9 % vseh obveznosti skupine in so sestavljene iz:

Podjetje (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	5.052.700	6.538.521
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	6.364.442	7.327.484
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	1.999.649	2.102.399
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	8.144.071	10.070.946
• SŽ-VIT, d. o. o.	7.795.309	8.646.744
• skupina SŽ-ŽIP	6.707.104	7.494.130
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	62.675	67.558
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	49.536	49.920
• skupina SŽ-ŽGP	1.143.505	1.566.927
• skupina Fersped	228.637	0
Skupaj	37.547.628	43.864.629

Rezervacije in dolgoročne PČR v večini sestavljajo:

- rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade (26.427.144 EUR);
- dolgoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo odstopljene prispevke Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odvisnega podjetja SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o. Črpajo se v skladu z določili 61. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (4.368.175 EUR);
- dolgoročne pasivne časovne razmejitve matične družbe SŽ, d. o. o., (4.029.351 EUR), so v večini sestavljene iz oproščenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto (109.373 EUR) ter rezervacij iz naslova vzpostavitve knjigovodske evidence objektov Železniškega atletskega stadiona Ljubljana Šiška v višini 3.724.213 EUR;
- ter sredstva, prejeta iz EU iz naslova delnega sofinanciranja uvedbe evropskega sistema železniške signalizacije na koridorju D (2.212.500 EUR), ki jih izkazuje odvisno podjetje SŽ-Tovorni promet, d. o. o.

Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade:

	Odpravnine	Jubilejne nagrade	Skupaj
Stanje 1. 1. 2012	25.764.112	4.551.170	30.315.282
• oblikovanje	313.868	376.624	690.492
• poraba	(1.038.263)	(641.577)	(1.679.840)
• prenosi med družbami znotraj skupine	(180.415)	(13.476)	(193.891)
• odprava	(2.706.021)	1.122	(2.704.899)
Stanje 31. 12. 2012	22.153.281	4.273.863	26.427.144

Dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
I. Dolgoročne finančne obveznosti	300.324.980	320.714.049
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	326.425	113.528
III. Odložene obveznosti za davek	724.883	0
Skupaj	301.376.288	320.827.577

Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti sestavljajo 47,6 % vseh obveznosti do virov sredstev.

Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	89.026.774	109.664.860
a) Dolgoročne finančne obveznosti do domačih bank	82.865.319	100.422.678
b) Dolgoročne finančne obveznosti do tujih bank	6.161.455	9.242.182
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	211.298.206	211.049.189
Skupaj	300.324.980	320.714.049

Dolgoročne finančne obveznosti sestavljajo 47,4 % vseh obveznosti do virov sredstev.

Dolgoročne finančne obveznosti so sestavljene iz:

Podjetje (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	294.076.313	311.978.294
• SŽ-VIT, d. o. o.	2.764.903	4.268.783
• Skupina SŽ-ŽIP	14.207	23.678
• Prometni institut, d. o. o.	17.087	7.452
• Skupina SŽ-ŽGP	2.645.138	4.435.842
• Skupina Fersped	807.332	0
Skupaj	300.324.980	320.714.049

Dolgoročne finančne obveznosti do bank v višini 89.026.774 EUR (14,1 % vseh obveznosti do virov sredstev) zajemajo dolgoročne finančne obveznosti do domačih in tujih bank.

93,8 % vseh dolgoročnih finančnih obveznosti do bank (83.472.491 EUR) se nanaša na obvladujoče podjetje.

Dolgoročne obveznosti do domačih bank obvladujočega podjetja vključujejo dolgoročna posojila, dobljena za:

Namen (v EUR)	Datum pogodbe oz. aneksa	Datum zapadlosti v plačilo	Stanje 31. 12. 2012 EUR	Zavarovanje
• restrukturiranje obstoječih kreditov	4.8.2004	31.3.2016	14.307.175	Poroštva
• refinanciranje obstoječih kreditnih obveznosti	3.8.2004	1.10.2016	3.495.243	Poroštva
• vzdrževanje vozil	7.12.2009	1.1.2016	5.447.619	Menice
• vzdrževanje vozil	16.12.2009	1.1.2016	2.250.000	Menice
• reprogramiranje kratkoročnih kreditov	24.12.2009	24.12.2014	8.117.647	Poroštva, zastava
• vzdrževanje vozil	29.9.2010	21.9.2016	12.362.400	Poroštva, Zastava
• reprogramiranje kratkoročnega kredita	31.12.2010	31.12.2016	3.000.000	Menice
• reprogramiranje kratkoročnega kredita	31.12.2010	1.1.2017	9.285.714	Menice
• reprogramiranje kratkoročnega kredita	31.12.2010	31.12.2016	6.000.000	Menice
• vzdrževanje vozil	29.2.2012	31.12.2014	2.400.000	Zastava, menice
• vzdrževanje vozil	29.2.2012	1.3.2018	8.095.238	Zastava, menice
• vzdrževanje vozil	05.3.2012	30.11.2017	2.550.000	Zastava, menice
Skupaj			77.311.036	

Gibanje posojil, dobljenih pri domačih bankah:

(v EUR)	
Stanje 31. 12. 2011	92.523.426
• črpanje	16.000.000
• prenos na kratkoročni del	(31.212.390)
Stanje 31. 12. 2012	77.311.036

Dolgoročne obveznosti do tujih bank večinoma sestavlja dolgoročno posojilo obvladujoče družbe za financiranje vzdrževanja vozil, katerega stanje na dan 31. decembra 2012 znaša 6.161.455 EUR in je zavarovano z zastavo vagonov ter nepremičnin.

Gibanje posojil, dobljenih pri tujih bankah:

(v EUR)	
Stanje 31. 12. 2011	9.242.182
• prenos na kratkoročni del	(3.080.727)
Stanje 31. 12. 2012	6.161.455

Druge dolgoročne finančne obveznosti matične družbe so v večini sestavljene iz posojil, dobljenih pri tujih podjetjih za nabavo lokomotiv (130.602.939 EUR), in posojil, ki so v skladu z Zakonom o poslovnih sanacijah Holdinga Slovenske železnice, d. o. o., (Uradni list RS št. 45/2004), namenjena za refinanciranje obstoječih obveznosti iz naslova posojil (80.000.000 EUR):

Namen (v EUR)	Datum pogodbe oz. aneksa	Datum zapadlosti v plačilo	Stanje 31. 12. 2012 EUR	Zavarovanje
• financiranje nabave lokomotiv	7.9.2004	10.9.2019	36.900.000	Poroštva
• financiranje nabave lokomotiv	7.9.2004	9.9.2019	37.100.000	Poroštva
• refinanciranje obstoječih kreditov	30.7.2004	30.5.2014	44.510.000	Poroštva
• refinanciranje obstoječih kreditov	30.7.2004	4.2.2014	18.000.000	Poroštva
• refinanciranje obstoječih kreditov	30.7.2004	12.5.2014	17.490.000	Poroštva
• financiranje nabave lokomotiv	19.11.2008	15.12.2020	26.749.503	Poroštva
• financiranje nabave lokomotiv	19.11.2008	15.12.2015	29.853.436	Poroštva
Skupaj			210.602.939	

Gibanje dolgoročno dobljenih posojil pri tujih podjetjih:

(v EUR)	
Stanje 31. 12. 2011	210.211.803
• tečajne razlike	391.136
Stanje 31. 12. 2012	210.602.939

Višina obrestnih mer se v skladu z določili Pravilnika o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti obravnava kot poslovna skrivnost, zato se v poročilu ne razkrivajo.

Dolgoročne poslovne obveznosti

Dolgoročne poslovne obveznosti (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	284.771	55.541
a) Dolgor.poslovne obveznosti do domačih dobaviteljev	284.771	0
b) Dolgoročne poslovne obveznosti do tujih dobaviteljev	0	55.541
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predumov	25.568	28.591
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	16.086	29.396
Skupaj	326.425	113.528

Dolgoročne poslovne obveznosti do domačih dobaviteljev (284.771 EUR) so v celoti izkazane v izkazih skupine SŽ-ŽGP.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
II. Kratkoročne finančne obveznosti	79.974.622	73.611.545
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	61.761.678	70.370.981
Skupaj	141.736.300	143.982.526

Kratkoročne obveznosti sestavljajo 22,4 % vseh obveznosti do virov sredstev.

Kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	54.820.500	39.580.592
a) Kratkoročne finančne obveznosti do bank v državi	51.739.773	36.499.865
b) Kratkoročne finančne obveznosti do bank v tujini	3.080.727	3.080.727
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	25.154.122	34.030.953
a) Druge kratkoročne finančne obveznosti do drugih v državi	25.154.122	34.030.953
Skupaj	79.974.622	73.611.545

Kratkoročne finančne obveznosti obsegajo 12,6 % vseh obveznosti do virov sredstev in so sestavljene iz:

Podjetje (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	68.859.169	65.474.781
• SŽ-VIT, d. o. o.	2.406.495	1.788.298
• skupina SŽ-ŽIP	9.471	9.471
• Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	3.811	200.000
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	36.644	8.982
• skupina SŽ-ŽGP	5.227.975	6.130.013
• skupina Fersped	3.431.057	0
Skupaj	79.974.622	73.611.545

Največji del kratkoročnih finančnih obveznosti do bank na dan 31. decembra 2012 se nanaša na obvladujoče podjetje (44.323.117 EUR) in skupino SŽ-ŽGP (4.693.860 EUR) ter skupino Fersped (3.409.524 EUR), in sicer:

- kratkoročne finančne obveznosti do bank v državi obvladujočega podjetja sestavljajo kratkoročni deli dolgoročnih posojil za osnovna sredstva (13.880.099 EUR), ki so namenjena financiranju vzdrževanja vozil, ter kratkoročni deli dolgoročnih posojil, dobljenih za refinanciranje obstoječih kreditov oziroma reprogramiranje kratkoročnih kreditov (20.413.018 EUR). Zavarovani so s poroštvo države, z zastavami oz. menicami. Revolving kredit za tekoče poslovanje (2.030.000 EUR) je zavarovan z menicami, kratkoročni kredit za tekoče poslovanje (8.000.000 EUR) pa z zastavo in z menicami;
- Skupina SŽ-ŽGP večinoma izkazuje kratkoročni del dolgoročnih posojil za osnovna sredstva (1.566.016 EUR) ter kratkoročna posojila za obratna sredstva (3.116.976 EUR), ki so zavarovana z menicami, zastavno pravico ter poroštvo Slovenskih železnic, d. o. o., in družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje, d. d.;
- Skupina Fersped izkazuje revolving kredit (2.900.000 EUR), ki je poleg hipoteke zavarovan še s pogodbo o odstopu terjatev, ter kratkoročni del dolgoročnih posojil (509.524 EUR).

97,5 % drugih kratkoročnih finančnih obveznosti skupine sestavljajo obveznosti obvladujočega podjetja (24.536.051 EUR), večinoma iz naslova negativne poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov (24.337.207 EUR) in obračunanih obresti od posojil (198.844 EUR).

Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	934	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	28.504.391	35.378.531
a) Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi	23.604.187	30.644.937
b) Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini	4.900.204	4.733.594
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	1.014.494	796.403
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	32.241.859	34.196.047
a) Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	14.815.938	14.570.343
b) Kratkoročne obveznosti do države in državnih institucij	6.126.838	6.319.944
c) Druge kratkoročne poslovne obveznosti do drugih	11.299.083	13.305.760
Skupaj	61.761.678	70.370.981

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev zajemajo obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini.

	v državi	v tujini	31. 12. 2012	31. 12. 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	714.116	61.378	775.494	791.548
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	2.107.855	549.626	2.657.481	4.968.824
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	1.202.931	55.066	1.257.997	1.795.703
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	4.953.348	857.755	5.811.103	10.748.624
• SŽ-VIT, d. o. o.	3.501.482	1.508.553	5.010.035	7.532.473
• Skupina SŽ-ŽIP	929.918	3	929.921	1.233.085
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	14.517	0	14.517	48.467
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	9.814	0	9.814	32.895
• skupina SŽ-ŽGP	6.634.284	771.641	7.405.925	8.226.912
• skupina Fersped	3.535.922	1.096.182	4.632.104	0
Skupaj	23.604.187	4.900.204	28.504.391	35.378.531

Preglednica zapadlosti kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev:

Rok zapadlosti	SŽ, d. o. o.	SŽ-TP, d. o. o.	SŽ-PP, d. o. o.	SŽ-INFRA, d. o. o.	SŽ-VIT, d. o. o.	Sk. ŽIP	PI, d. o. o.	ŽTL, d. d.	Sk. ŽGP	Sk. Fersped
Nezapadle obveznosti	602.882	2.387.569	953.125	4.555.767	3.282.976	876.077	14.500	9.814	3.994.472	2.547.334
Že zapadle obveznosti	172.612	269.912	304.872	1.255.336	1.727.059	53.844	17	0	3.411.453	2.084.770
• do 30 dni	60.064	114.941	101.688	878.825	1.128.460	53.629	17	0	2.392.307	1.113.318
• od 31 do 90 dni	42.506	68.079	134.371	257.883	378.017	215	0	0	724.785	550.797
• nad 90 dni	70.042	86.892	68.813	118.628	220.582	0	0	0	294.361	420.655
Skupaj	775.494	2.657.481	1.257.997	5.811.103	5.010.035	929.921	14.517	9.814	7.405.925	4.632.104

Največji del drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti na dan 31. decembra 2012 izkazuje v računovodskih izkazih podjetja SŽ-Infrastruktura, d. o. o., (11.958.757), SŽ-VIT, d. o. o., (6.953.134 EUR), skupina SŽ-ŽGP (2.554.155 EUR), Slovenske železnice, d. o. o., (2.521.735 EUR), SŽ-Tovorni promet, d. o. o., (3.767.793 EUR) in SŽ-Potniški promet, d. o. o., (2.433.850 EUR).

Večino vseh kratkoročnih obveznosti do zaposlencev izkazuje podjetja SŽ-Infrastruktura, d. o. o., (4.381.448 EUR), SŽ-VIT, d. o. o., (4.276.588 EUR), SŽ-Tovorni promet, d. o. o., (2.255.634 EUR), SŽ-Potniški promet, d. o. o., (1.011.543 EUR) ter skupina ŽIP (1.203.822 EUR). V postavki so izkazane obveznosti iz naslova plač (obračun decembra 2012, izplačilo januarja 2013).

Kratkoročne obveznosti do države in drugih institucij zajemajo v največji meri obveznosti za davke in prispevke od plač, obveznosti iz naslova obračunanega davka na dodano vrednost ter obveznosti iz naslova beneficirane delovne dobe in dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Večji del drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti do drugih sestavljajo obveznosti obvladujočega podjetja (1.488.081 EUR), SŽ-Potniški promet, d. o. o., (1.246.353 EUR) in SŽ-Infrastruktura, d. o. o., (6.568.734 EUR) in v veliki meri zajemajo kratkoročno obveznost do Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz naslova zadržanih sredstev za poravnavo obveznosti do dobaviteljev sredstev javne železniške infrastrukture, v višini 1.384.722 EUR, ter iz naslova trženja javne železniške infrastrukture, v višini 5.990.528 EUR, ter obveznosti do tujih železniških uprav (Hrvaška) iz naslova obmejnih storitev za leto 2010 (754.660 EUR) ter obveznosti po kontokorentnih obračunih do tujih železniških uprav (322.605 EUR).

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (v EUR)	Konsolidirano 31. 12. 2012	Konsolidirano 31. 12. 2011
1. Kratkoročno odloženi prihodki	1.913.162	3.021.706
2. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki	8.489.634	4.667.407
Skupaj	10.402.796	7.689.113

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se v veliki meri (82,1 % vseh kratkoročnih PČR) nanašajo na obvladujoče podjetje (1.151.739 EUR), SŽ-Tovorni promet, d. o. o., (2.800.438 EUR), SŽ-Potniški promet, d. o. o., (1.678.400 EUR) in SŽ-Infrastruktura, d. o. o., (2.907.980 EUR).

Večji del kratkoročno vnaprej vračunanih stroškov in odhodkov (83,9 % vseh kratkoročno vnaprej vračunanih stroškov in odhodkov) se nanaša na podjetja SŽ-Infrastruktura, d. o. o., (2.390.772 EUR), SŽ-Tovorni promet, d. o. o., (2.680.878 EUR), SŽ-Potniški promet, d. o. o., (1.315.266 EUR) in obvladujoče podjetje (740.395 EUR). Večinoma jih sestavljajo:

- vračunani stroški od uporabe tovornih vagonov za obdobje avgust-december 2012 (840.925 EUR) in potniških vagonov za leto 2012 (804.036 EUR);
- nezaračunani stroški storitev železniškega prevoza tujih železniških prevoznikov za december 2012 (596.146 EUR);
- rezervacije za odpravnine presežnim delavcem (3.021.135 EUR);
- vnaprej vračunani stroški obmejnih storitev z italijanskimi, s hrvaškimi in madžarskimi železnicami (246.578 EUR);
- vračunane ocene popravil na tovornih vagonih za dogodke iz leta 2012, ki še niso bili razrešeni ter oceno odškodnine na tovornih vagonih in za vagonске pošiljke za prevoze do vključno decembra 2012, ki bodo rešene in vrnjene v letu 2013 (270.000 EUR);
- oblikovane rezervacije iz naslova tožbe (v največji meri rezervacije za tožbi družbe RCA v skupnem znesku 485.000 EUR);
- vnaprej vračunane obresti in bančne storitve iz naslova posojil (421.649 EUR), ki so bila na dan 31. decembra 2010 izkazana v podbilancah dejavnosti tovornega in potniškega prometa, v skladu z delitvenim načrtom pa prenesena na prenosno družbo SŽ, d. o. o.

Zunajbilančna evidenca

Zunajbilančno evidenco v višini 1.335.173.773 EUR sestavljajo:

(v EUR)	31. 12. 2012
• Slovenske železnice, d. o. o.	655.623.413
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	98.025.411
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	97.417.308
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	433.160.244
• SŽ-VIT, d. o. o.	4.057.838
• Skupina SŽ-ŽGP	46.889.559
Skupaj	1.335.173.773

Vsebinsko zunajbilančno evidenco družb v skupini sestavljajo:

Opis	Skupaj	Od tega	
		v okviru skupine	izven skupine
Zastavne pravice na premičninah in nepremičninah za zavarovanje finančnih obveznosti	249.394.867	16.000.000	233.394.867
Terjatve za prejete hipoteke in zastave	16.000.000	16.000.000	0
Garancije in menice, prejete za zavarovanje plačil, za dobro izvedbo del, za odpravo napak v garancijski dobi, za zavarovanje pravočasne dobave:	14.454.724	8.465.555	5.989.169
• menice, prejete za zavarovanje plačil	6.709.569	6.009.577	699.992
• garancije, prejete za zavarovanje plačil	3.379.940	2.454.211	925.729
• menice, prejete za dobro izvedbo del	1.293.595	0	1.293.595
• garancije prejete za dobro izvedbo del	2.859.631	0	2.859.631
• menice, prejete za odpravo napak v garancijski dobi	85.643	408	85.235
• garancije, prejete za odpravo napak v garancijski dobi	15.963	0	15.963
• menice, prejete za zavarovanje pravočasne dobave	110.383	1.359	109.024
Garancije in menice, dane za zavarovanje obveznosti, resnost ponudb, dobro izvedbo del, odpravo napak v garancijski dobi:	175.265.054	8.465.555	166.799.499
• menice, dane za zavarovanje obveznosti	131.180.709	18.943	131.161.766
• garancije, dane za zavarovanje obveznosti	6.898.156	2.478.727	4.419.429
• menice, dane za resnost ponudb	1.080.386	80.886	999.500
• garancije, dane za resnost ponudb	8.540.430	0	8.540.430
• menice, dane za dobro izvedbo del	5.845.702	5.824.131	21.571
• garancije, dane za dobro izvedbo del	21.171.809	0	21.171.809
• garancije, dane za odpravo napak v garancijski dobi	547.862	62.868	484.994
Zunajbilančna evidenca sredstev JŽI v upravljanju v SŽ Infrastruktura, d. o. o.	431.750.944		431.750.944
Ocenjena vrednost stavbne pravice, podeljene Emoniki, d. o. o.	3.955.500		3.955.500
Terjatve iz naslova valutno opcijskih poslov in zamenjave obrestnih mer (stanje nezapadlih nominalnih zneskov opcij) ¹⁾	249.406.965		249.406.965
Obveznosti iz naslova valutno opcijskih poslov in zamenjave obrestnih mer (stanje nezapadlih nominalnih zneskov opcij) ²⁾	242.492.430		242.492.430
Delnice Eurofime, prejete iz garancijske rezerve	629.871		629.871
Zemljiško knjižno neurejeno stanje zemljišč (gozd)	25.144		25.144
Tožba za povrnitev škode	719.179		719.179
Drugo	10.206		10.206
Skupaj	1.384.104.884	48.931.110	1.335.173.774

V skladu s politiko varovanja podatkov, ki so poslovna skrivnost, podrobnejši podatki o vsebini in vrstah izven bilančnih kategorij skupine Slovenske železnice, niso razkriti.

¹⁾ Terjatve iz naslova valutno opcijskih poslov in zamenjave obrestnih mer so se maja 2013 zmanjšale, zaradi predčasne prekinitve valutno opcijskih poslov v višini 86.972.392 EUR (dodatna pojasnila na strani 159).

²⁾ Obveznosti iz naslova valutno opcijskih poslov in zamenjave obrestnih mer so se maja 2013 zmanjšale, zaradi predčasne prekinitve valutno opcijskih poslov v višini 79.463.539 EUR (dodatna pojasnila na strani 159).

Pojasnila k skupinskemu izkazu poslovnega izida

Poslovni prihodki

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
Čisti prihodki od prodaje	373.034.345	395.502.294
a) Prihodki na domačem trgu	208.291.981	217.689.695
1. Transportni prihodki na domačem trgu	36.416.623	34.497.055
b) Transportni prihodki iz razmerij do pridruženih podjetij	45.170	55.960
c) Transportni prihodki iz razmerij do drugih	36.371.453	34.441.095
2. Ostali prihodki na domačem trgu	171.875.358	183.192.640
b) Ostali prihodki iz razmerij do pridruženih podjetij	497.829	665.366
c) Ostali prihodki iz razmerij do drugih	171.377.529	182.527.274
b) Prihodki na tujem trgu	164.742.364	177.812.599
1. Transportni prihodki	147.022.996	161.609.812
2. Ostali prihodki	17.719.368	16.202.787

Čiste prihodke od prodaje (81,8 % vseh prihodkov skupine) sestavljajo:

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	1.368.758	2.599.298
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	158.095.286	172.981.323
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	40.400.375	38.169.803
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	128.113.690	153.559.079
• SŽ-VIT, d. o. o.	10.595.085	8.975.391
• Skupina SŽ-ŽIP	3.849.008	4.067.563
• Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	463.503	705.765
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	41.709	44.214
• Skupina SŽ-ŽGP	30.106.931	14.399.858
Skupaj	373.034.345	395.502.294

Čisti prihodki od prodaje zajemajo prihodke na domačem trgu (55,8 % čistih prihodkov od prodaje) in tujem trgu (44,2 % čistih prihodkov od prodaje).

Transportni prihodki, ustvarjeni na domačem in na tujem trgu, sestavljajo 40,2 % vseh prihodkov skupine (SŽ-Tovorni promet, d. o. o. – 144.557.007 EUR, SŽ-Potniški promet, d. o. o. – 38.882.612 EUR).

Ostale prihodke na domačem in tujem trgu (41,6 % vseh prihodkov skupine) sestavljajo:

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	1.368.758	2.599.298
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	13.538.280	13.122.953
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	1.517.763	1.921.305
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	128.113.690	153.559.079
• SŽ-VIT, d. o. o.	10.595.085	8.975.391
• Skupina SŽ-ŽIP	3.849.008	4.067.563
• Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	463.503	705.765
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	41.708	44.214
• Skupina SŽ-ŽGP	30.106.931	14.399.859
Skupaj	189.594.726	199.395.427

Velik del vseh ostalih prihodkov sestavljajo prihodki družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., v največji meri iz naslova opravljanja obvezne gospodarske javne službe (OGJS) vzdrževanja javne železniške infrastrukture (68.060.732 EUR), vodenja prometa (33.000.000 EUR), opravljanja vzdrževalnih del v javno korist (14.437.344 EUR) ter upravljanja in vzdrževanja potniških postaj (4.240.444 EUR). Ostale prihodke skupine sestavljajo še prihodki, doseženi pri opravljanju osnovne dejavnosti, od prodanih storitev v stranski dejavnosti, od najemnin, iz naslova priračunanih stroškov, prihodki, doseženi s prodajo materiala, drobnega inventarja in odpadkov, ter drugi prihodki.

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	(1.499.737)	3.361.685

Poleg čistih prihodkov iz prodaje vplivajo na poslovne prihodke tudi spremembe v zalogah nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov. Stanje le-teh je v primerjavi s stanjem na začetku leta nižje za 4.861.422 EUR.

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	20.664.029	22.253.725

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve sestavljajo 4,5 % vseh prihodkov skupine in so proizvodi in storitve, ki so jih ustvarila podjetja v skupini in so zajeta med opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena dolgoročna sredstva.

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
4. Drugi poslovni prihodki	58.014.600	57.592.590
a) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	56.646.126	52.420.583
b) Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.368.474	5.172.007

Druge prihodke, povezane s poslovnimi učinki (12,4 % vseh prihodkov skupine), sestavljajo:

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	1.489.525	802.254
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	857.823	1.460.864
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	44.501.417	44.703.652
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	1.933.710	562.662
• SŽ-VIT, d. o. o.	874.308	776.557
• Skupina SŽ-ŽIP	5.329.939	3.331.713
• Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	297.409	172.198
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	384	3.265
• Skupina SŽ-ŽGP	1.361.611	607.418
Skupaj	56.646.126	52.420.583

78,6 % drugih prihodkov, povezanih s poslovnimi učinki skupine, sestavljajo prihodki družbe SŽ-Potniški promet, d. o. o., katere skoraj v celoti sestavljajo prihodki iz naslova opravljanja obvezne gospodarske javne službe (OGJS) prevoza potnikov v železniškem prometu (44.239.632 EUR), in skupine SŽ-ŽIP, ki so v največji meri sestavljeni iz subvencij za zaposlovanje invalidov (4.245.069 EUR) in prihodkov, realiziranih z odpravo dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za pokrivanje stroškov amortizacije (1.014.809 EUR).

Poslovni stroški

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
5. Stroški blaga, materiala in storitev	171.160.637	197.753.448
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabe materiala	67.716.315	72.824.865
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	949.989	974.662
2. Stroški materiala	26.596.609	29.166.637
3. Stroški energije	32.211.429	34.517.588
4. Stroški nadomestnih delov	6.040.619	6.043.821
5. Odpis drobnega inventarja	1.409.728	1.583.931
6. Stroški pisarniškega materiala	194.798	245.186
7. Drugi materialni stroški	313.143	293.040
b) Stroški storitev	103.444.322	124.928.583
1. Prevozne storitve	36.803.026	39.694.210
2. Storitve vzdrževanja	11.488.276	17.474.986
3. Povračila stroškov delavcem	3.118.860	3.428.368
4. Storitve plačilnega prometa, bančne storitve	934.473	835.839
5. Intelektualne in osebne storitve	3.886.005	4.109.305
6. Zavarovalne premije	3.746.802	3.625.440
7. Reklama, propaganda in reprezentanca	276.529	599.483
8. Stroški po pravilniku RIV	4.581.625	9.404.961
9. Stroški po pravilniku RIC	816.835	1.221.137
10. Stroški drugih storitev	37.791.891	44.534.854

Stroški blaga, materiala in storitev sestavljajo 37,9 % vseh odhodkov.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala (15,0 % vseh odhodkov skupine) so sestavljeni iz:

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	298.716	897.993
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	10.483.127	10.800.448
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	6.735.555	6.506.012
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	25.560.478	28.287.989
• SŽ-VIT, d. o. o.	13.721.807	13.911.465
• Skupina SŽ-ŽIP	2.125.887	2.277.626
• Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	6.921	35.941
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	85.043	102.221
• Skupina SŽ-ŽGP	8.698.781	10.005.170
Skupaj	67.716.315	72.824.865

Pomembnejše stroške materiala sestavljajo stroški električne energije in drugih goriv za pogon tirnih in cestnih vozil ter drugih delovnih strojev, stroški materiala in nadomestnih delov za vzdrževanje osnovnih sredstev ter stroški izdelavnega materiala za obnovo železniških prog.

Stroški storitev (22,9 % vseh odhodkov skupine) so sestavljeni iz:

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	2.755.830	4.234.693
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	51.256.964	57.839.558
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	6.056.668	7.060.941
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	13.611.600	19.229.857
• SŽ-VIT, d. o. o.	10.408.167	8.466.368
• Skupina SŽ-ŽIP	3.799.311	3.304.298
• Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	128.091	217.529
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	52.915	66.609
• Skupina SŽ-ŽGP	15.374.776	24.508.730
Skupaj	103.444.322	124.928.583

Med stroški storitev so pomembnejša postavka stroški storitev vzdrževanja v znesku 11.488.276 EUR (2,5 % vseh odhodkov skupine). Dobre tri četrtine vseh stroškov storitev vzdrževanja sestavljajo storitve vzdrževanja družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (8.691.807 EUR). Stroški vzdrževanja po vsebini zajemajo stroške pri storitvah vzdrževanja objektov, vlečnih in vlečenih sredstev, računalniških sistemov in opreme, cestnih vozil ter ostale opreme.

Stroške po pravilnikih RIV in RIC (5.398.460 EUR) sestavljajo v večini stroški od uporabe tovornih vagonov (SŽ-Tovorni promet, d. o. o.) in potniških vagonov (SŽ-Potniški promet, d. o. o.) v mednarodnem prometu.

Med stroški storitev obsegajo največjo postavko stroški drugih storitev (8,4 % vseh odhodkov skupine) in jih sestavljajo:

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	816.207	1.184.774
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	12.809.381	12.017.679
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	437.618	993.275
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	2.597.459	2.156.439
• SŽ-VIT, d. o. o.	7.766.529	7.035.096
• Skupina SŽ-ŽIP	2.824.264	2.124.900
• Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	20.667	15.752
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	36.976	45.337
• Skupina SŽ-ŽGP	10.482.790	18.961.602
Skupaj	37.791.891	44.534.854

Stroški drugih storitev po vsebini v veliki meri zajemajo stroške storitev zunanjih izvajalcev pri opravljanju osnovne dejavnosti (skupina SŽ-ŽGP – 9.756.455 EUR, SŽ-VIT, d. o. o. – 5.268.431 EUR, skupina SŽ-ŽIP – 2.644.539 EUR), uporabnino javne železniške infrastrukture (SŽ-Tovorni promet, d. o. o. – 6.336.797 EUR in SŽ-Potniški promet, d. o. o. – 36.535 EUR), poleg teh pa še stroške najemnin, stroške čiščenja prostorov in zunanjih površin ter tirnih vozil, stroške čuvanja objektov, stroške komunalnih storitev, stroške storitev Luke Koper (tehtanje, tariranje), stroške najema delovne sile, mejne storitve tujih železniških uprav ter stroške drugih storitev.

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
6. Stroški dela	227.046.324	228.628.966
a) Stroški plač	158.299.546	163.568.752
b) Stroški socialnih zavarovanj	33.362.571	34.206.915
1. Stroški pokojninskih zavarovanj	20.734.546	22.231.079
2. Drugi stroški socialnih zavarovanj	12.628.025	11.975.836
c) Drugi stroški dela	35.384.207	30.853.299

Stroški dela sestavljajo 50,3 % vseh odhodkov skupine. Povprečna bruto plača na zaposlenega v skupini Slovenske železnice znaša 1.583 EUR.

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	10.367.954	47.459.519
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	37.511.384	38.186.688
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	16.036.242	16.036.312
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	69.578.497	69.456.115
• SŽ-VIT, d. o. o.	67.670.755	32.203.470
• Skupina SŽ-ŽIP	14.980.057	13.752.644
• Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	812.590	876.922
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	259.641	261.619
• Skupina SŽ-ŽGP	9.829.204	10.395.677
Skupaj	227.046.324	228.628.966

Stroške pokojninskih zavarovanj sestavljajo:

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
• Slovenske železnice, d. o. o.	760.358	5.441.981
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	3.898.819	4.048.895
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	1.219.418	1.261.759
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	6.207.568	6.418.507
• SŽ-VIT, d. o. o.	7.574.601	3.133.677
• Skupina SŽ-ŽIP	167.173	1.046.241
• Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	120.020	58.931
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	17.159	17.381
• Skupina SŽ-ŽGP	769.430	803.707
Skupaj	20.734.546	22.231.079

Stroške pokojninskih zavarovanj skupine sestavljajo prispevki in premije, ki so jih družbe leta 2012 vplačale za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za beneficirano delovno dobo in za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
7. Odpisi vrednosti	42.095.075	46.254.079
a) Amortizacija	40.071.300	40.211.873
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS	977.125	717.329
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.046.650	5.324.877

Odpisi vrednosti sestavljajo 9,3 % vseh odhodkov in zajemajo:

– stroške amortizacije:

(v EUR)	SŽ, d. o. o.	SŽ-TP, d. o. o.	SŽ-PP, d. o. o.	SŽ-Infra, d. o. o.	SŽ-VIT, d. o. o.	Sk. SŽ-ŽIP, d. o. o.	PI, d. o. o.	SŽ-ŽTL, d. d.	Sk. SŽ- ŽGP, d. d.	Skupaj
• neopredmetenih dolgoročnih sredstev	368.163	10.640	17.850	75.582	14.942	5.198	15.722	791	18.118	527.006
• zgradb	834.035	353.967	121.079	5.217	1.084.433	148.963	17.962	15.029	166.649	2.747.334
• opreme in nad.delov	1.082.842	17.507.368	12.176.168	2.826.660	845.518	536.892	214	24.008	1.379.084	36.378.754
• drobnega inventarja	14.550	7.571	1.615	20.953	45.578	215	1924		36.342	128.748
• drugih OOS	66.543	37.838		423	7.296	177.358				289.458
Skupaj	2.366.133	17.917.384	12.316.712	2.928.835	1.997.767	868.626	35.822	39.828	1.600.193	40.071.300

- prevrednotovalne poslovne odhodke pri opredmetenih osnovnih sredstvih (977.125 EUR), ki so v večini sestavljeni iz izgube pri prodaji oziroma izločitvi zemljišč, objektov in opreme;
- prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih (1.046.650 EUR), ki so v večini sestavljeni iz odhodkov, nastalih pri oblikovanju popravkov vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz poslovanja in zalog zaradi njihove slabitve.

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
8. Drugi poslovni odhodki	1.392.718	3.882.646

Druge poslovne odhodke sestavljajo v največji meri rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ter stroški nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč.

Poslovni izid iz poslovanja

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
Poslovni izid iz poslovanja	8.518.483	2.191.155

Poslovni izid iz poslovanja je **dobiček** v znesku 8.518.483 EUR (poslovni prihodki v znesku 450.213.237 EUR manj poslovnih stroškov v znesku 441.694.754 EUR).

Finančni prihodki

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
9. Finančni prihodki iz deležev	606.932	314.088
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	401.650	75.816
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	4.048	4.183
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	201.234	234.089

Finančne prihodke iz deležev sestavljajo v celoti prihodki obvladujoče družbe Slovenske železnice, d. o. o. Zajemajo prihodke od prejetih deležev v dobičku pridruženih družb (Adria Kombi Nova, d. o. o. – 202.800 EUR, Terme Olimia, d. d. – 75.816 EUR ter prihodke iz naslova povečanja dolgoročnih finančnih naložb v kapital pridruženih podjetij zaradi uskladitve dolgoročnih finančnih naložb s stanjem kapitala teh podjetij na dan 31. decembra 2012 po kapitalski metodi vrednotenja naložb – 123.034 EUR), prihodke iz drugih naložb (Hit Rail – 4.048 EUR) in prihodke iz naslova obresti iz izvedenih finančnih instrumentov (201.234 EUR).

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
10. Finančni prihodki iz danih posojil	713.836	6.789.234
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	713.836	6.789.234

Finančne prihodke iz danih posojil sestavljajo v večini prihodki obvladujoče družbe Slovenske železnice, d. o. o. (688.617 EUR), ki v največji meri zajemajo prihodke iz prevrednotenja finančnih obveznosti – tečajne razlike (619.039 EUR).

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	490.080	1.359.719
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	490.080	1.359.719

Finančne prihodke iz poslovnih terjatev sestavljajo prihodki iz naslova zamudnih obresti od kratkoročnih terjatev, prihodki od prevrednotenja poslovnih terjatev in obveznosti, odpis zamudnih obresti od dobaviteljev in drugi finančni prihodki.

Finančni odhodki

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	2.016	256.827
b) Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v drugih družbah	2.016	256.827

Finančne odhodke iz oslabitve in odpisov finančnih naložb sestavljajo slabitve naložb, ki so jih opravili v družbah SŽ-VIT, d. o. o., (v CE-DINO, d. o. o. – 1.530 EUR) in SŽ-ŽIP, d. o. o., (v Železniški sklad dela – 486 EUR).

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	8.755.118	27.913.936
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	4.727.255	5.566.081
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	4.027.863	22.347.855

Finančne odhodke iz finančnih obveznosti (1,9 % vseh odhodkov) sestavljajo v največji meri odhodki obvladujoče družbe Slovenske železnice, d. o. o., v znesku 8.240.883 EUR (94,1 % vseh finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti), ki so po vsebini obresti za posojila, prejeta od bank (4.279.396 EUR), obresti od posojil, prejetih od drugih (Eurofima – 2.776.460 EUR), odhodki od prevrednotenja finančnih obveznosti – tečajne razlike (1.009.431 EUR) in odhodki iz naslova izvedenih finančnih instrumentov (175.596 EUR).

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznostih	245.144	493.376
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznic	163.212	377.588
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	81.932	115.788

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so po vsebini zamudne obresti za obratna sredstva in druge kratkoročne obveznosti, odhodki iz prevrednotenja obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti (tečajne razlike), odhodki iz naslova obresti pri kontokorentu – ažio in drugi finančni odhodki.

Drugi prihodki

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
15. Drugi prihodki	3.834.317	5.276.205

Večji del vseh drugih prihodkov skupine sestavljajo drugi prihodki družb SŽ-Tovorni promet, d. o. o., (2.644.102 EUR) in SŽ-Potniški promet, d. o. o., (753.325 EUR), ki so v največji meri sestavljeni iz prejetih odškodnin ter nadomestil za škode ter poškodbe od zavarovalnic in drugih (3.386.317 EUR).

Drugi odhodki

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
16. Drugi odhodki	1.110.649	870.116

Druge odhodke sestavljajo v največji meri denarne kazni in odškodnine za škodo, storjeno pravnim in fizičnim osebam ter delavcem.

Čisti poslovni izid in celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
17. Davek iz dobička	526.352	1.686.657
18. Odloženi davki	44.922	60.023
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.479.447	(15.350.534)
a) večinski lastniki	2.673.966	(16.484.980)
b) manjšinski lastniki	805.481	1.134.446

Leta 2012 je skupina Slovenske železnice ustvarila skupno 455.858.402 EUR prihodkov in 451.807.681 EUR odhodkov, kar pomeni, da je v obračunskem obdobju poslovala z dobičkom v znesku 4.050.721 EUR. Sestavljen je iz 8.518.483 EUR dobička pri poslovni dejavnosti skupine, 7.191.430 EUR izgube pri dejavnosti financiranja in 2.723.668 EUR dobička iz naslova drugih prihodkov in odhodkov. Tako ugotovljeni dobiček zmanjšujejo davek iz dobička v znesku 526.352 EUR in odloženi davki v znesku 44.922 EUR, kar pomeni, da znaša **čisti dobiček obračunskega obdobja 3.479.447 EUR**.

(v EUR)	Konsolidirano 2012	Konsolidirano 2011
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.479.447	(15.350.534)
a) večinski lastniki	2.673.966	(16.484.980)
b) manjšinski lastniki	805.481	1.134.446
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	(369.992)	(369.992)
a) večinski lastniki	(369.992)	
b) manjšinski lastniki		
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	(223.574)	(8.834.947)
a) večinski lastniki	(220.353)	(8.827.608)
b) manjšinski lastniki	(3.221)	(7.339)
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)	(5.987)	(18)
a) večinski lastniki	(4.779)	(18)
b) manjšinski lastniki	(1.208)	
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	5.931.776	(28.389.786)
a) večinski lastniki	7.115.579	(28.389.786)
b) manjšinski lastniki	(1.183.803)	
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19+20+21+22+23)	8.811.670	(52.575.267)
a) večinski lastniki	9.194.421	(53.702.375)
b) manjšinski lastniki	(382.751)	1.127.108

Čisti dobiček obračunskega obdobja (3.479.447 EUR) povečujejo druge sestavine vseobsegajočega donosa iz naslova povečanja kapitalskih rezerv, zaradi povečanja diskontirane vrednosti 134 mio. EUR vredne terjatve do države (7.115.579 EUR), zmanjšujejo pa druge sestavine vseobsegajočega donosa iz naslova povečanja deleža družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d., v kapitalu družbe Kamnolom Verd, d. o. o. (1.183.803 EUR), spremembe presežka iz prevrednotenja zemljišč in objektov (369.992 EUR), spremembe presežka prevrednotenja finančnih sredstev (223.574 EUR) in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (5.987 EUR). Tako je celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja pozitiven in znaša 8.811.670 EUR.

Pobotane izločitve razmerij znotraj skupine na dan 31. decembra 2012

Skupinska bilanca stanja

Pobotanje dolgoročnih finančnih naložb s kapitalom

V skupini Slovenske železnice (zbiru bilanc stanja) je treba pobotati dolgoročne finančne naložbe obvladujočih podjetij na strani sredstev in kapital odvisnih podjetij na strani obveznosti do virov sredstev. Dolgoročne finančne naložbe (delnice in deleži v družbah v skupini) v znesku 143.662.103 EUR, povečane za 2.978.045 prevrednotovalnega popravka vrednosti zemljišč in zgradb, s katerimi je bila dokapitalizirana družba SŽ-ŽIP Storitve, d. o. o., ter zmanjšana za vrednost dobrega imena, ki izhaja iz naslova prve konsolidacije na novo prevzete družbe Fersped, d. d., v znesku 1.579.374 EUR, na strani sredstev se pobotajo s kapitalom v odvisnih podjetjih v znesku 145.060.775 EUR oziroma z naslednjimi sestavinami kapitala odvisnih podjetij:

- osnovni kapital v znesku 111.768.099 EUR;
- kapitalske rezerve v znesku 7.954.535 EUR;
- rezerve iz dobička v znesku 10.538.786 EUR;
- presežek iz prevrednotenja 3.551.108 EUR;
- preneseni čisti poslovni izid v znesku 17.530.258 EUR;
- čisti poslovni izid poslovnega leta v znesku (3.135.733) EUR;
- uskupinjevalni popravek kapitala v znesku 532.270 EUR ter
- kapital manjšinskih lastnikov v znesku (3.678.547) EUR.

V zbirni bilanci stanja na dan 31. decembra 2012 je izkazan kapital vseh odvisnih podjetij v znesku 138.495.101 EUR. Posamezna odvisna podjetja so konec leta 2012 izkazovala kapital v naslednjih zneskih:

(v EUR)		
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	41.394.168	100 % v lasti obvladujočega podjetja
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	19.657.462	100 % v lasti obvladujočega podjetja
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	21.690.644	100 % v lasti obvladujočega podjetja
• SŽ-VIT, d. o. o.	29.301.189	100 % v lasti obvladujočega podjetja
• Skupina SŽ-ŽIP	7.142.729	100 % v lasti obvladujočega podjetja
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	806.716	100 % v lasti obvladujočega podjetja
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	969.172	64,28 % v lasti obvladujočega podjetja
• Skupina SŽ-ŽGP	16.560.367	79,82 % v lasti obvladujočega podjetja
• Skupina Fersped	972.654	97,51 % v lasti obvladujočega podjetja
Skupaj	138.495.101	

Kapital odvisnih podjetij v skupnem negativnem znesku 6.565.674 EUR (razlika med 138.495.101 EUR in 145.060.775 EUR) se nanaša na naslednje postavke kapitala odvisnih podjetij:

Opis	SŽ-TP	SŽ-PP	SŽ-INFRA	SŽ-VIT	Sk. ŽIP	PI Lb	SŽ-ŽT	Sk. ŽGP	Sk. Fsp	Skupaj:
Presežek iz prevrednotenja		372.525					(8.990)			363.535
Preneseni čisti posl.izid	(16.348.919)	(5.418.785)	1.138.238	(1.976.899)	12.305	457.277	98.414	6.394.468		(15.643.902)
Čisti posl. izid poslovnega leta	(3.872.454)	1.075.756	3.141.401	109.411	1.058.134	10.592	4.934	3.314.760		4.842.535
Uskupinjev. popravek kapitala					(306)			(8.229)		(8.535)
Kapital manjšinskih lastnikov							346.195	3.471.334	63.165	3.880.694
Skupaj	(20.221.373)	(3.970.505)	4.279.639	(1.867.488)	1.070.133	467.869	440.554	13.172.333	63.165	(6.565.674)

Konsolidacija dolgoročnih finančnih naložb v kapital pridruženih podjetij

V skladu s SRS (2006 in 2010) se dolgoročne finančne naložbe v kapital pridruženih podjetij v skupinskih izkazih vrednotijo po kapitalski metodi. Iz tega naslova so dolgoročne finančne naložbe v kapital pridruženih podjetij v skupinskih izkazih usklajene s sorazmernim deležem v kapitalu pridruženih podjetij, za kar se je povečalo naložbe in kapital, in sicer:

Opis (v EUR)	Finančne naložbe matične družbe	Delež v kapitalu pridruženih družb	Razlika
Dolgoročne finančne naložbe v pridružena podjetja	3.079.623	7.496.824	(4.417.201)
Uskladitev naložb z deležem v kapitalu	4.417.201		
Preneseni čisti poslovni izid			4.294.167
Čisti poslovni izid poslovnega leta			123.034
Skupaj	7.496.824	7.496.824	

Pobotanje medsebojnih terjatev in obveznosti

V zbiru bilanc stanja podjetij v skupini so izkazane medsebojne dolgoročne in kratkoročne terjatve in obveznosti med podjetji v skupini v skupnem znesku 587.943.809,28 EUR.

Posamezna podjetja v skupini izkazujejo naslednje zneske terjatev do ostalih podjetij v skupini:

Podjetja (v EUR)	Na dan 31. 12. 2012
• SŽ, d. o. o.	377.645.301
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	127.257.719
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	33.187.095
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	25.905.087
• SŽ-VIT, d. o. o.	12.998.615
• Skupina SŽ-ŽIP	6.149.829
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	137.930
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	160.007
• Skupina SŽ-ŽGP	4.472.955
• Skupina Fersped	29.271
Skupaj	587.943.809

Posamezna podjetja v skupini izkazujejo naslednje zneske obveznosti do ostalih podjetij v skupini:

Podjetja (v EUR)	Na dan 31. 12. 2012
• SŽ, d. o. o.	175.604.524
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	243.563.725
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	147.590.779
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	8.344.578
• SŽ-VIT, d. o. o.	4.354.605
• Skupina SŽ-ŽIP	141.043
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	6.441
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	263
• Skupina SŽ-ŽGP	5.876.305
• Skupina Fersped	2.461.546
Skupaj	587.943.809

Izločitev vmesnih poslovnih izidov pri zalogah, izdelanih ali dodelanih pri drugem podjetju v okviru skupine

Slovenski računovodski standard 4.27 (SRS 4.27) določa, da v skupinski bilanci stanja zaloge, kupljene pri drugem podjetju v skupini, ne smejo vključevati dobička, ki še ni zunanje potrjen. Vrednost zalog je treba zmanjšati za knjigovodsko vključeni dobiček in zadržati čisti dobiček (smiselno enako velja tudi za izgube).

Zaradi strogega upoštevanja nastanka poslovnega dogodka vplivajo na izid posameznega poslovnega leta skupine samo vmesni dobički ali izgube, nastale v tistem poslovnem letu. To pomeni, da se prek skupinskega izkaza poslovnega izida obračuna samo sprememba vmesnih dobičkov ali izgub glede na stanje na koncu prejšnjega poslovnega leta. Dobički ali izgube, ugotovljeni na koncu prejšnjega poslovnega leta, so vplivali na izid skupine v preteklih letih, zato se nevtravno obračunajo z rezervami oz. s prenesenim poslovnim izidom.

Izločitev vmesnih dobičkov pri zalogi materiala (nadomestni deli)

1. Zaloge obvladujočega podjetja, izdelane ali dodelane v družbi v skupini (SŽ-VIT, d. o. o.), stanje 1. 1. 2012

(v EUR)	
1. Knjigovodska vrednost	1.404.172
2. Proizvodni stroški	106,6 %
3. Vrednost zalog po proizvodnih stroških	1.496.847
4. Vmesna izguba	(92.675)

2. Zaloge SŽ-Tovorni promet, d. o. o., in SŽ-Potniški promet, d. o. o., izdelane ali dodelane v družbi v skupini (SŽ-VIT, d. o. o.), stanje 31. 12. 2012

(v EUR)	
1. Knjigovodska vrednost	2.161.048
2. Proizvodni stroški	100,88 %
3. Vrednost zalog po proizvodnih stroških	2.180.065
4. Vmesna izguba	(19.017)

Stanje vmesne izgube v zalogah, ugotovljene 1. januarja 2012, v znesku 92.675 EUR, se obračuna nevtrarno s prenesenim čistim poslovnim izidom, vrednost zalog pa se poveča za stanje vmesne izgube v zalogah na dan 31. decembra 2012 v višini 19.017 EUR. Na poslovni izid leta 2012 pa je vplivala sprememba (zmanjšanje) stanja vmesne izgube v zalogah v znesku 73.658 EUR.

Vmesna izguba je izločena pri zalogah nadomestnih delov, ki so izdelani ali dodelani v SŽ-VIT, d. o. o. Izračun vmesnih dobičkov (izgub) je bil opravljen v skladu s SRS 4 in Pravilnikom o računovodstvu.

Skupinski izkaz poslovnega izida

Pobotanje prihodkov in odhodkov, ki izhajajo iz razmerij med podjetji v skupini

Glede na to, da mora skupinski izkaz poslovnega izida prikazovati takšen premoženjski in finančni položaj podjetij v skupini, kot da gre za eno samo podjetje, je bilo treba v postopku uskupinjevanja izločiti vse prihodke in odhodke, ki so nastali pri poslovanju med podjetji v skupini.

Podjetja v skupini so leta 2012 ustvarila 162.205.142 EUR prihodkov iz razmerij do podjetij v skupini. Posamezna podjetja v skupini so izkazovala prihodke iz razmerij do drugih podjetij v skupini v naslednjih zneskih:

(v EUR)	
• SŽ, d. o. o.	25.701.057
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	14.857.862
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	3.284.213
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	15.670.887
• SŽ-VIT, d. o. o.	71.842.208
• Skupina SŽ-ŽIP	13.929.916
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	202.923
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	316.433
• Skupina SŽ-ŽGP	16.399.643
Skupaj	162.205.142

Hkrati so podjetja v skupini pri poslovanju leta 2012 izkazala 160.497.786 EUR stroškov (odhodkov) iz razmerij do podjetij v skupini. Posamezna podjetja v skupini so izkazovala stroške (odhodke) iz razmerij do drugih podjetij v skupini v naslednjih zneskih:

(v EUR)	
• SŽ, d. o. o.	5.994.327
• SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	63.269.690
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.	46.510.484
• SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	30.257.713
• SŽ-VIT, d. o. o.	5.925.757
• Skupina SŽ-ŽIP	711.230
• Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	37.800
• SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	44.602
• Skupina SŽ-ŽGP	7.746.183
Skupaj	160.497.786

Po medsebojni uskladitvi pri vseh podjetjih v skupini je bilo izločenih za 160.497.786 EUR vseh stroškov (odhodkov) ter za enak znesek prihodkov iz poslovanja, finančnih prihodkov in drugih prihodkov ter za 1.707.357 EUR finančnih prihodkov iz naslova izplačanih dividend znotraj skupine.

Pregled transakcij prihodkov in odhodkov družb v Skupini SŽ

Podjetje oz. podskupina (v EUR)	Skupne transakcije	Izločene medsebojne transakcije pri podjetju oziroma podskupini										Seštevek izločitev	Konsolidirane transakcije
		SŽ, d.o.o.	SŽ-TP	SŽ-PP	SŽ-INF	SŽ-VIT	Skup. ŽIP	PI-Lb	SŽ-ŽTL	Skup. ŽGP			
SŽ, d.o.o.													
Prihodki	30.263.517	-	9.124.564	5.025.561	8.543.558	2.464.262	344.056	15.538	6.320	177.199	25.701.057	4.562.459	
Odhodki	30.587.233	-	3.397.890	1.159.459	650.391	13.140	752.431	415	17.729	2.872	5.994.327	24.592.906	
SŽ-Tovorni promet, d. o. o.													
Prihodki	177.716.933	3.397.890	-	4.903.015	185.368	637.450	22.018	0	0	5.712.120	14.857.862	162.859.071	
Odhodki	181.589.387	9.124.564	-	771.337	10.230.203	41.062.236	2.068.822	0	12.527	0	63.269.690	118.319.697	
SŽ-Potniški promet, d. o. o.													
Prihodki	88.982.819	1.159.459	771.337	-	546.713	235.135	234.194	11.865	0	325.510	3.284.213	85.698.606	
Odhodki	87.907.063	5.025.561	4.903.015	-	4.302.217	28.946.840	3.149.688	0	183.162	0	46.510.484	41.396.580	
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.													
Prihodki	146.096.264	650.391	10.230.203	4.302.217	-	325.333	56.430	3.184	1.047	102.081	15.670.886	130.425.378	
Odhodki	142.954.863	6.836.201	185.368	546.713	-	877.048	5.195.799	196.456	30.219	16.389.910	30.257.713	112.697.149	
SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o.													
Prihodki	100.710.184	13.140	41.062.236	28.946.840	877.048	-	46.405	0	0	896.539	71.842.208	28.867.976	
Odhodki	100.600.773	2.464.262	637.450	235.135	325.333	-	2.193.515	6.052	59.926	4.082	5.925.757	94.675.016	
Skupina SŽ-ŽIP													
Prihodki	23.704.922	752.431	2.068.822	3.149.688	5.195.799	2.193.515	-	6.930	37.234	525.498	13.929.916	9.775.005	
Odhodki	22.646.787	344.056	22.018	234.194	56.430	46.405	-	0	5.349	2.779	711.230	21.935.558	
Prometni institut, d. o. o.													
Prihodki	1.053.601	415	0	0	196.456	6.052	0	-	0	0	202.923	850.679	
Odhodki	1.043.010	15.538	0	11.865	3.184	0	6.930	-	283	0	37.799	1.005.210	
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.													
Prihodki	491.360	17.729	12.527	183.162	30.219	59.926	5.349	283	-	7.237	316.433	174.927	
Odhodki	483.683	6.320	0	0	1.047	0	37.234	0	-	0	44.602	439.082	
Skupina SŽ-ŽGP													
Prihodki	48.994.569	2.872	0	0	16.389.910	4.082	2.779	0	0	-	16.399.643	32.594.926	
Odhodki	45.063.941	177.199	5.712.120	325.510	102.081	896.539	525.498	0	7.237	-	7.746.183	37.317.758	
Skupaj:													
Prihodki	618.014.169	5.994.327	63.269.690	46.510.484	31.965.070	5.925.757	711.230	37.799	44.602	7.746.183	162.205.142	455.809.027	
Odhodki	612.876.741	23.993.700	14.857.862	3.284.213	15.670.886	71.842.208	13.929.916	202.923	316.433	16.399.643	160.497.785	452.378.956	
Razlika	5.137.428	(17.999.373)	48.411.828	43.226.271	16.294.184	(65.916.451)	(13.218.686)	(165.123)	(271.831)	(8.653.460)	1.707.357	3.430.071	

Izločanje vmesnih izidov v zalogah nadomestnih delov

Na čisti poslovni izid leta 2012 je vplivala sprememba (zmanjšanje) stanja vmesne izgube v zalogah, izdelanih znotraj skupine med 1. januarjem in 31. decembrom 2012 v znesku 73.658 EUR, kar vpliva za zmanjšanje poslovnega izida skupine.

Metoda izračuna poslovnega izida v zalogah, izdelanih znotraj skupine, je podrobno opisana v točki 3.1.4 tega poglavja.

Uskupinjevanje vmesnih poslovnih izidov pri opredmetenih osnovnih sredstvih

V postopku konsolidacije za leto 2012 niso izločeni vmesni poslovni rezultati pri opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih.

Slovenski računovodski standardi določajo način izkazovanja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (v nadaljevanju: osnovnih sredstev) v skupinski bilanci stanja. Osnovna sredstva, ki so bila kupljena pri podjetjih v skupini, ne smejo vključevati dobička, ki še ni zunanje potrjen. Za knjigovodsko vključeni dobiček je treba v skupinskih računovodskih izkazih zmanjšati neodpisano vrednost teh sredstev in zadržati dobiček, ki se nato iz leta v leto zmanjšuje, skladno z neodpisano vrednostjo zadevnega osnovnega sredstva.

Pri izdelavi skupinskih računovodskih izkazov je dovoljena opustitev izločitve vmesnih poslovnih izidov, če so posli sklenjeni v normalnih tržnih razmerah, če bi izločitev zahtevala nesorazmerno velik strošek in če izpustitev ne vpliva bistveno na prikaz resničnega premoženjskega in finančnega položaja.

Med obvladujočim podjetjem in odvisnimi podjetji znotraj skupine Slovenske železnice je praviloma malo nakupov oziroma prodaj osnovnih sredstev. Na podlagi vzdrževalne in investicijske dejavnosti odvisnih podjetij so priračunane storitve odvisnih podjetij, ki povečujejo nabavno vrednost osnovnih sredstev ali omogočajo podaljšanje dobe uporabnosti osnovnih sredstev obvladujočega podjetja in zmanjšujejo do takrat obračunani popravek vrednosti osnovnih sredstev.

Iz dosedanjih analiz podatkov odvisnih podjetij je bilo ugotovljeno, da so pri tej dejavnosti odvisna podjetja ustvarila razliko do lastne cene, ki pomeni le okrog $\pm 0,5$ % vrednosti investicij v osnovna sredstva skupine Slovenske železnice.

Za izločanje vmesnih poslovnih izidov pri osnovnih sredstvih bi morali organizirati vzporedno evidenco osnovnih sredstev samo za potrebe konsolidacije. Ob upoštevanju, da obsega baza podatkov osnovnih sredstev skupine okrog 134 tisoč registrskih števil, organiziranje dodatnih evidenc pomeni za podjetje nesorazmerno večji strošek od učinkov, ki bi jih dajale nekoliko spremenjene informacije o prikazu premoženjskega položaja skupine podjetij.

Tudi v prihodnje se bo z ustrezno politiko cen in z ustreznimi poslovnimi odločitvami v odvisnih podjetjih zagotavljalo, da v njih ne bodo ustvarjeni interni dobički oziroma izgube.

Finančna analiza

V tem poglavju je uporabljeno izrazoslovje za kategorije in pojme, ki ustrezajo poslovnofinančnim standardom in načelom, kar ni vedno identično ali primerljivo kategorijam računovodskih standardov.

Denarni tokovi

Denarni tokovi so izkazani po posameznih dejavnostih tako, da je omogočeno ugotavljanje čistih tokov po posameznih dejavnostih, in sicer:

- **poslovna dejavnost** – glavne dejavnosti, ki prinašajo dobiček, in druge dejavnosti, ki niso naložbenje ali financiranje;
- **naložbenje (investiranje)** – to je spreminjanje denarnih sredstev v obračunskem obdobju v nadenarna, pri čemer gre za pridobivanje dolgoročnih sredstev in finančnih naložb (tistih, ki niso vključene med denarne ustrezne);
- **financiranje** – to je povečanje sredstev v obračunskem obdobju s povečanjem kapitala oziroma dolgov podjetja, torej dejavnost, ki vpliva na obseg in sestavo kapitala in dolgov podjetja.

Delitev denarnih tokov Skupine SŽ v letu 2012 je naslednja:

(v EUR)		
1. Tokovi iz postavk izkaza poslovnega izida	51.197.993	
2. Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	(4.124.677)	
3. Prebitek prejemkov pri poslovanju (1+2)		47.073.316
4. Prejemki pri naložbenju	6.483.059	
5. Izdatki pri naložbenju	(29.873.822)	
6. Prebitek izdatkov pri naložbenju (4+5)		(23.390.763)
7. Denarni tokovi financiranja (3+6)		23.682.553
8. Začetno stanje denarnih sredstev		9.748.916
9. Presežek sredstev pri financiranju (7+8)		33.431.469
10. Prejemki pri financiranju	146.421.438	
11. Izdatki pri financiranju	(178.123.730)	
12. Prebitek prejemkov pri financiranju (10+11)		(32.702.292)
13. Končno stanje denarnih sredstev (9+12)		1.729.177

Finančno posredniški položaj

Finančno posredniški položaj skupine kaže kvantiteto in kvaliteto stanj terjatev in dolgov na dan 31. decembra 2012. Ekonomska vsebina finančno posredniškega položaja Skupine Slovenske železnice na dan 31. decembra 2012 kot informacija o finančni moči skupine je razvidna iz naslednje slike:

AKTIVA	PASIVA	(v EUR)
Finančne naložbe 232.605.392	Dolgovi 491.063.012	Bilanca finančnega posredništva
Neto dolg 258.457.620		
Materialne naložbe 400.729.844	Neto dolg 258.457.620	Bilanca financiranja materialnih naložb
	Kapital 142.272.224	

Analiza finančnega položaja

Postavka (v EUR)		Stanje		Razlika 3-4	Indeks 3/4
		31. 12. 2012	31. 12. 2011		
1	2	3	4	5	6
1. Kratkoročne terjatve		79.106.461	85.035.807	(5.929.346)	93,0
2. Kratkoročni dolgovi		152.139.096	151.671.639	467.457	100,3
3. Neto kratkoročni dolg (2-1)		73.032.635	66.635.832	6.396.803	109,6
4. Neto kratkoročna terjatev (1-2)		0	0	0	-
5. Dolgoročne terjatve		153.498.931	153.683.843	(184.912)	99,9
6. Dolgoročni dolgovi		338.923.916	364.692.206	(25.768.290)	92,9
7. Neto dolgoročni dolg (6-5)		185.424.985	211.008.363	(25.583.378)	87,9
8. Neto dolgoročna terjatev (5-6)		0	0	0	-
9. Neto dolg (2+6-1-5)		258.457.620	277.644.195	(19.186.575)	93,1
10. Neto terjatev (1+5-2-6)		0	0	0	-
11. Dolgovi skupaj (2+6)		491.063.012	516.363.845	(25.300.833)	95,1
12. Terjatve skupaj (1+5)		232.605.392	238.719.650	(6.114.258)	97,4
13. Materialne naložbe (14+15+16+17)		400.729.844	411.717.024	(10.987.180)	97,3
14. Osnovna sredstva		376.551.395	386.148.462	(9.597.067)	97,5
15. Naložbene nepremičnine		1.347.608	1.090.136	257.472	123,6
16. Sredstva za prodajo		0	0	0	-
17. Zaloge		22.830.841	24.478.426	(1.647.585)	93,3
18. Celotni kapital		142.272.224	134.072.829	8.199.395	106,1
19. Dolgoročne rezervacije		37.547.628	43.864.629	(6.317.001)	85,6
20. Skupaj kapital + dolg.rez. (18+19)		179.819.852	177.937.458	1.882.394	101,1
21. Obratna sredstva (1+16+17)		101.937.302	109.514.233	(7.576.931)	93,1
22. Tekoče obveznosti (2)		152.139.096	151.671.639	467.457	100,3
23. Obratni kapital (21-22;25-24)		(50.201.794)	(42.157.406)	(8.044.388)	119,1
24. Dolgoročne naložbe (5+14+15)		531.397.934	540.922.441	(9.524.507)	98,2
25. Dolgoročni viri (6+18)		481.196.140	498.765.035	(17.568.895)	96,5
Obratni kapital / Obratna sredstva		-	-	-	-
Obratni kapital / Dolgoročne naložbe		-	-	-	-
Obratni kapital / Zaloge		-	-	-	-
Stopnja zadolženosti (neto dolg / materialne naložbe)		64,5 %	67,4 %		95,6
Kratkoročni koeficient (current ratio)		0,529	0,568		93,1
Pospešeni koeficient (quick ratio)		0,520	0,561		92,7
Hitri koeficient (cash ratio)		0,011	0,064		17,7
Delež zalog v kratkoročnih naložbah		1,68 %	1,27 %		132,3
Delež terjatev v kratkoročnih naložbah		96,18 %	87,41 %		110,0
Delež denarja v kratkoročnih naložbah		2,15 %	11,32 %		19,0
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev		60	111		54,3
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti		61	69		87,9

Izjava posloводства

Izjava posloводства

Posloводство obvladujoče družbe Slovenske železnice, d.o.o. potrjuje skupinske računovodske izkaze za poslovno leto 2012, pojasnila k skupinskim računovodskim izkazom ter uporabljene računovodske usmeritve in poslovno poročilo.

Skupinski računovodski izkazi s pojasnili so bili izdelani na podlagi predpostavk o nadaljnjem poslovanju družb v skupini, v skladu z veljavno zakonodajo ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Ljubljana, 24. maj 2013



Dušan Mes
generalni direktor

Jelka Šinkovec Funduk
direktorica

Milan Jelenc
direktor

Albert Pavlič
delavski direktor

Neodvisno revizijsko mnenje



<http://www.abc-revizija.si>

Telefon: 00386 059 091 400
Faks: 00386 059 091 401
E-mail: revizija@abc-revizija.si

TRR: 27000-0000055565, ID številka za DDV: SI88534022
Matična številka: 5662664

POSLOVNA ENOTA PTUJ, Osojnikova 3, 2250 Ptuj
Telefon: 00386 (0)2 74 92 682
Faks: 00386 (0)2 74 92 680

POSLOVNA ENOTA MARIBOR,
Cankarjeva ulica 24, 2000 Maribor
Telefon: 00386 (0)2 22 98 082
Faks: 00386 (0)2 22 98 084

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

SKUPŠČINI DRUŽBE

Slovenske železnice d. o. o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana

Revidirali smo priložene skupinske računovodske izkaze gospodarske družbe Slovenske železnice d. o. o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, ki vključujejo skupinsko bilanco stanja na dan 31. decembra 2012 ter skupinski izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo skupine.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh skupinskih računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo skupinskih računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh skupinskih računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da skupinski računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v skupinskih računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v skupinskih računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem skupinskih računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve skupinskih računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju skupinski računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Slovenske železnice d. o. o., Ljubljana in njenih odvisnih družb na dan 31. decembra 2012 ter njihov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Odstavki o drugih zadevah

Poslovno poročilo skupine je skladno z revidiranimi skupinskimi računovodskimi izkazi.

IZVOD 2/2



Osnovni kapital: 46.412,00 eur; Št.: Vložka 1/19674/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani; Vpis v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo pod št. RD-A-004 z dne 30. 9. 1994
Družbeniki pooblašeni revizorji: dr. Branko Mayr, mag. Darinka Kamenšek
Član JPA International - mreže neodvisnih računovodskih družb / A member of JPA International network of independent accounting firms.

Poudarjanje zadev

Ne, da bi izrazili pridržek, opozarjamo uporabnike računovodskih izkazov, da je za celovito predstavitev uspešnosti poslovanja skupine in njenega finančnega položaja treba pozorno prebrati poleg številčne predstavitve tudi razkritja, ki so sestavni del letnega poročila. Predvsem bi radi opozorili na razkritja v povezavi s poslovanjem skupine Slovenske železnice kot tudi na obseg zadolžitve, na katero negativno vpliva nerešeno financiranje rednih storitev obveznih gospodarskih javnih služb prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu in vodenja prometa, izpad prilivov iz proračuna za zagotavljanje potrebnih opredmetenih osnovnih sredstev za izvajanje storitev OGJS ter neizplačana priznana terjatev, katere glavnica znaša 134,3 mio evrov. Skupni znesek vseh obveznosti Republike Slovenije do Slovenskih železnic iz naslova priznane terjatve vključno s še nedogovorjenimi obrestmi, iz financiranja rednih storitev OGJS ter iz naslova odplačil glavnice bo ob koncu leta 2013 znašal 349.034 tisoč evrov.

Pooblaščen revizor:
Dr. Branko Mayr

V Ljubljani, dne 30. 5. 2013

ABC revizija d. o. o.
Direktorica:
Mag. Darinka Kamenšek

ABC revizija
DRUŽBA ZA REVIZIJO
..... in sorodne storitve d.o.o.
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101 910

Letno poročilo 2012

Izdale:
Slovenske železnice, d. o. o.

Besedilo:
Strokovne službe Slovenskih železnic

Fotografije:
Miško Kranjec

Oblikovanje:
Bojan Repovž

Lektoriranje:
Darinka Lempl

Grafična priprava in tisk:
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.

