

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

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBIH-a
ZA 2018. GODINU

Februar, 2019.

Plan investicija za 2018. godinu projektovan je na približno 5,9 miliona KM. Najvećim dijelom od oko 5,3 miliona KM (2.700.000 EUR), ili oko 90% ukupnih izvora, računalo se na povlačenje kreditnih sredstava EBRD-a po Ugovoru br. 47324, dok se ostatak od približno 600.000 KM planirao obezbijediti iz vlastitih izvora.

Ostvareni investicioni izvori u 2018. godini iznose 4.235.822 KM, a njihovu strukturu čine:

	<i>Plan 2018.</i>	<i>Ostvareno 2018.</i>
1. <i>vlastita sredstva</i>	597.784 KM	354.068 KM
2. <i>kreditna sredstva</i>	5.280.741 KM	3.823.148 KM
3. <i>grant sredstva EBRD</i>		58.606 KM

Strukturu vlastitih sredstava čine avans iz 2017. godine u iznosu 24.839 KM koji je plaćen za nabavku softvera geografske električne baze podataka za 400,220 i 110 kV prenosnu mrežu EES BiH i obračunata amortizacija 498.804 KM (koja je umanjena za iznos donacije 4.354 KM i za iznos prenesenog negativnog salda iz prethodne 2017. godine, tj. za više stvorene obaveze u odnosu na raspoložive izvore od 165.221 KM), tako da su ukupna raspoloživa vlastita investiciona sredstva na dan 31.12.2018. godine iznosila 354.068 KM

Investicioni izvori u iznosu od 3.823.148 KM predstavljaju kreditna sredstva EBRD-a (prenesena i povučena) do 31.12.2018., što je oko 72% planiranog godišnjeg iznosa.

U 2018. godini u investicije je ukupno uloženo 3.513.141 KM, dok je za otplate kredita plaćeno 496.094 KM

Struktura investicija je:

	<i>Plan 2018.</i>	<i>Ostvareno 2018.</i>
1. <i>rekonstrukcija i opremanje glavnog poslovnog objekta</i>	5.280.741	2.631.162
2. <i>opremanje rezervnog centra</i>		830.316
3. <i>nabavka druge opreme</i>	101.690	51.663
<i>UKUPNO INVESTICIJE :</i>	5.382.431	3.513.141
4. <i>otplata kredita</i>	496.094	496.094
<i>SVE UKUPNO:</i>	5.878.525	4.009.235

Od ukupnog iznosa (3.513.141 KM) ulaganja u investicije vlastitim sredstvima iznose 263.280 KM, dok su kreditna 3.249.860 KM.

Posebno treba istaći da je iz vlastitih sredstava uloženo 97.547 KM i to za razne saglasnosti, priključke i slične administrativne dozvole vezane za glavni poslovni objekat (92.760 KM), te rezervni centar (4.787 KM), što nije bilo planirano, čime su umanjena ionako skromna vlastita sredstva namijenjena investicijama u opremu i otplatu kredita.

Za rekonstrukciju i opremanje poslovnog objekta u Azićima u 2018. godini je uloženo 2.631.162 KM od čega se na kreditna sredstva odnosi 2.424.331 KM, a na vlastita 206.831 KM.

Na građevinski dio objekta se odnosi 1.310.142 KM (kreditna sredstva 1.127.189 KM; vlastita 182.953 KM), a na opremu 1.321.020 KM (kreditna sredstva 1.297.142 KM; vlastita 23.878 KM),

Poslovni objekat u Azićima zajedno sa opremom stavljen je u funkciju 01.11.2018. godine i od tog dana se obračunava njihova amortizacija.

Ukupna kapitalizovana vrijednost poslovnog objekta i opreme iznosi 6.874.439 KM (kreditna sredstva 6.360.731 KM, grant sredstva 274.915 KM, vlastita sredstva 238.793 KM).

U okviru rekonstrukcije i opremanja rezervnog centra u iznosu od 830.316 KM investirano je u elektroinstalaterske radove, videonadzor, protivpožarni sistem, te nabavku IT i TK opreme i drugo.

U okviru ostale opreme realizovana je nabavka geografske i električne baze podataka za 400, 220 i 110 kV prenosnu mrežu EES u iznosu 49.678 KM, te nabavka ostale razne opreme u vrijednosti 1.985 KM

REALIZACIJA INVESTICIJA U 2018. GODINI

<i>R. br.</i>	<i>O P I S</i>	<i>PLAN 2018.</i>	<i>OSTVARENO ukupno (vlastita+kreditna sredstva) 2018.</i>	<i>Iz vlastitih sredstava 2018.</i>	<i>Iz kredita EBRD-a 2018.</i>
	IZVORI FINANSIRANJA				
1	Avansi iz 2017.		24.839	24.839	0
2	Saldo na dan 31.12.2017.		-165.221	-165.221	0
3	Fond za otplatu starog kredita EBRD-a za SCADA	153.293	0	0	0
4	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	444.491	494.450	494.450	0
5	Grant sredstva		58.606	58.606	0
6	Obaveze koje se prenose u naredni period		0	0	00
I	Ukupno iz vlastitih sredstava NOSBIH-a (1 do 6)	597.784	412.674	412.674	0
7	Avansi iz 2017. (kredit EBRD-a)		64.867		64.867
8	Saldo na dan 31.12.2017. (neutrošena sredstva kredita EBRD)		433.370		433.370
9	Obaveze koje se prenose u naredni period		0	0	0
10	Povučena sredstva kredita	5.280.741	3.324.911		3.324.911
II	Ukupno kreditna sredstva (7 do 10)	5.280.741	3.823.148		3.823.148
A	UKUPNO IZVORI FINANSIRANJA (I+II)	5.878.525	4.235.822	412.674	3.823.148
	ULAGANJA U INVESTICIJE				
11	Rekonstrukcija poslovnog objekta glavnog dispečerskog centra	5.280.741	1.217.382	90.193	1.127.189
12	Ulaganja u poslovni objekat(saglasnosti, priključci, dozvole)		92.760	92.760	0
13	Ulaganje u IT i TK opremu za glavni dispečerski centar		682.066	0	682.066
14	Ulaganje u ostalu opremu u glavnom dispečerskom centru		638.954	23.878	615.076
13	Ulaganje u IT i TK opremu za rezervni dispečerski centar		485.961	0	485.961
14	Ulaganja u ostalu opremu rezervnog centra		344.355	4.787	339.568
15	Proširenja softvera za proračun tokova snaga (TNA)	50.000	0	0	0
16	Geografska i električna baza podataka za 400,220 i 110 kv prenosnu mrežu		49.678	49.678	0
17	Ostala razna oprema	51.690	1.985	1.985	0
III	Ukupna ulaganja u investicije(11 do 17)	5.382.431	3.513.141	263.281	3.249.860
18	Otplata glavnice svih kredita Raiffeisen banke	291.728	291.728	291.728	0
19	Otplata glavnice kredita EBRD 37972	204.366	204.366	204.366	0

IV	Ukupno otplata kredita (18 do 19)	496.094	496.094	496.094	0
20	Plaćeno za investicije koje nisu realizovane u tekućoj godini (avansi)		24.950	24.950	0
V	Ukupno dati avansi	0	24.950	24.950	0
B	UKUPNO (III+IV+V)	5.878.525	4.034.185	784.325	3.249.860
	RAZLIKA:izvori-ulaganja (A-B)	0	201.637	-371.651	573.288

Svi ovi deficiti u vlastitim izvorima, koji će se negativno odraziti i na buduću godinu, nastali su prvenstveno zbog kredita iz kojeg je kupljen poslovni objekat u iznosu od 1.090.000 KM, a koji je u cjelini već otplaćen na teret amortizacije. Povrat amortizacije nije bio omogućen jer se objekat svih 10 godina evidentirao kao „investicija u toku“, što je u svim dosadašnjim planovima i izvještajima posebno isticano te je svake godine zahtjevana nadoknada u tarifi, ali bezuspješno.

Prema tome, zbog nedostatka vlastitih sredstava isključena su sva planirana investiciona ulaganja do kraja godine, koja su bila planirana.

Investicije iz kredita EBRD-a za 2018.

	Ukupno	Rekonstrukcija glavnog prostora	Rekonstrukcija rezervnog centra	Instalirana IT i TK oprema u glavni i rezervni centar	Saldo kredita na dan 31.12.2018.
Preneseni saldo kredita EBRD iz 2017.	433.370				
Povlačenje kredita EBRD –a u 2017.	3.324.911				
Fakturisano za investicije iz kredita 2018.		1.658.722	282.873	1.308.264	
Plaćeno za investicije koje će biti realizovane u narednom periodu (avansi)					
Prenos obaveze u naredni period					
Plaćeno u prethodnom periodu (avansi plaćeni u 2017.)		-64.867			
Plaćeno za investicije u 2018. iz kredita EBRD	3.758.281	1.593.855	282.873	1.308.264	573.288

PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA na dan 31.12.2018. godine

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita	Rok otplate	Ukupno povučeni iznos kredita do 31.12.2018	Ukupno otplaćeno do 31.12.2018.	Ukupno neotplaćeno do 31.12.2018.	Otplata glavnice u 2019	Otplata glavnice u 2020.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2021.
Kredit komerc. banke za opremu 2007 Ug.br.03841/15	300.000	5 god.	300.000	185.000	115.000	60.000	55.000	0
Kredit komerc. banke za poslovnu zgradu, Ug. Br.15123/07	1.090.000	10 god.	1.090.000	1.090.000	0	0	0	0
Kredit za kupovinu rezervnog centra 05053/17	2.500.000	10 god.	2.500.000	122.728	2.377.272	250.758	257.999	1.868.515
Kredit EBRD Br: 37972 (iz 2008.)	1.981.575	9,5 god.	1.981.575	1.981.575	0	0	0	0
Novi kredit EBRD 47324 (grace period 3 godine)	16.624.555	10 god.	6.346.045	0	6.346.045	321.802	643.604	5.380.639
UKUPNO	22.496.130		12.217.620	3.379.303	8.838.317	632.560	956.603	7.249.154

PLAN KREDITA

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita (ugovorenih)	Povučeni iznos kredita	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2019.	Grace period	Rok otplate	Kamata na godišnjoj razini	Otplata glavnice u 2019.	Anuitetna rata koja dospijeva u 2019.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2020.
Kredit komerc. banke za opremu 2007 Ug.br.03841/15	300.000	300.000	115.000	6 mjes.	5 godina	3.848	60.000	63.848	55.000
Kredit komerc. banke za poslovnu zgradu, Ug. br.15123/07	1.090.000	1.090.000	0	1 godina	10 godina	0	0	0	0
Kredit komerc. banke, Ug. br.05053/17	2.500.000	2.500.000	2.377.272	1 godina	10 godina	64.494	250.758	315.252	2.126.514
Kredit EBRD Br: 37972	1.981.575	1.981.575	0		8.godina	0	0	0	0
Ukupno:	5.871.575	5.871.575	2.492.272			68.342	310.758	379.100	2.181.514

Novi kredit EBRD-a

	Ukupan iznos ugovorenih kredita	Povučeni iznos kredita na dan 31.12.2017.	Povučeni iznos kredita u 2018.	Ukupni povučeni iznos kredita na dan 31.12.2018.	Ostatak nepovučenog kredita koji se prenosi u 2019.	Grace period	Rok otplate	Kamata na godišnjoj razini	Iznos kredita koji će biti povučen u 2019.	Otplata glavnice u 2019.
Novi kredit EBRD br. 47324 (grace period 3 godine)	11.734.980	3.021.134	3.324.911	6.346.045	5.388.935	3 godine	10.godina		1.090.000	321.802
Novi kredit EBRD br. 47324 (grace period 3 godine)-kamate na povučena sredstva								229.368		
Novi kredit EBRD br. 47324 (grace period 3 godine)-kamate na nepovučena sredstva								50.656		
Ukupno kredit EBRD-a	11.734.980			6.346.045	5.388.935			280.024	1.090.00	321.802

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