

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Druženiku družbe Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Uvod

Preiskali smo priloženo finančno poročilo, ki vsebuje povzetek prihodkov in povzetek stroškov za obdobje od 1.1. 2018 do 31.12.2018, gospodarske družbe **Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.** o izvajanju avtobusnih prevozov po pogodbi o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran, z dne 27. 1. 2009, sklenjeni na podlagi Odločbe o določitvi koncesionarja št. 371-20/2008, z dne 30.10.2008. Finančno poročilo je pripravilo poslovodstvo družbe na podlagi omenjene koncesijske pogodbe. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo finančnega poročila v skladu z določili koncesijske pogodbe za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran, ter za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo finančnih poročil, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Naša odgovornost je izraziti sklep o tem finančnem poročilu na osnovi naše preiskave.

Področje preiskave

Našo preiskavo smo opravili v skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom poslov preiskovanja (MSP) 2410- »Preiskovanje medletnih računovodskih informacij, ki ga izvaja neodvisni revizor organizacije«. Preiskovanje medletnih računovodskih informacij sestavljajo poizvedovanja, predvsem pri osebah, ki so odgovorne za finančne in računovodske zadeve, in uporaba analitičnih in drugih preiskovalnih postopkov. Področje preiskovanja je bistveno manjše kot pri reviziji, opravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, in nam zato ne omogoča pridobiti zagotovila, da smo opazili vse bistvene zadeve, ki bi jih morda ugotovili pri reviziji. Zato ne izražamo revizijskega mnenja.

Sklep

Pri preiskavi nismo opazili nič takega, zaradi česar bi verjeli, da finančne informacije, predstavljene v finančnem poročilu ne predstavljajo v vseh pomembnih pogledih pošten prikaz finančnih informacij pripravljenih v skladu z določili pogodbe o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran, z dne 27. 1. 2009, sklenjene na podlagi Odločbe o določitvi koncesionarja št. 371-20/2008, z dne 30.10.2008.

Omejitev uporabe poročila

Finančno poročilo je pripravljeno za namene izpolnjevanja obveznosti družbe Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. do koncesionarja Občine Piran po pogodbi o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran, z dne 27. 1. 2009, sklenjeni na podlagi Odločbe o določitvi koncesionarja št. 371-20/2008, z dne 30.10.2008. Zaradi tega finančno poročilo ni primerno za drug namen. Naše poročilo je namenjeno izključno za družbo Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. in Občino Piran in ne sme biti uporabljeno s strani nobene druge osebe.

Ljubljana, 12. marec 2019

Za PricewaterhouseCoopers d.o.o.



Aleš Dular
Pooblaščen revizor

 PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 (1)5836 000, F: +386 (1) 5836 000, www.pwc.com/si

Matična št.: 5717159, Davčna št.: SI35498161

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg. 200110427 z dne 19. 07. 2001 pod vložno številko 12156800 ter v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo pod številko RD-A-014. Višina vpisanega osnovnega kapitala je 34.802 EUR. Seznam zaposlenih

ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o.
Kolodvorska 11
6000 Koper

FINANČNO POROČILO		
MESTNI PROMET PIRAN 1.1.2018 do 31.12.2018		
STROŠKI	PLAN 2018	DEJANSKI STR. 2018
1. Amortizacija Skupaj	208.000,00	207.641,92
2. Vzdrževanje Skupaj	125.000,00	123.841,79
3. Stroški financiranja	5.000,00	7.787,62
4. Zavarovanje Skupaj	13.000,00	12.633,42
5. Gorivo	122.000,00	140.935,68
6. Mazivo	2.000,00	1.717,58
7. Stroški dela vozno osebje	365.000,00	379.578,96
8. Stroški dela spremlajoče osebje	97.000,00	94.885,02
9. Provizija v višini 5%	3.000,00	3.743,54
10. Ostali stroški R "4"	65.800,00	68.093,59
11. Management fee	37.602,43	37.602,43
12. Stroški Skupaj	1.043.402,43	1.078.461,55
13. Dobiček v višini 5%	52.170,12	53.923,08
14. SKUPAJ	1.095.572,55	1.132.384,63
PRIHODKI		
Prodaja vozovnic - koncesija	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	282.025,76
Akontacija subvemcije - Občina Piran	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	534.000,00
Reklame	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.500,00
Šolski prevozi	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	132.756,18
Primestni promet - Prihodki	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	133.552,91
Ostali prevozi - primestni prihodki	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	23.321,28
Povračila škod zavarovalnice	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	30,00
Ostali prihodki - kartice potrdila	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7.409,96
SKUPAJ PRIHODKI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.114.596,09
Razlika stroški - prihodki _ Poračun 2018		17.788,54