

# BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik : HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.

A K T I V A		IZNOS ( u 000 kn)	
		2010.	2011.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>461.269</b>	<b>555.885</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>64.816</b>	<b>173.248</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	63.829	83.734
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	987	89.514
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>358.287</b>	<b>342.186</b>
2.2.1.	Zemljište	48.592	48.650
2.2.2.	Građevinski objekti	144.294	133.951
2.2.3.	Postrojenja i oprema	96.095	117.604
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	8.199	7.048
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	25.120	4.239
2.2.7.	Materijalna u pripremi	35.987	30.694
2.2.8.	Ostala materijalna imovina		
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>38.166</b>	<b>40.451</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire		
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	37.665	39.930
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	501	521
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
<b>2.5.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>274.457</b>	<b>230.386</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>4.075</b>	<b>3.538</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	4.075	3.311
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		227
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>104.771</b>	<b>116.076</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	94.744	96.486
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	45	86
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	9.172	19.114
3.2.6.	Ostala potraživanja	810	390
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>87.847</b>	<b>45.182</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	87.847	45.182
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>77.764</b>	<b>65.590</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>4.048</b>	<b>3.970</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>739.774</b>	<b>790.241</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>500</b>	<b>507</b>

**BILANCA na dan:**

31.12.2011.

Obveznik : HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.

PASIVA		IZNOS ( u 000 kn)	
		2010.	2011.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>435.582</b>	<b>446.895</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	352.760	352.760
1.2.	Kapitalne rezerve		
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>46.237</b>	<b>48.822</b>
1.3.1.	Zakonske rezerve		
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice		
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
1.3.4.	Statutarne rezerve		
1.3.5.	Ostale rezerve	46.237	48.822
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>20.000</b>	<b>34.000</b>
1.5.1.	Zadržana dobit	20.000	34.000
1.5.2.	Preneseni gubitak		
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>16.585</b>	<b>11.313</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine	16.585	11.313
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>45.660</b>	<b>27.334</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	42.751	25.636
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	2.909	1.698
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>121.790</b>	<b>125.154</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	121.790	125.154
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Odgodena porezna obveza		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>127.481</b>	<b>175.868</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	49.581	50.556
4.4.	Obveze za predujmove		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	33.961	61.218
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	14.819	24.750
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	20.076	30.305
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	9.044	9.039
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>9.261</b>	<b>14.990</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>739.774</b>	<b>790.241</b>
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	500	507
*	<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski</b>		
<b>8.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
8.2.	Pripisano manjinskom interesu		

\* Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje  
 Napomena 2: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala