

BILANCA na dan:

30.09.2013.

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

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	646.922	664.345
2.1.	Nematerijalna imovina	230.885	245.190
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	64.479	41.263
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	368	6.977
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	166.038	196.950
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	376.529	381.879
2.2.1.	Zemljište	48.650	48.650
2.2.2.	Građevinski objekti	125.596	118.253
2.2.3.	Postrojenja i oprema	101.516	101.021
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	6.042	8.719
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	14.397	8.851
2.2.7.	Materijalna u pripremi	80.328	96.385
2.2.8.	Ostala materijalna imovina		
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	39.508	37.276
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	38.984	37.276
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	524	
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	0	0
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	271.695	312.312
3.1.	Zalihe	3.254	2.820
3.1.1.	Sirovine i materijal	2.905	2.816
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	349	4
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	166.148	187.933
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	152.407	179.039
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	550	720
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	12.792	7.001
3.2.6.	Ostala potraživanja	399	1.173
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	7.850	372
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	7.850	372
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	94.443	121.187
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.986	2.319
5.	UKUPNA AKTIVA	922.603	978.976
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	507	532.465

BILANCA na dan:

30.09.2013.

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

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Kapital i rezerve	485.144	517.610
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	352.760	352.760
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	48.822	53.168
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	48.822	53.168
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	45.313	45.313
1.5.1.	Zadržana dobit	45.313	45.313
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	38.249	66.369
1.6.1.	Dobit poslovne godine	38.249	66.369
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	23.630	12.906
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	21.932	12.696
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	1.698	210
3.	Dugoročne obveze	323.764	370.292
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	323.764	370.292
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		
4.	Kratkoročne obveze	90.065	77.596
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	32.457	21.302
4.4.	Obveze za predujmove		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	16.655	8.446
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	15.548	16.720
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	17.576	19.580
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	7.829	11.548
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		572
6.	UKUPNA PASIVA	922.603	978.976
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	507	532.465
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski		
8.	KAPITAL I REZERVE		
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