

BILANCA na dan:

30.06.2013.

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	609.788	656.157
2.1.	Nematerijalna imovina	201.758	215.549
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	70.872	47.642
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		6.977
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	130.886	160.930
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	369.006	404.117
2.2.1.	Zemljište	48.650	48.650
2.2.2.	Građevinski objekti	128.752	121.499
2.2.3.	Postrojenja i oprema	107.725	107.864
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	6.602	9.221
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	7.517	10.311
2.2.7.	Materijalna u pripremi	69.760	106.572
2.2.8.	Ostala materijalna imovina		
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	39.024	36.491
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	38.496	36.491
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	528	
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.)	213.809	212.450
3.1.	Zalihe	3.391	2.366
3.1.1.	Sirovine i materijal	2.997	2.366
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	394	
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	155.719	161.275
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	136.541	150.440
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	299	396
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	18.519	9.698
3.2.6.	Ostala potraživanja	360	741
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	7.510	495
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	7.510	495
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	47.189	48.314
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.360	1.363
5.	UKUPNA AKTIVA	826.957	869.970
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	507	532.465

BILANCA na dan:

30.06.2013.

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

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Kapital i rezerve	433.308	445.023
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	-13.587	-6.218
1.6.1.	Dobit poslovne godine		
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	-13.587	-6.218
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	23.630	12.907
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	21.932	12.697
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	1.698	210
3.	Dugoročne obveze	277.991	336.069
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	277.991	336.069
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	91.823	75.688
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	32.720	20.853
4.4.	Obveze za predujmove		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	13.792	14.171
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	16.614	15.181
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	19.693	18.102
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	9.004	7.381
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	205	283
6.	UKUPNA PASIVA	826.957	869.970
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	507	532.465
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski		
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Prispisano imateljima kapitala matice		
8.2.	Prispisano 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