

**BILANCA na dan:**

31.12.2015.

Obveznik: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			
2.	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>588.840</b>	<b>557.674</b>	<b>94,7</b>
2.1.	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>255.747</b>	<b>239.343</b>	<b>93,6</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj			
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	225.471	227.818	101,0
2.1.3.	Goodwill			
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	4.181	4.795	114,7
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	26.095	6.730	25,8
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			
2.2.	<b>Materijalna imovina</b>	<b>323.916</b>	<b>299.024</b>	<b>92,3</b>
2.2.1.	Zemljište	48.650	48.650	100,0
2.2.2.	Građevinski objekti	100.439	88.973	88,6
2.2.3.	Postrojenja i oprema	126.932	111.175	87,6
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	8.036	11.612	144,5
2.2.5.	Biološka imovina			
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	2.574	4.381	170,2
2.2.7.	Materijalna u pripremi	37.285	34.233	91,8
2.2.8.	Ostala materijalna imovina			
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			
2.3.	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100,0</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	46	46	100,0
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			
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina			
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
2.4.	<b>Potraživanja</b>	<b>0</b>		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit			
2.4.3.	Ostala potraživanja			
2.5.	<b>Odgodena porezna imovina</b>	<b>9.131</b>	<b>19.261</b>	<b>210,9</b>
3.	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>417.041</b>	<b>478.771</b>	<b>114,8</b>
3.1.	<b>Zalihe</b>	<b>2.623</b>	<b>2.256</b>	<b>86,0</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	2.545	2.256	88,6
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			
3.1.3.	Gotovi proizvodi			
3.1.4.	Trgovačka roba			
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	78		0,0
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
3.1.7.	Biološka imovina			
3.2.	<b>Potraživanja</b>	<b>112.093</b>	<b>114.485</b>	<b>102,1</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	109.446	111.852	102,2
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	51	51	100,0
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	2.485	2.360	95,0
3.2.6.	Ostala potraživanja	111	222	200,0
3.3.	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>191.665</b>	<b>214.936</b>	<b>112,1</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	191.665	214.936	112,1
3.3.7.	Ostala financijska imovina			
3.4.	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>110.660</b>	<b>147.094</b>	<b>132,9</b>
4.	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>6.750</b>	<b>3.180</b>	<b>47,1</b>
5.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>1.012.631</b>	<b>1.039.625</b>	<b>102,7</b>
6.	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>395.268</b>	<b>392.555</b>	<b>99,3</b>

**BILANCA na dan:**

31.12.2015.

Obveznik: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>472.769</b>	<b>521.409</b>	<b>110,3</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	412.760	412.760	100,0
1.2.	Kapitalne rezerve			
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>1.809</b>	<b>21.528</b>	<b>1.190,0</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	1.809	21.528	1.190,0
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE			
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	38.481	38.481	100,0
1.5.1.	Zadržana dobit	38.481	38.481	100,0
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	19.719	48.640	246,7
1.6.1.	Dobit poslovne godine	19.719	48.640	246,7
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			
1.7.	Manjinski interes			
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>50.834</b>	<b>80.444</b>	<b>158,2</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	50.155	79.387	158,3
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			
2.3.	Druga rezerviranja	679	1.057	155,7
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>331.301</b>	<b>283.978</b>	<b>85,7</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	331.301	283.968	85,7
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		10	
3.9.	Odgodena porezna obveza			
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>145.235</b>	<b>138.548</b>	<b>95,4</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	54.600	54.412	99,7
4.4.	Obveze za predujmove			
4.5.	Obveze prema dobavljačima	31.328	26.716	85,3
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	18.854	18.053	95,8
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	34.595	33.724	97,5
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	5.858	5.643	96,3
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>12.492</b>	<b>15.246</b>	<b>122,0</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.012.631</b>	<b>1.039.625</b>	<b>102,7</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>395.268</b>	<b>392.555</b>	<b>99,3</b>
<b>*</b>	<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
8.	<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