

BILANCA na dan:

30.06.2016.

Obveznik :

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.

A K T I V A

		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			
2.	Dugotrajna imovina	563.111	531.399	94,4
2.1.	Nematerijalna imovina	250.013	232.617	93,0
2.1.1.	Izdaci za razvoj			
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	207.754	217.581	104,7
2.1.3.	Goodwill			
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	4.896	8.039	164,2
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	37.363	6.997	18,7
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			
2.2.	Materijalna imovina	303.922	279.469	92,0
2.2.1.	Zemljište	48.650	48.650	100,0
2.2.2.	Gradevinski objekti	93.184	82.308	88,3
2.2.3.	Postrojenja i oprema	121.000	102.031	84,3
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	12.168	15.992	131,4
2.2.5.	Biološka imovina			
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	2.881	5.928	205,8
2.2.7.	Materijalna u pripremi	26.038	24.560	94,3
2.2.8.	Ostala materijalna imovina			
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	45	45	100,0
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	45	45	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.	Potraživanja			
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	9.131	19.268	211,0
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	403.968	456.406	113,0
3.1.	Zalihe	815	2.441	299,5
3.1.1.	Sirovine i materijal	815	2.441	299,5
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			
3.1.3.	Gotovi proizvodi			
3.1.4.	Trgovačka roba			
3.1.5.	Predujmovi za zalihe			
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
3.1.7.	Biološka imovina			
3.2.	Potraživanja	180.319	182.930	101,4
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	173.861	172.785	99,4
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	231	789	341,6
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	6.131	9.120	148,8
3.2.6.	Ostala potraživanja	96	236	245,8
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	183.489	226.584	123,5
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	183.489	226.584	123,5
3.3.7.	Ostala financijska imovina			
3.4.	Novac u banci i blagajni	39.345	44.451	113,0
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.398	1.985	58,4
5.	UKUPNA AKTIVA	970.476	989.790	102,0
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	395.268	392.549	99,3

BILANCA na dan:

30.06.2016.

Obveznik :

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.

PASIVA

		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	504.896	536.209	106,2
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	412.760	412.760	100,0
1.2.	Kapitalne rezerve			
1.3.	Rezerve iz dobiti	21.528	70.167	325,9
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	21.528	70.167	325,9
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	38.482	38.482	100,0
1.5.1.	Zadržana dobit	38.482	38.482	100,0
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	32.127	14.800	46,1
1.6.1.	Dobit poslovne godine	32.127	14.800	46,1
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			
1.7.	Manjinski interes			
2.	Rezerviranja	50.834	80.444	158,2
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	50.155	79.387	158,3
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			
2.3.	Druga rezerviranja	678	1.057	155,9
3.	Dugoročne obveze	332.224	283.720	85,4
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	332.224	283.710	85,4
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			
4.	Kratkoročne obveze	81.534	84.395	103,5
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		111	
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	27.944	27.181	97,3
4.4.	Obveze za predujmove	370		0,0
4.5.	Obveze prema dobavljačima	14.021	16.000	114,1
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	16.161	16.802	104,0
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	18.173	19.171	105,5
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	4.864	5.130	105,5
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	988	5.022	508,3
6.	UKUPNA PASIVA	970.476	989.790	102,0
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	395.268	392.549	99,3
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
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