

BILANCA na dan:

30.9.2016.

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	550.216	518.730	94,3
2.1.	Nematerijalna imovina	238.783	223.184	93,5
2.1.1.	Izdaci za razvoj			
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	220.428	207.835	94,3
2.1.3.	Goodwill			
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	4.161	8.004	192,4
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	14.194	7.345	51,7
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			
2.2.	Materijalna imovina	302.256	276.233	91,4
2.2.1.	Zemljište	48.650	48.650	100,0
2.2.2.	Gradevinski objekti	90.053	79.971	88,8
2.2.3.	Postrojenja i oprema	117.082	95.447	81,5
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	11.831	15.061	127,3
2.2.5.	Biološka imovina			
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	6.196	4.911	79,3
2.2.7.	Materijalna u pripremi	28.444	32.193	113,2
2.2.8.	Ostala materijalna imovina			
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	46	45	97,8
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	46	45	97,8
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	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	9.131	19.268	211,0
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	520.893	586.867	112,7
3.1.	Zalihe	1.284	2.477	192,9
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.284	2.308	179,8
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			
3.1.3.	Gotovi proizvodi			
3.1.4.	Trgovačka roba			
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	0	169	
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
3.1.7.	Biološka imovina			
3.2.	Potraživanja	211.496	219.317	103,7
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	202.729	202.751	100,0
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	398	675	169,6
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	8.132	15.644	192,4
3.2.6.	Ostala potraživanja	237	247	104,2
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	183.896	226.914	123,4
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	183.896	226.914	123,4
3.3.7.	Ostala financijska imovina			
3.4.	Novac u banci i blagajni	124.217	138.159	111,2
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.112	1.390	65,8
5.	UKUPNA AKTIVA	1.073.221	1.106.987	103,1
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	395.268	392.548	99,3

BILANCA na dan:

30.9.2016.

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

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	610.464	650.950	106,6
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	412.760	412.760	100,0
1.2.	Kapitalne rezerve			
1.3.	Rezerve iz dobiti	21.527	70.168	326,0
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	21.527	70.168	326,0
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	137.695	129.540	94,1
1.6.1.	Dobit poslovne godine	137.695	129.540	94,1
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			
1.7.	Manjinski interes			
2.	Rezerviranja	36.487	80.444	220,5
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	35.808	79.387	221,7
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			
2.3.	Druga rezerviranja	679	1.057	155,7
3.	Dugoročne obveze	334.817	285.153	85,2
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	334.817	285.143	85,2
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	90.519	85.454	94,4
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		25	
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	28.134	27.163	96,5
4.4.	Obveze za predujmove	372	0	
4.5.	Obveze prema dobavljačima	13.639	15.019	110,1
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	18.133	16.069	88,6
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	20.959	18.359	87,6
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	9.282	8.819	95,0
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	934	4.986	533,8
6.	UKUPNA PASIVA	1.073.221	1.106.987	103,1
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	395.268	392.548	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